

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD CG

MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

IDDOC 523513

DECRETO DE PAGO N° **564**
RIO BUENO, jueves 14 marzo 2024

VISTOS

- DL. N°1.263/75; LEY N° 18.695/88; LEY 18.883/89; LEY N°21.640/23; DA 3.464/22
- EL COMPROBANTE CONTABLE 30-569
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,13-149

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAVIER EDUARDO

RUT:77.510.432-5

LA SUMA DE \$:214.200

SON:DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3833-149-AG24,
SE REQUIERE LA CONFECCION DE LETREROS TIPO A (PALOMA) PARA PUNTOS DE PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024. REQ. 27130.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DIRECCION DE CONTROL

FECHA
14 MAR 2024

Sin Observaciones
 Con Observaciones
 Con Alcances

V°B° DIRECTOR

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152207001	000000 1	Servicios de Publicidad	214.200		77510432-5	F-22
1110201		Fondos Ordinarios		214.200	77510432-5	

TOTALES :

214.200 214.200

ARIEL EDMUNDO DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

RENE DAVID BORQUEZ ROSAS
DIRECTOR DE CONTROL

CRISTIAN ROBERTO TEPANO AROS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

18 MAR. 2024

CTA. CTE.	CHEQUE N°	NOMBRE
72909000271		W-1336207
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
42-161		
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

30-569

Indice 523 400

pasaje chamiza 8790

Giro: SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONTRUCCION CIVIL
CHAMIZA 8790- Santiago
eMail : javieredu.acolo@gmail.com Telefono :
225431249
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.510.432- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°22

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 05 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.: 69.201.000- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 603
COMUNA RIO BUENO CIUDAD: RIO BUENO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Letreros Tipo A 1.5X1	5	36.000			180.000

Referencias:
- Orden Compra N° 3833-149-AG24 del 2024-03-23

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	180.000
I.V.A. 19%	\$	34.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	214.200

Banco Estado
Cuenta Vista
902 717 50047

BODEGA
Municipalidad de Rio Bueno
Fecha 08 / 03 / 2024
RECIBIDO

13 MAR. 2024

RECIBIDO
Municipalidad de Rio Bueno

Ingreso da Correspondencia
V/B°
Desde: 14-03-2024



I. Municipalidad de Río Bueno
 Rut.: 69.201.000-0
 Comercio N° 603
 Fono: 64 234 0431
 Río Bueno

ORDEN DE COMPRA

1000c 521492

22 de febrero del 2024

149

SEÑOR(ES): INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAVIER EDUARDO
 DIRECCIÓN:
 R.U.T.: 77510432-5
 CIUDAD: SANTIAGO FONO: N/T

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

02265005	5	UNI	CONFECCION LETREROS LETREROS TIPO A (PALOMA) EN TELA PVC DE 1,50 X 1,00 MTS POR CADA LADO, INCLUIR ESTRUCTURA. SE ADJUNTA IMAGEN. LETREROS	0	36.000,00	214.200,00
----------	---	-----	--	---	-----------	------------



JULIO MARTINEZ DELGADO
JEFE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

ARIEL DELGADO ALVAREZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CRISTIAN TEPANO AROS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	180.000,00
IVA	34.200,00
	214.200,00

0

0

DIRECCION DE TRANSITO

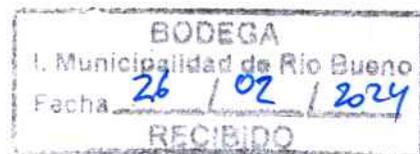
3833-149-AG24,

SE REQUIERE LA CONFECCION DE LETREROS TIPO A (PALOMA) PARA PUNTOS
DE PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024. REQ. 27130.

2152207001-1

Servicios de Publicidad

214200,000



EMITIDO POR:

Rut : 69.201.000-0

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-64-340422

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

Unidad de Compra : I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

Fecha Envío OC. : 23/02/2024

Estado : Autorizada *Aptada*

ORDEN DE COMPRA N°: 3833-149-AG24

SEÑOR (ES) : INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAVIER EDUARDO VALENZUELA MENESES E.I.R.L.

RUT : 77.510.432-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : LETREROS - DIRECCION DE TRANSITO

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Comercio #603 Río Bueno Región de Los Ríos

DIRECCION DE DESPACHO : Comercio #603 Río Bueno Región de Los Ríos

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
55121727	Letreros	5 Unidad	LETREROS TIPO A (PALOMA) EN TELA PVC DE 1,50 X 1.00 MTS POR CADA LADO, INCLUIR ESTRUCTURA. SE ADJUNTA IMAGEN.	LETREROS TIPO A (PALOMA) EN TELA PVC DE 1,50 X 1.00 MTS POR CADA LADO, INCLUIR ESTRUCTURA.	36.000,00	0,00	0,00	180.000

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

Neto	\$	180.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	180.000
19% IVA	\$	34.200
Total	\$	214.200

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Imputación presupuestaria ingresada 2152207002 proporcionado por el sistema financiero contable SMC.

Fuente Financiamiento: 2152207002

Observaciones:

3833-149-AG24, SE REQUIERE LA CONFECCION DE LETREROS TIPO A (PALOMA) PARA PUNTOS DE PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024. REQ. 27130.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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>



RIO BUENO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
COMERCIO N° 603
FONO 64 2304000
RIO BUENO

\$ 214.200

DIA	MES	AÑO
15	02	2024

132

ORDEN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

(para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)

N° 027130

De: Director de Tránsito IDAC N° 570770

A: Jefe de Adquisiciones

Se entregará Orden de Compra o Trabajo por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE
05	Letreros tipo Peloma en Telo PVC De 1.50 x 1.00 mts.
	SG Adjunta Diseño Grafico
	PARA PUNTOS DE PAGO DE PELUSOS DE CIRCULACION AÑO 2024
	(1) 2207002

CON CARGO:

SUBTITULO

ITEM

ASIGNACION

Modalidad de Compra

CHILECOMPRA

ID. N°

COTIZACIONES

MONTO



V° B° de la Unidad

V° B° Finanzas



V° B° Control



Río Bueno
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

PAGA AQUÍ TU PERMISO DE CIRCULACIÓN



INCLUYE

**TERCERA
PATENTE
GRATIS**



Tercera Placa es un sticker creado por Casa de Moneda, que se adhiere por el interior del parabrisas de los autos y contiene una Huella Digital, que al escanearla con tu teléfono desplegará información auténtica del vehículo.



PAGO ONLINE

WWW.MUNIRIOBUENO.CL

FORMULARIO DE RECEPCION DE MERCADERIAS

Nro. MOV. 3.130
FECHA RECEP. 13/03/2024
Página 1 de 1

3833-149-AG24,
SE REQUIERE LA CONFECCION DE LETREROS TIPO A (PALOMA) PARA PUNTOS DE PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024. REQ. 27130. RETIRADOS CON NOTA DE PEDIDO N° 18668.

USUARIO: fburgos

NUM.ORDEN: 149 1
DEPTO/DESTINO: 20.030.100 BODEGA MUNICIPAL
CON TRASLADO A:
GUIA/FECHA: 0 FACT./FECHA: 22 05/03/2024
PROVEEDOR: 77.510.432-5 INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAVIER EDUARI
OFICIO/FECHA: 0
DEST. ORIGINAL: 20.030.100 BODEGA MUNICIPAL

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE LA CASA COMERCIAL LOS SGTES. MATERIALES:

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR
02265005	CONFECCION LETREROS	UNI	5,00	42.840



[Handwritten Signature]
FERMIN BURGOS
JEFE DE BODEGA



CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO, Rut: 69201000-0, nos ha instruido con fecha 01-04-2024 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	77510432-5
Nombre	INGENERIA Y CONSTRUCCION JAVIER EDUARDO VALENZUELA MENESES
Fecha de Pago	01-04-2024
Monto \$	214.200
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCOESTADO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Factura Electrónica	22	214.200

Atentamente,



Nota:

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art. 23 N°5.