

Vistos:

Decreto

Páguese a: PUBLIFOTO LTDA. Rut 76179804-9

La Cantidad de 29,631 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 01 GALVANO DE RECONOCIMIENTO POR LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO N° 203 DE LA CIUDAD DE VICUÑA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19437	22/02/2024	29,631

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

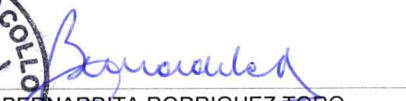
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		29,631
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,631	
Totales		29,631	29,631

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.		29,631
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	29,631	
Totales		29,631	29,631



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL


BERNARDITA RODRIGUEZ TORO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LORETTO CASTILLO ROJAS
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

259



PUBLIFOTO LIMITADA

Giro: ARTICULOS PUBLICITARIOS - LIBRERIA -
IMAGEN CORPORATIVA

OHIGGINS 575 LA SERENA- LA SERENA

eMail : PUBLIFOTOSERENA@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.179.804- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº19437

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 22 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

R.U.T.: 69.040.400- 1

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: PLAZA VIDELA 50

COMUNA ANDACOLLO

CIUDAD: ANDACOLLO

CONTACTO:

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

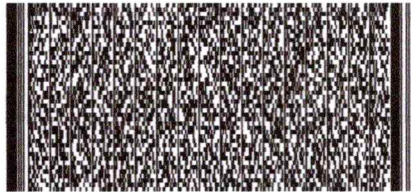
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANO MARCO GRECO	1	24.900			24.900

Referencias:

- Orden Compra N° 4036-165-SE24 del 2024-02-22

- Nota Pedido N° 76989 del 2024-02-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 24.900

I.V.A. 19% \$ 4.731

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 29.631

22.17.003+

DEVENGADO

22 ABR. 2024

dd: 906
Dev: 904



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO



Andacollo
Te Encanta

ANDACOLLO, 19 FEBRERO 2024

DECRETO N°1011

VISTOS:

El Memorándum N°15 de fecha 16 de febrero de 2024, emitido por el Sr. Manuel Díaz Pizarro Alcalde (S) de la Municipalidad de Andacollo.

La necesidad de la Municipalidad de Andacollo, a través de su Alcaldía de adquirir 1 galvano por motivo de invitación extendida por el Sr. Rafael Vera Castillo, alcalde de la ciudad de Vicuña en conmemoración por el 203° aniversario de su ciudad.

Que la procedencia del trato directo se justifica de manera excepcional y una de esas opciones ocurre cuando se trata de adquisiciones inferiores a 10 UTM y se busca impulsar a las empresas de menor tamaño, posibilitar la descentralización y el desarrollo local.

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° del D.F.L. N°1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo establecido en el artículo 4 letras e) y l), todas ellas del mismo cuerpo legal antes señalado; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su D.S.(H) N° 250, y la Ley 19.886 de Compras Públicas Capítulo III Artículo 8 letra h) y el Reglamento de Compras Públicas Artículo 10 número 7 letra n). lo dispuesto en el Decreto N°5599 de fecha 18 de Diciembre 2023 que aprueba presupuesto Municipal para el año 2024 y las atribuciones que me confiere la Ley.

DECRETO

1.- **EMÍTASE LA SIGUIENTE ORDEN DE COMPRA N°4036-165-SE24**, de forma directa por ser una adquisición inferior a 10 U.T.M., considerando que el proveedor es un microempresario, que a continuación se detalla:

Proveedor: PUBLIFOTO LIMITADA

R.U.T.N° 76.179.804-9

Monto: \$ 29.631 (veintinueve mil seiscientos treinta y un pesos), IVA Incluido

2.- **IMPUTESE** el gasto que se ocasione a la cuenta Presupuestaria N°22.12.999.999 denominada otros del presupuesto año 2024.

3°.- **PUBLÍQUESE**, la presente resolución en el sistema de compras públicas, www.mercadopublico.cl.

Anótese, Comuníquese y Archívese



KALLINA ESPINOZA OSSANDON
SECRETARIA (S) MUNICIPAL

MDP/KEO/AAP/ntt

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Dirección de administración y finanzas.
- Archivo



MANUEL DIAZ PIZARRO
ALCALDE (S) DE ANDACOLLO

Rut : 69.040.400-1

Dirección : Plaza Videla 50

Demandante :

Teléfono : 56-51-2337938

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Unidad de Compra : Departamento de Finanzas

Fecha Envio OC. : 19-02-2024 16:48:04

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 4036-165-SE24

SEÑOR (ES) : PUBLIFOTO LIMITADA

RUT : 76.179.804-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Adquisición de 1 galvano

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Videla 50 Andacollo Región de Coquimbo

DIRECCION DE DESPACHO : Plaza Videla 50 Andacollo Región de Coquimbo

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
49101704	Galvanos	1 Global	1 galvano greco 22*33 c/placa		24.900,00	0,00	0,00	24.900
 Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social					Neto	\$		24.900
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		24.900
					19% IVA	\$		4.731
					Total	\$		29.631

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999.999 del sistema SIFIN.

Fuente Financiamiento: 22.12.999.999

Observaciones:

ALCALDIA

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, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

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

PUBLIFOTO LIMITADA

RUT: 76.179.804-9

🏠 O'higgins # 575 La Serena

✉️ publifotoserena@gmail.com

☎️ 2223645 - 2218984

🌐 www.publifoto.cl



publifoto
SIEMPRE MEJORES

COTIZACIÓN N°
202400078

At. Srs. I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DETALLE:	CANTIDAD	VALOR UNITARIO NETO	VALOR TOTAL NETO
.....			
GALVANO GRECO			
22 X 33	1	\$ 24.900.-	\$ 24.900.-
C/PLACA METAL IMPRESO			

Los datos para transferencia son los siguientes:

Publifoto Ltda.

Rut: 76.179.804-9

Cta. Cte. N° 65747146

Banco Santander

E-mail: publifotoserena@gmail.com

FORMA DE PAGO: CREDITO

VALORES NO INCLUYEN IVA

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS

A la espera de una favorable acogida se despide atte.

Edwards Pérez Taquías

La Serena, 19 de Febrero del 2024

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM N.º15	ALCALDÍA
De	Manuel Diaz Pizarro – Alcalde (s)	
A	Ana Adasme Perez – Directora de Administracion y finanzas	
Fecha	16 – 02 – 2024	
Referencia	Lo que indica	

Mediante el presente documento y junto con saludarle, considerando la invitación extendida por parte del señor Rafael Vera Castillo, alcalde de la ciudad de vicuña, para ser participe del acto en homenaje al fundador don José Joaquin Vicuña y Larraín, solicito a Ud. realizar la compra de:

<u>Cantidad:</u>	<u>Descripción:</u>
01	Galvano en conmemoración por el 203° aniversario de la ciudad de vicuña.

Sin otro particular y agradeciendo su gestión.
atentamente a Ud.



MANUEL DIAZ PIZARRO
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO



16 FEB. 2024
RECIBIDO



ACTA DE RECEPCION CONFORME N° 255

FECHA: Abril 2024

SOLICITANTE: Manuel Diaz Pizarro

DEPARTAMENTO: Alcaldía

MEMORANDÚM N°: 15

ORDEN DE COMPRA : N°4036-165-SE24

FACTURA N°: 19437

PROVEEDOR: Publifoto Limitada

FINANCIAMIENTO: Municipal

CANTIDAD	PRODUCTO Y/O SERVICIO	TOTAL
1	galvano marco greco	
	NETO	\$ 24.900
	IVA	\$ 4.731
	TOTAL	\$ 29.631

RECIBI CONFORME

JEFE DEPARTAMENTO

NOMBRE

Manuel Díaz P.

FIRMA

[Firma]
Manuel Díaz

Datos de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	1410381	Nombre Nómina	PROVEEDORES23042024
Monto Total \$	\$ 30.006.773	Cantidad Pagos	19
Fecha Pago	24/04/2024	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Enviada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	19	Monto Total Registros \$	\$ 30.006.773
--------------------	----	--------------------------	---------------

RUT	Nombre	Forma Abono	Nº Cuenta	Banco	Codigo Propio	Monto Abono \$	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
7225423-6	HECTOR GABRIEL RIVERA JOFRE	Abono en CuentaRUT	7225423	BANCOESTADO	945	\$ 26.280	1	Enviado	
17452631-1	JAVIERA CUEVAS MUÑOZ	Abono en Cuenta Corriente	66084744	BANCO SANTANDER-CHILE	946	\$ 126.667	1	Enviado	
13434681-7	NICOLAS GALLEGUILLOS CESPEDES	Abono en Cuenta Corriente	3115674	BANCO SANTANDER-CHILE	947	\$ 400.000	1	Enviado	
76411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	950	\$ 18.283.900	1	Enviado	
11726496-3	HEIDY MARTINEZ ARAYA	Abono en Cuenta Corriente	13100008046	BANCOESTADO	951	\$ 10.000	1	Enviado	
76871318-9	MPE TECNOLOGIA SPA	Abono en Cuenta Corriente	21621845	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	953	\$ 1.939.700	1	Enviado	
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	Abono en Cuenta Corriente	1200689203	BANCO DE CHILE	954	\$ 721.421	3	Enviado	
77000058-0	SERVICOM SPA	Abono en Cuenta Corriente	89164351	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	955	\$ 51.289	1	Enviado	
76266888-2	SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA	Abono en Cuenta Corriente	76690105	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	957	\$ 428.400	1	Enviado	
14100300-3	OLIVIA PAULA DIAZ ROJAS	Abono en CuentaRUT	14100300	BANCOESTADO	959	\$ 98.175	1	Enviado	
77072976-9	SERVICIOS COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CLAUDIA A. CASTILLO PIZARRO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270479480	BANCOESTADO	961	\$ 535.500	1	Enviado	
76179804-9	PUBLIFOTO LTDA	Abono en Cuenta Corriente	65747146	BANCO SANTANDER-CHILE	962	\$ 29.631	1	Enviado	
77162552-5	GOLD GRAPH SPA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270881229	BANCOESTADO	963	\$ 215.390	1	Enviado	

<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono \$</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	Motivo
8893684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	12571289171	BANCOESTADO	964	\$ 3.225.000	2	Enviado	
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA	Abono en Cuenta Corriente	5128153	BANCOESTADO	965	\$ 47.600	1	Enviado	
96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A	Abono en Cuenta Corriente	1190803	BANCO DE CHILE	966	\$ 222.530	1	Enviado	
6931252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	Abono en Cuenta Corriente	13100006167	BANCOESTADO	967	\$ 2.631.410	5	Enviado	
60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE S.A	Abono en Cuenta Corriente	548928	BANCOESTADO	956	\$ 674.730	1	Enviado	
10950363-0	OBED PEREIRA VEGA	Abono en Cuenta Corriente	986956379	SCOTIABANK SUD AMERICANO	958	\$ 339.150	1	Enviado	

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 24-04-2024 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	76179804-9
Nombre	PUBLIFOTO LTDA
Fecha de Pago	24-04-2024
Monto \$	29.631
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Factura Electrónica	19437	29.631

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 907

N° DECRETO : 962
FECHA DECRETO : 22/04/2024
RUT : 76179804 -9
NOMBRE : PUBLIFOTO LTDA.
EGRESO N° : 907
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 1410394
FECHA CHEQUE : 22/04/2024
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 29,631.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : PUBLIFOTO LTDA.
LA SUMA DE : 29,631.-
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

PUBLIFOTO LTDA.

ANDACOLLO

22 Abril

2024

*****29,631.-

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS