

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO DE PAGO N° 4635

POR \$ 178,500 ✓

Vallenar, 17 de mayo del 2024

DECRETO DE PAGO

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO ✓ Rut 006606259-7 ✓
La suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 57 DAF-RECINTOS Y VEHICULOS , FLOTA DE VEHICULOS CERTIFICADO N° 1403 FACTURA N° 1442 DE FECHA 27/03/2024.- TRANSFER.- ✓

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	235	17/05/2024	178,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		178,500
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	178,500	
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGR N° 438 ; FECHA 22.05.24 ; CHEQUE N° 1.261 \$ 178.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	178,500	
111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		178,500
Totales		178,500	178,500



MARIA FUENTES CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S).



ESTER AGUILAR PALMA
DIRECTORA DE CONTROL (S)



TERESA LLANES MORALES
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S).

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO

Giro: IMPRENTA DE OBRAS
RAMIREZ 518- VALLENAR
eMail : IMPRENTAMERA@HOTMAIL.COM Telefono
: 51 2616443

R.U.T.:6.606.259- 7
FACTURA ELECTRONICA
N°1442 *3815*

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - VALLENAR

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.: 69.030.500- 3
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: PZA OHIGGINS 25
COMUNA VALLENAR CIUDAD: VALLENAR
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

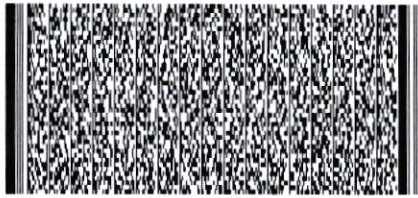
Fecha Emision: 27 de Marzo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TALONARIO (IMV000142)	25 TL	6.000			150.000

Referencias:

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION RECINTOS MUNICIPALES HECTOR NUÑEZ Z- Orden Compra N° 0000235/2024 del 2024-03-12

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

ADQUISICIONES
04 ABR 2024
RECEPCION

ADMINISTRACION Y FINANZAS
17 MAYO 2024
RECEPCION FACTURAS



RECEPCION
04 ABR 2024
ADQUISICIONES

INGRESADO
A
BODEGA Y ARCHIVO
FECHA: *13/05/2024*
HORA: *16:30*

100-100-100

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

C

O

CERTIFICADO N.º DAF-C01403-2024

TERESA ILLANES MORALES, Directora (s) de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, quien suscribe y certifica que Empresa **ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO** Rol Único Tributario N.º 6.606.259-7, ha entregado a plena conformidad talonarios de autorización de salida de vehículos municipales, los cuales son repartidos a los distintos Departamentos para autorizar las salidas de los vehículos que le fueron asignados.

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD
1.	TALONARIOS DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	25

Cabe señalar, que fue autorizado por Orden de Compra N° 235

El presente certificado se otorga para ser presentado en la Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Vallenar al objeto de solicitar la tramitación del pago de la Factura Electrónica N.º 1442 de fecha 27 de marzo del 2024.



VGLS /honz



Firma Electrónica Avanzada
Teresa Lucía Illanes Morales
Directora (S) Dirección de
Administración y Finanzas
Fecha: 10/05/2024 11:37:38 -0400

VALLENAR, 10/05/2024



Este documento ha sido suscrito por medio de una Firma Electronica Avanzada según lo señalado en la Ley N° 19.799.
El documento original puede ser visualizado en <https://aplicaciones.vallenar.cl> ingresando el siguiente código de verificación :
2sy620240510-11210

Vallenar

100





ORDEN DE COMPRA N° 0000235/2024

Señores : ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO RUT N° 006606259-7
 Dirección : VALLENAR
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
25.000	UNIDADES	215-22-07-001-000-000	talonarios (IMV000142)	\$6,000.00	\$150,000.00
				SUB TOTAL:	\$150,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$150,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,500.
				TOTAL:	\$178,500

SON: Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
 ODP N 57 DAF-RECINTOS Y VEHICULOS , FLOTA DE VEHICULOS

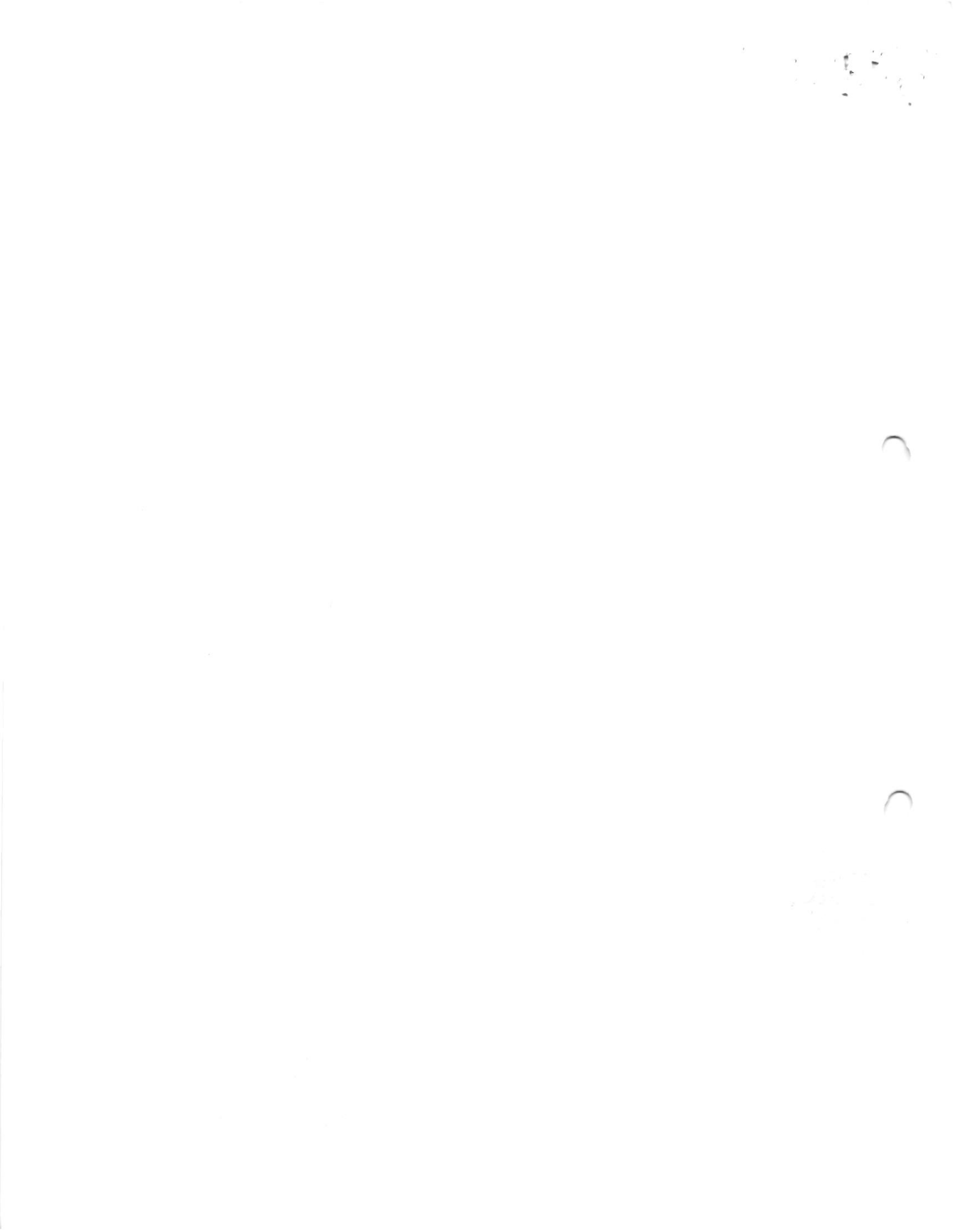
OBSERVACION
 'D Chile-Compra



VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

Teresa Flores
 RECIBI
 Conforme
Victor Pardo

**ENTREGUE PRODUCTOS O SERVICIOS
 SOLO CON
 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL**



FECHA, 07/03/24

ORDEN DE PEDIDO (ODP) Nº 57

DE : DIRECCION DE: Jaf - Recintos y Vehiculos

A : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE MATERIALES: []

PETICION DE SERVICIOS: []

Indicar detalladamente los aspectos técnicos del(os) material(es) o servicio(s) a solicitar

UNIDAD	DESCRIPCION DEL MATERIAL O SERVICIOS QUE SE ESTA SOLICITANDO
25 ✓	talonarios salida de vehiculos
	142901 en adelante

ADQUISICIONES 05 MAR 2024 RECEPCION



COSTO \$

PARA SER UTILIZADO EN: flota vehicular

Municipales.

- NOTA 1.- Debe detallar el pedido con las especificaciones CLARA Y PRECISAS, adjuntar términos de referencias cuando corresponda, de no hacerlo se devolverá la orden de pedido.
- 2.- Debe indicar un monto estimado de o los material(es) o servicio(s) para determinar el tipo de trámite a realizar.

FIRMA DIRECTOR(A) (Responsable de Pedido)

VISTO BUENO ADMINISTRADOR MUNICIPAL (Pertinencia del Gasto)

Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

Item	215-22-07-001
Area de gestión	1-22-22

VISTO BUENO DIRECTOR D.A.F.

I. MERA - Ramirez 518 - Fono: 223153525 - Vallenar

FECHA: 27/03/2017

ORDEN DE PEDIDO (OP) N° 27

A : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE : DIRECCION DE: 27 - Recintos

<p>DESCRIPCION DEL MATERIAL O SERVICIO QUE SE DEBE ENTREGAR</p>	<p>CANTIDAD</p>
<p>REPARACION MOTOR DE VEHICULO</p>	<p>2</p>
<p>REPARACION MOTOR DE VEHICULO</p>	<p>1</p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>

RECEPCION
02 MAR 2017
ADQUISICIONES

Handwritten signature in red ink.

COSTO: PARA SER UTILIZADO EN: FOTA VEHICULO

NOTA 1.- Debe detallar el pedido con las especificaciones CLARAS Y PRECISAS, adjuntar planos de referencias cuando correspondan, de no hacerlo se devolverá la orden al pedido.
2.- Debe indicar un monto estimado de los materiales y servicio(s) para determinar el tipo de trámite a realizar.

Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

Item: 512-5-07-001

Area de gestion: 1-55-55

DIRECTOR D.A.F. VISTO BUENO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(Provincia del Cusco)
VISTO BUENO

FIRMA DIRECTOR(A)
(Responsable de Pedido)

ROSA ANGEL ROCO
RUT N °6.606.259-7
~~(51) 2616443~~ 223153525
VALLENAR.

COTIZACIÓN

Señores:
Ilustre Municipalidad de ValLENAR.
Presente.

Por medio de la presente me permito enviar a Uds. La siguiente cotización:

Cant	Descripción	Total
25	Talonario Salida de Vehículos N° 142901 en adelante	\$ 6000 + IVA 9%

178.500

ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO
Rosa Angel Roco
ROSA ANGEL ROCO
MERA
Fono FAX: 616443
E-mail: iruprentamiera@hotmail.com
RUT N °6.606.259-7

VALLENAR, 11 marzo de 2024

11

11

C

C

Carro de Compras

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
 <p>Talonario Tamaño Carta Personalizado Hojas por Talonario: 100 Originales Diseño Talonario: Quiero un Diseño BASICO GRATIS Observación Opcional : Folio N°: Prepicado:</p>	<input type="text" value="25"/>	\$18.990	\$474.750	

Código de descuento

APLICAR

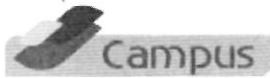
Revisión del pedido

TOTAL
IVA INCLUIDO



\$474.750

PROCEEDER AL PAGO

← Continúa Comprando



✔ Carrito actualizado.

	Producto	Precio	Cantidad	Subtotal
	 <p>Talonarios Tamaño Carta Copias: DUPLICADO (Original + una copia) Cantidad Talonarios: 2</p>	\$28.560	25	\$714.000

Código de cupón

Aplicar cupón

Actualizar carrito

Totales del carrito

Subtotal	\$714.000
Envío	Introduce tu dirección para ver las opciones de envío. Calcular envío
Total	\$714.000 (incluye \$114.000 IVA estimado para Chile)

Finalizar compra

Sobre Nosotros

Imprenta con 25 años de experiencia en el rubro gráfico más de 40.000 trabajos realizados. Calidad y Puntualidad.

Diferencia entre Talonarios y Block

Contacto



I. Municipalidad
de Vallenar



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Depto. Bienes Bodega y Archivo Municipal

ACTA DE INGRESO N° 394 / 2024

POR ESTE ACTA, SE CERTIFICA QUE CON FECHA 13 MAYO 2024, SIENDO 16:30 HRS, EL DEPTO. DE BIENES, BODEGA Y ARCHIVO MUNICIPAL REALIZA LA RECEPCION DEL LOS SIGUIENTES INSUMOS O PRODUCTOS, POR CONCEPTO DE TALONARIOS AUTORIZACION DE SALIDA LOS CUALES A CONTINUACION SE INDICAN:

FACTURA :N° 1442

ORDEN DE COMPRA : 235 / 2024 ROSAS DEL CARMEN ANGEL ROCO

DIRECCION: ADM. Y FINANZAS DPTO. ADM. DE RECINTO MUNICIPAL, PARA FLOTA DE VEHICULO

CANTIDAD	INSUMO	MARCA/ DESCRIPCION	VENCIMIENTO
25 ✓	TALONARIO DE AUTORIZACION DE SALIDA DE VEHICULO MUNICIPAL	GENERICO	N/A



V° B° **EUGENIA SAAVEDRA P.**
JEFA (S)
Depto. Bienes Bodega y Archivo Municipal

Vallenar
Avanza

11/11/11

C

C

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Depto. Adquisiciones

CONTROL ENTREGA DE
FACTURAS

N° 421

FECHA:

Empresa	ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO
RUT	6606259-7
Factura	1442
Fecha	27/03/2024
Monto	178500
Orden de Compra	235
Orden de Compra 3.ros	
Mercadopúblico Orden de Compra	
D.E. aprueba O.C.	
Certificado conformidad	SI
Orden de Pedido	SI
Cotizaciones (3)	SI
Certificado Disponibilidad	NO
Decreto que aprueba orden de compra	NO
Fecha de recepción en adquisiciones	17/05/2024
Fecha de ingreso a contabilidad	17/05/2024

CHARLY ANDREINA MEJIAS
Responsable Información



11

C

O

