

DECRETO ALCALDICIO N° 1704,
AUTORIZA PAGO FACTURA N°10.827
REQUINOA,

25 JUN 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

La Ley N° 21.634, que moderniza la Ley 19.886 de Compras Públicas, del 12 de diciembre de 2024.

El Decreto Alcaldicio N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 1980 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 3492 de fecha 15.11.2024 mediante el cual autoriza participación en seminario "Actualización y Modernización de las Finanzas Municipales", realizado en Santiago entre los días 20 y 22 Noviembre de 2024.

El Memo N° 412 de fecha 24-06-2025 de la Dirección de Administración y Finanzas , que solicita mediante la dictación de Decreto Alcaldicio el pago de la factura exenta electrónica N°10.827 de fecha 25.11.2024 por la suma de \$110.000 , refrendada mediante Orden de Compra N°3656-1360-SE24., correspondiente al proveedor ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, Rut: 69.265.990-2.

Adjunta Factura exenta electrónica N°10.827, Orden de Compra N°3656-1360-SE24 y Certificado de Disponibilidad N° 500 de fecha 12.06.2025.

El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024 que aprueba Presupuesto Municipal año 2025.

DECRETO :

AUTORIZASE pago de Factura exenta electrónica N°10.827 perteneciente a ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, Rut: 69.265.990-2, por un monto de \$ 110.000, Orden de Compra N°3656-1360-SE24.

IMPUTESE el gasto a la cuenta Cuenta N°215.22.11.002 "Cursos de Capacitación", Área de Gestión Interna, Certificado de Disponibilidad N° 500 de fecha 12.06.2025., Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 94 del 06.01.2025.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/CAB/FNM
DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal
DAF



Nº Memo : 412
Mat. : Solicita autorización de
pago

Requinoa, 24 de junio de 2025

A : SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE
I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DE : SRA. FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. Mediante el presente y junto con saludarle, solicito a usted mediante la dictación de Decreto Alcaldicio el pago de la factura exenta electrónica N°10.827 de fecha 25.11.2024 por la suma de **\$110.000** , refrendada mediante Orden de Compra N°3656-1360-SE24., correspondiente al proveedor **ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES**, Rut: **69.265.990-2**.
2. De contar con su aprobación el gasto corresponde a la Cuenta N°215.22.11.002 "Cursos de Capacitación", Área de Gestión Interna, Certificado de Disponibilidad N° 500 de fecha 12.06.2025.

Para su conocimiento y superior resolución.

Saluda atentamente a Ud.,




FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FNM/lrr
Distribución :
-Of. Partes
-D:A:F



N° 44
MAT. : Solicita pago por compra conforme.

REQUINOA, 12 de Junio de 2025.

DE : JOHANA PARDO ROMAN
JEFA RECURSOS HUMANOS
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA



1. Mediante el presente y junto con saludar, tengo a bien **solicitar el pago y dar recepción conforme** al bien (o servicio) prestado en la compra de adquisición de materiales de aseo por esta Dirección de acuerdo al siguiente detalle:

2.

Proveedor:	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
Rut del Proveedor:	69.265.990-2
Numero de Boleta y/o Factura.	10827
Fecha de Boleta y/o Factura.	25.11.2024
Monto (pesos) a pagar \$:	\$ 110.000 EXENTA
Detalle resumido de la compra	Curso de actualización y modernización de las finanzas
Orden de Compra N°	3656-1360-se24

3. Impútese a la cuenta contable N°215.22.11.002 Cursos de Capacitación, del área de gestión Interna del Presupuesto Municipal Vigente.

4. Evaluación del servicio 1,2,3,4,5: (donde 5 es totalmente conforme y 1 es totalmente desconforme)

Nota 1	Cumplimiento 0%-19%
Nota 2	Cumplimiento 20%-49%
Nota 3	Cumplimiento 50%-79%
Nota 4	Cumplimiento 80%-99%
Nota 5	Cumplimiento 100%

- a. **Tiempos de entrega** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento de las fechas comprometidas en la entrega de productos? **NOTA** 5
- b. **Cantidad de productos entregados** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento en la cantidad de productos entregados? **NOTA** 5
- c. Cuéntanos las razones para otorgarle esta evaluación al proveedor (máximo 2000 caracteres): (es una breve explicación del porque la nota) Curso realizado conforme.

Sin Otro particular, Saluda Atentamente a Ud.-

JOHANA PARDO ROMAN
JEFA RECURSOS HUMANOS
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

3050

DISTRIBUCIÓN:

- Oficina de partes
- DAF