

DECRETO ALCALDICIO N° 638 /

AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 1232701, POR LA SUMA DE \$1.713.600.- IVA INCLUIDO.

REQUÍNOA,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

05 MAR 2025

**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 año 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.866 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

El Decreto Alcaldicio N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.866, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

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

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

**CONSIDERANDO:**

El Memo N° 257 de fecha 03.03.2025 del Director de SECPLA, que solicita autorización mediante la dictación de Decreto Alcaldicio el pago de la **factura electrónica N° 1232701** de fecha 13.09.2024, por la suma de **\$1.713.600.- IVA incluido**, refrendada mediante orden de compra 3656-1089-AG24, correspondiente al proveedor **DYNAL INDUSTRIAL S.A., RUT 92.264.000-9**.

La adquisición del producto facturado, corresponde a la adquisición de 9 tambores de 200 lts de emulsión asfáltica CRS-2 destinado a las actividades de bacheo de caminos y calles de la comuna.

Adjunta factura N° 1232701, orden de compra 3656-1089-AG24, Ficha de Proveedores y Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°296 de fecha 28.03.2025.

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

**DECRETO** :

**AUTORIZÁSE** pago de **Factura Electrónica N° 1232701** de fecha 13.09.2024 por un monto de **\$1.713.600.- Iva incluido**, correspondiente al proveedor **DYNAL INDUSTRIAL S.A., RUT 92.264.000-9**.

**IMPÚTESE** el gasto a la cuenta presupuestaria N° 215-22-04-999-000-000 "Otros", Área de Gestion-Gestión Interna, Programa – Gestión Interna, del Presupuesto Municipal 2025.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



WALDO VALDIVIA MONTECINOS  
ALCALDE

WVM/MBQ/CAB/DMS/GADC/gadc.

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)

DAF (1)

SECPLA (1)

Dir. Obras Municipales (1)



FOLIO	1293
FECHA	04/03/25
HORA	09:28

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARIA MUNICIPAL		
X SECPLA		
DIDECO		
X ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRANSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDÍA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal  
FECHA  
HORA

Alcalde  
FECHA  
HORA

*[Firma manuscrita]*  
05-09-2025  
8:45

MEMO. : N° 257 /

MAT.: Solicita autorización de pago de Factura.

REQUINOA, 03 de marzo de 2025.-

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

DE: **DIEGO MORALES SOTO**  
DIRECTOR DE SECPLA  
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA.

1. Junto con saludar, me dirijo a Ud. para solicitar autorización mediante la dictación de Decreto Alcaldicio el pago de la factura electrónica N° 1232701 de fecha 13.09.2024, por la suma de **\$1.713.600.- IVA incluido**, refrendado mediante orden de compra 3656-1089-AG24, correspondiente al proveedor **DYNAL INDUSTRIAL S.A., RUT 92.264.000-9**.
2. Cabe indicar que la adquisición del producto facturado, corresponde a la adquisición de 9 tambores de 200 lt de emulsión asfáltica CRS-2, destinado a las actividades de bacheos en caminos y calles de la comuna.
3. De contar con su aprobación, el gasto corresponde a la Cuenta N° 215-22-04-999-000-000 "Otros", Área de Gestion-Gestión Interna, Programa – Gestión Interna según certificado de disponibilidad presupuestaria N°296 de fecha 28 de febrero de 2025.

Para su conocimiento y superior resolución.

Saluda atentamente a Ud.,

  
**DIEGO MORALES SOTO**  
DIRECTOR DE SECPLA  
I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA.



DMS/GADC/gadc.-  
Distribución:  
Citado  
c.c Secpla

# DYNAL INDUSTRIAL S.A.

GIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO, VENTA AL POR MAYOR MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTS DE FERRETERIA, GASFITERIA, CALEFACCION Y AUTOMOTRICES. VENTA DE MAQUINARIAS

PLANTA Y OFICINAS: AV. 5 DE ABRIL 4534 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO - CHILE

TELEFONOS: 22478 2000 - FAX: 22779 9157 - C.P.: 9180001

CASILLA: 10012 - CORREO CENTRAL - EMAIL: info@dynal.cl

SUCURSAL1: GENERAL AMENGUAL 565 . - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

SUCURSAL2: CAMINO A LENGUA 3351 - COMUNA DE HUALPEN - TALCAHUANO

SUCURSAL3: CRUCE PERALILLO PARCELA 37 - LOTE 1 - LAMPA - SANTIAGO

SUCURSAL4: AV. 5 DE ABRIL 4482 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

**R.U.T.: 92.264.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1232701**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**



Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	Fecha Emisión : 13-09-2024
Giro : MUNICIPALIDAD	R.U.T : 69.081.300-9
Dirección : COMERCIO 121, REQUINOA	Cond. de Pago : Crédito
Comuna : Requinoa	Fecha Vencimiento : 13-10-2024
Ciudad : Cachapoal	Cobrador : OFICINA
Vendedor : NATALIA ANTONIETA ALARCON GONZALEZ - PA	Cond. de Pago : CREDITO 30 DIAS

**Documentos Referenciados**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA
Guía de Despacho Electrónica	1159783	12-09-2024
Orden de Compra	3656 1089 AG24	11-09-2024

Código	Descripción	UM	Cantidad	P. Unitario	Total
441711E	EMULSION ASF. CRS-2 TAMBOR 200 LITROS	UN	9,000	160,000	1.440.000

<b>Sucursal</b>	<b>Dirección Despacho</b> CALLE DANIEL VIAL N°66 (BODEGA MUNICIPAL)
<b>Destino Final</b> SIN AUXILIAR	<b>Comuna Despacho</b>
	<b>Ciudad Despacho</b>
<b>CANCELADO</b>	
Santiago, _____ de _____ del 2024	<b>Neto</b> \$ 1.440.000
	<b>19% I.V.A</b> \$ 273.600
<b>Son:</b> Un millón setecientos trece mil seiscientos pesos.-	<b>Total</b> \$ 1.713.600

\*DESPACHO PAGADO POR DYNAL A TRAVÉS DE TVP. CONTACTO: GUILLERMO ARIAS FONONO: +56 722976299. 1.800 KG APROX.



# DYNAL INDUSTRIAL S.A.

**GIRO:** FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO, VENTA AL POR MAYOR MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTS DE FERRETERIA, GASFITERIA, CALEFACCION Y AUTOMOTRICES. VENTA DE MAQUINARIAS

**PLANTA Y OFICINAS:** AV. 5 DE ABRIL 4534 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO - CHILE  
**TELEFONOS:** 22478 2000 - **FAX:** 22779 9157 - **C.P.:** 9180001  
**CASILLA:** 10012 - **CORREO CENTRAL** - **EMAIL:** info@dynal.cl

**SUCURSAL1:** GENERAL AMENGUAL 565 . - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO  
**SUCURSAL2:** CAMINO A LENGUA 3351 - COMUNA DE HUALPEN - TALCAHUANO  
**SUCURSAL3:** CRUCE PERALILLO PARCELA 37 - LOTE 1 - LAMPA - SANTIAGO  
**SUCURSAL4:** AV. 5 DE ABRIL 4482 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

**R.U.T.: 92.264.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 1232701**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**



<b>Señor(es)</b> : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	<b>Fecha Emisión</b> : 13-09-2024
<b>Giro</b> : MUNICIPALIDAD	<b>R.U.T</b> : 69.081.300-9
<b>Dirección</b> : COMERCIO 121, REQUINOA	<b>Cond. de Pago</b> : Crédito
<b>Comuna</b> : Requinoa	<b>Fecha Vencimiento</b> : 13-10-2024
<b>Ciudad</b> : Cachapoal	<b>Cobrador</b> : OFICINA
<b>Vendedor</b> : NATALIA ANTONIETA ALARCON GONZALEZ - PA	<b>Cond. de Pago</b> : CREDITO 30 DIAS

**Documentos Referenciados**

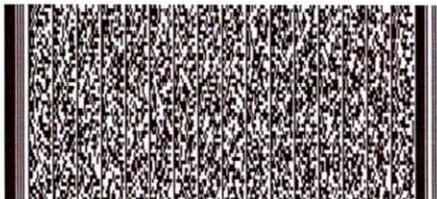
TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA
Guía de Despacho Electrónica Orden de Compra	1159783 3656 1089 AG24	12-09-2024 11-09-2024

Código	Descripción	UM	Cantidad	P. Unitario	Total
441711E	EMULSION ASF. CRS-2 TAMBOR 200 LITROS	UN	9,000	160.000	1.440.000

<b>Sucursal</b>	<b>Dirección Despacho</b> CALLE DANIEL VIAL N°66 (BODEGA MUNICIPAL)
<b>Destino Final</b> SIN AUXILIAR	<b>Comuna Despacho</b>
	<b>Ciudad Despacho</b>
<b>CANCELADO</b>	
Santiago, _____ de _____ del 2024	
<b>Neto</b>	\$ 1.440.000
<b>19% I.V.A</b>	\$ 273.600
<b>Total</b>	\$ 1.713.600

**Son:** Un millon setecientos trece mil seiscientos pesos.-

\*DESPACHO PAGADO POR DYNAL A TRAVÉS DE TVP. CONTACTO: GUILLERMO ARIAS FONDO: +56 722976299. 1.800 KG APROX.



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 de 2014  
 Verifique documento: www.sii.cl  
 Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

Nombre:.....  
 R.U.T: ..... Fecha:.....  
 Recinto:..... Firma:.....

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

**CEDIBLE**

Rut : 69.081.300-9  
Dirección Demandante :  
Teléfono : 56-72-2976275

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE REQUIÑO A  
Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Requíno a  
Fecha Envío OC. : 11-09-2024 15:16:05  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 3656-1089-AG24

SEÑOR (ES) : DYNAL INDUSTRIAL S A  
RUT : 92.264.000-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3656-148-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Comercio 121 Municipalidad de Requíno a Requíno a Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

DIRECCION DE DESPACHO : Comercio 121 Municipalidad de Requíno a Requíno a Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

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
12161804	Emulsiones	9 Unidad	TAMBORES DE 200 LITROS EMULSION ASFALTICA CRS-2, DETALLE SOLICITUD ADJUNTA	TAMBORES DE 200 LITROS EMULSION ASFALTICA CRS-2, DETALLE SOLICITUD ADJUNTA	160.000,00	0,00	0,00	1.440.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.440.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.440.000
						19% IVA	\$	273.600
						Total	\$	1.713.600

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema caschile.

Fuente Financiamiento: 215.22.04.999

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 3656-1089-AG24 dirigida a DYNAL INDUSTRIAL S A, segun Decreto Alcaldicio N° 2791 de fecha 10.09.2024

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(4576-49-PC24 / 22.04.999)

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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, 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>



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

**N° 296 / AÑO 2025**

Requinoa, 28 de Febrero 2025

Mediante el presente, certifico que la I. Municipalidad de Requinoa cuenta con el presupuesto vigente aprobado por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria N°01 de fecha 13 de Diciembre del 2024 según consta en certificado N° 12 y Decreto Alcaldicio N° 3845 del 17 de Diciembre del 2024; para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en el Presupuesto Municipal año 2025.

ÁREA GESTIÓN	GESTIÓN INTERNA
PROGRAMA	GESTIÓN INTERNA
CÓDIGO CUENTA	215-22-04-999-000-000
DESCRIPCIÓN	OTROS
PRESUPUESTO VIGENTE 2025	\$ 100.768.000.-
OBLIGACIÓN	\$ 15.074.388.-
SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 85.693.612.-

MONTO SOLICITADO	\$ 1.713.600.-
NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 83.980.012.-

Se extiende el presente certificado a solicitud del DIRECCIÓN DE SECPLA, para generar pago por la adquisición de 9 tambores de emulsión asfáltica CRS-2 de 200 lts.-

El presente certificado tiene una validez de 2 meses desde su fecha de emisión.

**Este certificado no acredita flujo de caja.**

  
  
**DIEGO MORALES SOTO**  
DIRECTOR SECPLA

## FICHA DE PROVEEDORES

RUT	<u>92.264.000-9</u>
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	<u>DYNAL INDUSTRIAL S.A.</u>
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRES Y APELLIDOS	<u>JORGE ANDRÉS LIMONADO DURAN</u>
NOMBRE DE FANTASIA (SOLO SI EXISTE)	<u>DYNAL INDUSTRIAL</u>
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	<u>AV. 5 DE ABRIL 4534</u>
CODIGO POSTAL	<u>9160000</u>
COMUNA	<u>ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO (RM)</u>
GIRO	<u>FABRICACION DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE</u>
TELEFONO FIJO	<u>22 4782069</u>
TELEFONO CELULAR	<u>932647942</u>
PERSONA DE CONTACTO	<u>NATALIA ALARCÓN GONZÁLEZ</u>
TELEFONO DE CONTACTO	<u>932647942</u>
NUMERO DE CUENTA BANCARIA	<u>155-000-27-06</u>
TIPO DE CUENTA (corriente, vista, rut, etc)	<u>CUENTA CORRIENTE</u>
NOMBRE DEL BANCO	<u>BANCO DE CHILE</u>
CORREO ELECTRONICO	<u><a href="mailto:NALARCON@DYNAL.CL">NALARCON@DYNAL.CL</a></u>
SITIO WEB	<u><a href="http://WWW.DYNAL.CL">WWW.DYNAL.CL</a></u>
OTROS DATOS	<u>-</u>

REQUINOA, 03 de marzo de 2025.

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.

YO **GUILLERMO ARIAS DEL CANTO**, encargado de la UNIDAD DE OPERACIONES CERTIFICO RECIBIR CONFORME DEL PROVEEDOR **DYNAL INDUSTRIAL S.A.**, RUT: **92.264.000-9**, POR CONCEPTO DE “**ADQUISICIÓN 9 TAMBORES DE 200 LT DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRS-2**”, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N ° **3656-1089-AG24**, Factura N° **1232701** DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR UN TOTAL DE **\$1.713.600.- IVA INCLUIDO.**

  
**GUILLERMO ARIAS DEL CANTO**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**UNIDAD DE OPERACIONES**  
**MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

