

DECRETO ALCALDICIO
ADJUDICA LICITACION QUE INDICA

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.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 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 N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, 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 Alcaldicio 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 Decreto Alcaldicio N°708 de fecha 18.03.2026, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal Mercado Público, para "Suministro de Servicio de Publicidad, Impresión, Premios y Otros para el Departamento de Cultura 2026". Aprueba Bases Administrativas y Técnicas y Anexos. Designando como Comisión Evaluadora de Ofertas a la Sra. Karen Poveda Marín, Encargada de Programas Sociales; Sr. Francisco Valdivia Donoso, Encargado de la Oficina de Cultura; y Sra. Thannia Ulloa Sánchez, Directora de Desarrollo Comunitario.

El Decreto Alcaldicio N°857 de fecha 02.04.2026, que modifica DA N°708, en razón de un error involuntario en el nombramiento de la comisión evaluadora, quedando esta conformada por la Sra. Isabel Becerra Zúñiga, Encargada de la Unidad de Desarrollo Económico Local; la Sra. Tamara Poblete Dinamarca, Encargada de la Unidad de Familia y Comunidad; y el Sr. Francisco Valdivia Donoso, Encargado de la Oficina de Cultura, todo ello conforme a lo establecido en el punto N°11 de las Bases Administrativas y Técnicas.

El Memo conductor de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual informa que el día 07 de abril del 2026 se realizó Acta de Evaluación de la oferta de la Licitación ID 3656-75-L126 de "Suministro de Servicio de Publicidad, Impresión, Premios y Otros para el Departamento de Cultura 2026" presentándose (05) ofertas, de las cuales una fue declarada inadmisibles por no adjuntar los antecedentes requeridos. Los cuatro proveedores restantes cumplieron íntegramente con los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas. En virtud de los resultados obtenidos en la evaluación correspondiente, se sugiere adjudicar la Licitación Pública ID 3656-75-L126, realizada a través del portal Mercado Público, al proveedor que se indica a continuación, conforme a las líneas que se detallan seguidamente:



TVUS





LÍNEA	PROVEEDOR	RUT
1	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K
2	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K
3	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K

El Decreto Alcaldicio N°3337 de fecha 15 de diciembre del 2025, que aprueba presupuesto municipal año 2026.

DECRETO:

ADJUDIQUESE Licitación Pública ID 3656-75-L126 de “**Suministro de Servicio de Publicidad, Impresión, Premios y Otros para el Departamento de Cultura 2026**” al siguiente proveedor conforme a las líneas que se detallan a continuación:

LÍNEA	PROVEEDOR	RUT
1	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K
2	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K
3	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra a través del Portal Mercado Público de acuerdo a los requerimientos de los programas.

IMPUTESE el gasto que irrogue dicho servicio a las cuentas presupuestarias N° 215.22.07.001 denominada Servicios de publicidad. Las cuentas 215.22.07.002 denominada servicios de Impresión y la cuenta 215.24.01.008 denominada Premios y Otros. de los siguientes Programas: Otros Eventos Culturales, Teatro Municipal, Fomento al Folclor Comunal, Casa de la Cultura, Biblioteca municipal y Festival de la voz del verano, del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal
Dirección de Adm. Y Finanzas
Dideco



TVUS

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: <https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/RurWzArXQwIVBXF>
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.





REF.: Solicita Adjudicación licitación que se indica

DE **SRA. THANNIA ULLOA SANCHEZ**
JEFA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

A **SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS**
ALCALDE

- 1.- Mediante el presente, tengo a bien informar a usted que con fecha 07 de abril de 2026, se realizó el Acta de Evaluación correspondiente a la Licitación Pública ID 3656-75-L126, denominada "SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESION PREMIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA"
- 2.- En el proceso de licitación se presentaron un total de cinco (5) ofertas, de las cuales una fue declarada inadmisibles por no adjuntar los antecedentes requeridos. Los cuatro proveedores restantes cumplieron íntegramente con los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y Técnicas. En virtud de los resultados obtenidos en la evaluación correspondiente, se sugiere adjudicar la Licitación Pública ID 3656-75-L126, realizada a través del portal Mercado Público, al proveedor que se indica a continuación, conforme a las líneas que se detallan seguidamente:

LINEA	PROVEEDOR	RUT
1	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K
2	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K
3	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K

- 3.- Por otra parte, se informa que mediante Decreto Alcaldicio N° 857 se modificó la comisión evaluadora establecida en el Decreto Alcaldicio N° 708, quedando conformada por la Sra. Isabel Becerra Zúñiga, Encargada de la Unidad de Desarrollo Económico Local; la Sra. Tamara Poblete Dinamarca, Encargada de la Unidad de Familia y Comunidad; y el Sr. Francisco Valdivia Donoso, Encargado de la Oficina de Cultura.



TVUS



- 4.- Impútese el gasto que irrogue dicho servicio a las cuentas presupuestarias N° 215.22.07.001 denominada Servicios de publicidad. Las cuenta 215.22.07.002 denominada servicios de Impresión y la cuenta 215.24.01.008 denominada Premios y Otros. de los siguientes Programas: Otros Eventos Culturales, Teatro Municipal, Fomento al Folclor Comunal, Casa de la Cultura, Biblioteca municipal y Festival de la voz del Verano del presupuesto municipal vigente.
- 5.- Se adjunta Certificado de disponibilidad Presupuestario N° 318, 319 y 320 de Fecha 13 de Marzo del 2026.
- 6.- Sin otro particular.

Saluda atentamente a usted;

TUS/fvd

Distribución:

Alcaldía

DIDECO

DAF



TVUS

Firmado electrónicamente
THANNIA VALENTINA ULLOA
SANCHEZ
Directora de Desarrollo Comunitario

URL Verificación: <https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/AepmIMz1nO1qOrk>
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.



**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE
CONFIDENCIALIDAD DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3656-75-L126**

Yo, **TAMARA POBLETE DINAMARCA** cédula nacional de identidad N° [REDACTED] funcionario de la **Municipalidad de Requínoa** en el cargo de **Encargada Unidad de Familia y comunidad** domiciliada en **Comercio #121, comuna Requínoa**, en mi calidad de integrante de la comisión evaluadora de la licitación ID 3656-75-L126 DECLARO bajo juramento que:

1. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
2. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución del proceso de compra en cuya evaluación participo.
3. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
4. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
5. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios para el asesoramiento, la representación o el mandato.
6. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los

NOTA:

- Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.
- Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."



TAMARA POBLETE DINAMARCA

ENCARGADA UNIDAD DE FAMILIA Y COMUNIDAD

Requínoa, 07 de Abril de 2026

ACTA DE EVALUACIÓN

Licitación Pública ID N° 3656-75-L126

“SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESION PREMIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA”

En Requinoa a 07 de abril del 2026, se ha realizado la evaluación de la Licitación Pública ID N.º 3656-75-L126 “SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESION PREMIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA”, de acuerdo a lo indicado a través de Decreto Alcaldicio N.º 708 de fecha 18 de Marzo de 2026, para analizar, evaluar y proponer, conforme a las Bases Administrativas y Técnicas, la oferta más conveniente a los intereses municipales.

Durante el proceso de publicación de la licitación, se recibió una (1) consulta a través de la plataforma Mercado Público, la cual hacía referencia a la obligatoriedad de postular a la totalidad de las líneas licitadas. Dicha consulta fue respondida dentro de los plazos establecidos por la plataforma, indicando que no es obligatorio postular a la totalidad de las líneas; sin perjuicio de ello, en caso de postular a una línea específica, el oferente deberá considerar la totalidad de los ítems que la componen.

Por otra parte, de acuerdo con el Acta de Apertura Electrónica (Técnica y Económica), se recibieron un total de cinco (5) ofertas. De estas, una (1) no adjuntó la totalidad de antecedentes requeridos, motivo por el cual fue rechazada en la plataforma al momento de la apertura, en conformidad con lo establecido en las bases de licitación respecto de la presentación de antecedentes, conforme al siguiente detalle:

Nombre	RUT	Observaciones
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	Sin Observaciones
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	no adjunta Formato N° 4 Experiencia ni respaldos.
SONIA ANGÉLICA ROBINSON HECHTLE	██████████	no adjunta Formato N° 4 Experiencia, pero si adjunta respaldos.
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	Sin Observaciones
LUISA ELVIRA PINO LIZANA	██████████	no adjunta antecedentes, por lo cual su oferta fue rechazada en la plataforma al momento de la apertura de acuerdo a las bases en presentación de antecedentes.

Se designó una Comisión Evaluadora, mediante Decreto Alcaldicio, que estará conformada por:

- Isabel Becerra Zúñiga Encargada Unidad de Desarrollo Económico Local.
- Tamara Poblete Dinamarca Encargada de Unidad de Familia y Comunidad.
- Francisco Valdivia Donoso Encargado Oficina de Cultura.

Quienes se reunirán y conforme a los siguientes Criterios de Evaluación levantarán un Acta de Evaluación:

1.- Precio 40%

$$\frac{\text{Precio Mínimo Ofertado}}{\text{Precio de la Oferta}} \times 100$$

2.- EXPERIENCIA 20%

Experiencia	Puntaje
Mayor cantidad de certificados o facturas que acrediten experiencia	100
Segunda mayor cantidad de certificados o facturas que acrediten experiencia	60
Tercera mayor cantidad de certificados o facturas que acrediten experiencia	40
Cuarta mayor cantidad de certificados o facturas que acrediten experiencia	10

Se debe acreditar experiencia adjuntando sólo certificados de experiencia (Anexo 4) y/o facturas de servicios similares al de la licitación, sólo a municipalidades. No se evaluarán órdenes de compra.

Aquel oferente que no presente experiencia su puntaje será 0.

3.- TIEMPO DE ENTREGA 10%

Tiempo de entrega después de aceptar la OC (Anexo 5)	Puntaje
Menor cantidad de días	100
Segunda menor cantidad de días	60
Tercera menor cantidad de días	40
Cuarta menor cantidad de días	20

4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS 20%

$$\text{Porcentaje de cumplimiento} = \left(\frac{\text{items ofertados}}{\text{Total de items de la línea}} \right) \times 100$$

5.- Documentos Solicitados 10%

Documentos solicitados	Puntaje
Anexo 1 Identificación Oferente	10
Anexo 2 Declaración Jurada	10
Fotocopia Cedula Persona Natural o Jurídica	10
Anexo 4 (experiencia)	20
Anexo 5 Tiempo de entrega	20
Especificaciones técnicas de lo ofertado (dossier o catalogo)	30
	100

El oferente que no presente algún anexo al momento de la apertura de antecedentes, su puntaje será 0.

A continuación, se expone el cuadro comparativo de las ofertas recibidas, organizado conforme a las líneas de postulación

LINEA 1: Servicio de Publicidad

CRITERIO EVALUACIÓN N.º 1
MENOR PRECIO: (40%)

NOMBRE	RUT	Precio ofertado	Porcentaje
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	\$510.649	40%
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	\$1.199.710	17%
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	\$509.650	40%

CRITERIO EVALUACIÓN N.º 2
EXPERIENCIA: (20%)

NOMBRE	RUT	Puntaje	Porcentaje
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	100	20%
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	0	0%
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	60	12%

CRITERIO DE EVALUACION N.º 3
Tiempo de entrega (10%)

NOMBRE	RUT	Puntaje	Porcentaje
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	100	10%
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	40	4%
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	60	6%

CRITERIO EVALUACION N.º 4
Calidad técnica (20%)

NOMBRE	RUT	Ítems ofertados	Porcentaje
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	10	20%
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	10	20%
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	10	20%

CRITERIO DE EVALUACION N°3

Tiempo de entrega (10%)

NOMBRE	RUT	Puntaje	Porcentaje
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	100	10%
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	40	4%
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	60	6%

CRITERIO EVALUACION N° 4

Calidad técnica (20%)

NOMBRE	RUT	Ítems ofertados	Porcentaje
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	5	20%
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	5	20%
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	5	20%

CRITERIO EVALUACIÓN N° 5

DOCUMENTOS SOLICITADOS: (10%)

NOMBRE	RUT	ANEXO 1 identificación oferente	ANEXO 2 DJ	Fotocopia cedula de identidad	ANEXO 4 experiencia	Anexo 5 Tiempo de entrega	Especificaciones técnicas dossier o catalogo	Puntaje obtenido	PORCENTAJE
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	10	10	10	20	20	30	100	10%
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	10	10	10	0	20	0	50	5%
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	10	10	10	20	20	30	100	10%



CRITERIO EVALUACIÓN Nº 5
DOCUMENTOS SOLICITADOS: (10%)

NOMBRE	RUT	ANEXO 1 identificación oferente	ANEXO 2 DJ	Fotocopia cedula de identidad	ANEXO 4 experiencia	Anexo 5 Tiempo de entrega	Especificaciones técnicas dossier o catalogo	Puntaje obtenido	PORCENTAJE
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	10	10	10	20	20	30	100	10%
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	10	10	10	0	20	0	50	5%
SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE	[REDACTED]	10	10	10	0	20	30	80	8%

RESUMEN EVALUACION

LINEA 1: Servicio de Publicidad

NOMBRE	RUT	Precio	experiencia		Tiempo de entrega		Calidad técnica	Documentos solicitados		Totales
		%	Ptos.	%	Ptos.	%	%	Ptos	%	% total
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	40%	100	20%	100	10%	20%	100	10%	100%
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	17%	0	0%	40	4%	20%	50	5%	46%
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	40%	60	12%	60	6%	20%	100	10%	88%



LINEA 2: Servicios de Impresión

NOMBRE	RUT	Precio		experiencia		Tiempo de entrega		Calidad técnica		Documentos solicitados		Totales
		%	Ptos.	%	Ptos.	%	Ptos.	%	Ptos.	%	% total	
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	40%	100	20%	100	10%	20%	100	10%	100%		
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	10%	0	0%	40	4%	20%	50	5%	39%		
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	24%	60	12%	60	6%	20%	100	10%	72%		

LINEA 3: Premios y otros

NOMBRE	RUT	Precio		experiencia		Tiempo de entrega		Calidad técnica		Documentos solicitados		Totales
		%	Ptos.	%	Ptos.	%	Ptos.	%	Ptos.	%	% total	
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	40%	100	20%	100	10%	20%	100	10%	100%		
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	16%	0	0%	60	6%	20%	50	5%	47%		
SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE	[REDACTED]	34%	60	12%	100	10%	20%	80	8%	84%		

CONCLUSIONES:

Según el análisis efectuado, basado en los criterios de evaluación, de la Licitación N° 3656-75-L126 "SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESION PREMIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA" se concluye lo siguiente:

El oferente detallado a continuación cumple con la mayoría de los requisitos obligatorios exigidos de acuerdo a las Bases Administrativas y Técnicas, por lo tanto, se sugiere adjudicar a través del portal



www.mercadopublico.cl Licitación ID N° 3656-75-L126, "SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESION PREMIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA" al siguiente Proveedor:

LÍNEA	PROVEEDOR	RUT	PORCEN TAJE	MONTO
1	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	100%	\$510.649 IVA incluida Quinientos diez mil seiscientos cuarenta y nueve pesos IVA incluida
2	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	100%	\$41.221 IVA incluida Cuarenta y un mil doscientos veintidós pesos IVA incluida
3	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	100%	\$78.599 IVA incluida Setenta y ocho mil quinientos noventa y nueve pesos IVA incluida

Imputar el gasto que irrogue dicho Servicio a las siguientes cuentas Presupuestarias:

Línea 1 imputado a la cuenta 215.22.07.001 denominada Servicios de publicidad. Del programa, otros eventos culturales del presupuesto municipal vigente.

Línea 2 imputado a la cuenta 215.22.07.002 denominada servicios de impresión. De los siguientes programas, otros eventos culturales, teatro municipal, fomento al folclor comunal, casa de la cultura, biblioteca municipal y festival de la voz de verano del presupuesto municipal vigente.

Línea 3 imputado a la cuenta 215.24.01.008 denominada Premios y Otros. De los siguientes programas, otros eventos culturales, teatro municipal, fomento al folclor comunal, biblioteca municipal y festival de la voz de verano del presupuesto municipal vigente.

Es todo cuanto se informa

ISABEL BECERRA ZUÑIGA
ENCARGADA DE UNIDAD DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

TAMARA POBLETE DINAMARCA
ENCARGADA UNIDAD DE FAMILIA Y
COMUNIDAD

FRANCISCO VALDIVIA DONOSO
ENCARGADO DPTO. DE CULTURA



MAT: AUTORIZA PROCESO LICITACION QUE
INDICA.

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.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 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 N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, 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 Alcaldicio 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 conductor de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita autorice proceso de Licitación a través del Portal Mercado Público, para **“Suministro de Servicio de Publicidad, Impresión, Premios y Otros para el Departamento de Cultura 2026”**. Adjunta Bases Administrativas y Técnicas, anexos.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba Presupuesto Municipal año 2026.

DECRETO :

AUTORIZASE iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal Mercado Público, para **“Suministro de Servicio de Publicidad, Impresión, Premios y Otros para el Departamento de Cultura 2026”**

APRUEBASE Bases Administrativas y Técnicas, anexos.

DESIGNASE Comisión Evaluadora compuesta por los siguientes funcionarios:

Sra. Karen Poveda Marín, Encargada de Programas Sociales; Sr. Francisco Valdivia Donoso, Encargado de la Oficina de Cultura; y Sra. Thannia Ulloa Sánchez, Directora de Desarrollo Comunitario, o quienes

les subroguen en sus funciones.



TVUS





IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 215.22.07.001 denominada Servicios de publicidad. La cuenta 215.22.07.002 denominada servicios de Impresión y la cuenta 215.24.01.008 denominada Premios y Otros. Correspondiente al presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

WVM/LGE/CAB/TUS/fvd

DISTRIBUCION:

Secretaría Municipal (1)
Mercado Público (1)
Archivo.-



TVUS

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: <https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/ZDI4J3EpYK6QRJ0>
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.





MODIFICA DECRETO ALCALDICIO QUE INDICA.

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 año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N° 19.886 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 y su reglamento vigente.

Decreto 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 de 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 Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

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

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

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N°708 de fecha 18 de Marzo del 2026, mediante el cual se autoriza proceso de licitación y se designa comisión evaluadora para "SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIÓN, PREMIOS Y OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA"

El memo N°372 de fecha 2 de abril del 2026 que solicita modificación de Decreto alcaldicio N°708 de fecha 18 de marzo del 2026 debido a error involuntario en el nombramiento de la comisión evaluadora.



TVUS





MUNICIPALIDAD DE **DECRETO:**
REQUÍNOA

MODIFIQUESE Decreto Alcaldicio N° 708 de

fecha 18.03.2026 "AUTORIZA PROCESO LICITACION QUE INDICA", debido a error involuntario

en la designación de la comisión evaluadora.

DICE : DESIGNASE Comisión Evaluadora compuesta por los siguientes funcionarios: Sra. Karen Poveda Marín, Encargada de Programas Sociales; Sr. Francisco Valdivia Donoso, Encargado de la Oficina de Cultura; y Sra. Thannia Ulloa Sánchez, Directora de Desarrollo Comunitario, o quienes les subroguen en sus funciones

DEBE DECIR: DESIGNASE Comisión evaluadora compuesta por los siguientes funcionarios: Sra. Isabel becerra Zúñiga, Encargada Unidad de Desarrollo Económico Local. Sra. Tamara Poblete Dinamarca, Encargada de Unidad de Familia y Comunidad. y Sr Francisco Valdivia Donoso, Encargado Oficina de Cultura, o quienes les subroguen en sus funciones

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

WVM/LGE/CAB/TUS/fvd

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal (1)

Mercado público.



TVUS

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: <https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/igXMLjbdCoxIVB>
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.




**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE
CONFIDENCIALIDAD DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3656-75-L126**

Yo, **FRANCISCO VALDIVIA DONOSO** cédula nacional de identidad N° [REDACTED] funcionario de la **Municipalidad de Requínoa** en el cargo de **Encargado de Dpto de Cultura** domiciliado en **Comercio #339, comuna Requínoa**, en mi calidad de integrante de la comisión evaluadora de la licitación ID 3656-75-L126 DECLARO bajo juramento que:

1. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
2. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución del proceso de compra en cuya evaluación participo.
3. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
4. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
5. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios para el asesoramiento, la representación o el mandato.
6. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los

NOTA:

- Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.
- Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."



FRANCISCO VALDIVIA DONOSO

**ENCARGADO DEPTO. DE CULTURA
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

Requínoa, 07 de abril de 2026

**DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE
CONFIDENCIALIDAD DE LA COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 3656-75-L126**

Yo, **ISABEL BECERRA ZUÑIGA** cédula nacional de identidad N° [REDACTED] funcionaria de la **Municipalidad de Requínoa** en el cargo de **Encargada de la Unidad de Desarrollo Económico Local** domiciliada en **calle Leonardo Murialdo # 158, comuna Requínoa**, en mi calidad de integrante de la comisión evaluadora de la licitación ID 3656-75-L126 DECLARO bajo juramento que:

1. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
2. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución del proceso de compra en cuya evaluación participo.
3. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
4. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
5. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios para el asesoramiento, la representación o el mandato.
6. Ni yo, ni mi cónyuge, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los

NOTA:

- Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.
- Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."



~~ISABEL BECERRA ZUNIGA~~

RUT [REDACTED]

**ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

Requinoa, 07 de abril de 2026



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° : 319 / 2026

NOMBRE DE LA ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): PE-MUN-00269

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar el (proyecto, iniciativa, programa, servicios o bienes) que indica, según el siguiente detalle:

Imputación presupuestaria	215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN – PROGRAMAS CULTURALES / OTROS EVENTOS CULTURALES
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	600.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	600.000.-
Saldo final \$	0.-

Imputación presupuestaria	215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN – PROGRAMAS CULTURALES / TEATRO MUNICIPAL
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	600.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	600.000.-
Saldo final \$	0.-

Imputación presupuestaria	215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN – PROGRAMAS CULTURALES / FOMENTO DEL FOLCLOR COMUNAL
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	500.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	500.000.-
Saldo final \$	0.-



Imputación presupuestaria	215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN – PROGRAMAS CULTURALES / CASA DE LA CULTURA
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	300.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	300.000.-
Saldo final \$	0.-

Imputación presupuestaria	215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN – PROGRAMAS CULTURALES / BIBLIOTECA MUNICIPAL
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	250.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	250.000.-
Saldo final \$	0.-

Imputación presupuestaria	215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN – PROGRAMAS CULTURALES / FESTIVALES DE VERANO
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	200.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	200.000.-
Saldo final \$	0.-

Información adicional (opcional):

Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, para iniciar proceso de licitación pública correspondiente al “Suministro de Impresión”, conforme a los requerimientos de los programas.

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





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° : 320 / 2026

NOMBRE DE LA ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): PE-MUN-00269

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar el (proyecto, iniciativa, programa, servicios o bienes) que indica, según el siguiente detalle:

Imputación presupuestaria	215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS – PROGRAMAS CULTURALES / FOMENTO DEL FOLCLOR COMUNAL
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	500.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	95.200.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	404.800.-
Saldo final \$	0.-

Imputación presupuestaria	215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS – PROGRAMAS CULTURALES / OTROS EVENTOS CULTURALES
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	400.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	171.360.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	228.640.-
Saldo final \$	0.-

Imputación presupuestaria	215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS – PROGRAMAS CULTURALES / TEATRO MUNICIPAL
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	300.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	300.000.-
Saldo final \$	0.-



Imputación presupuestaria	215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS – PROGRAMAS CULTURALES / FESTIVALES DE VERANO
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	200.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	200.000.-
Saldo final \$	0.-

Imputación presupuestaria	215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS – PROGRAMAS CULTURALES / BIBLIOTECA MUNICIPAL
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	150.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	150.000.-
Saldo final \$	0.-

Información adicional (opcional):

Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, para iniciar proceso de licitación pública correspondiente al “Suministro de Premios”, conforme a los requerimientos de los programas.

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





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° : 318 / 2026

NOMBRE DE LA ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): PE-MUN-00269

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar el (proyecto, iniciativa, programa, servicios o bienes) que indica, según el siguiente detalle:

Imputación presupuestaria	215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD – PROGRAMAS CULTURALES / OTROS EVENTOS CULTURALES
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto \$	500.000.-
Monto comprometido a la fecha \$	0.-
Monto comprometido por el acto administrativo \$	500.000.-
Saldo final \$	0.-

Información adicional (opcional):

Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, para iniciar proceso de licitación pública correspondiente al “Suministro de Publicidad”, conforme a los requerimientos del programa.

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



**REVISION ANTECEDENTES SOPORTE ELECTRONICO
PROPUESTA PÚBLICA ID: 3656-75-L126**

“SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESION PREMIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA”

En Requinoa, a 26 de Marzo de 2026, se procede a realizar la Apertura de la Propuesta Pública denominada **“SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESION PREMIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA”**, Soporte Electrónico, según lo siguiente:

PROPONENTE	RUT	LINEA	OFERTA ADMINISTRATIVOS				OFERTA TÉCNICA			OFERTA ECONÓMICA
			IND. DEL OFERENTE ANEXO N°1	DECLARACIÓN JURADA SIMPLE ANEXO N°2	COPIA C.I. PERSONA NATURAL	COPIA C.I. PERSONA JURIDICA	ESPECIFICACION TECNICA	EXPERIENCIA ANEXO N°4	PLAZO ENTREGA ANEXO N°5	OFERTA ECONOMICA ANEXO N°3
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA	77.502.531-K	1, 2, 3	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta
LUISA ELVIRA PINO LIZANA	11.278.190-0	2	No Adjunta	No Adjunta	No Adjunta	No Adjunta	No Adjunta	No Adjunta	No Adjunta	No Adjunta
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	76.805.650-1	1, 2, 3	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	No Adjunta	No Adjunta	Adjunta	Adjunta
SONIA ANGÉLICA ROBINSON HECHTLE		2	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	No Adjunta	Adjunta	Adjunta
XAR MEDIA GROUP SPA	78.082.469-7	1 y 3	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta	Adjunta

El Oferente: LUISA ELVIRA PINO LIZANA, no adjunta antecedentes, por lo cual su oferta fue rechazada en la plataforma al momento de la apertura de acuerdo a las bases en presentación de antecedentes.

El Oferente: MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA, no adjunta Formato N° 4 Experiencia ni respaldos.

El Oferente: SONIA ANGÉLICA ROBINSON HECHTLE, no adjunta Formato N° 4 Experiencia, pero si adjunta respaldos.

Fecha de Adjudicación: 23-04-2026 18:00:00

Comisión Evaluadora

Karen Poveda Marín, Encargada Programas Sociales
Francisco Valdivia Donoso, Encargado de la Oficina de la Cultura
Thannia Ulloa Sánchez, Directora de Desarrollo Comunitario

MERCADO PUBLICO

ANEXO N° 1
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIÓN, PREMIOS Y OTROS, PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA 2026

A) DATOS DEL OFERENTE

Nombre representante legal	RAMON LACOSTE PALAZUELOS
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
R.U.T.	[REDACTED]
Razón Social	GRAPHOS PUBLICITARIA SpA
R.U.T. empresa	77.502.531-K
Dirección	MORANDE 835 OF. 518
Ciudad	SANTIAGO
Teléfono	[REDACTED]
Teléfono móvil	[REDACTED]
Correo electrónico	GRAPHOSPUBLICITARIA@GMAIL.COM
Web de la empresa	EN REPARACION Y CONSTRUCCION POR HACKEO

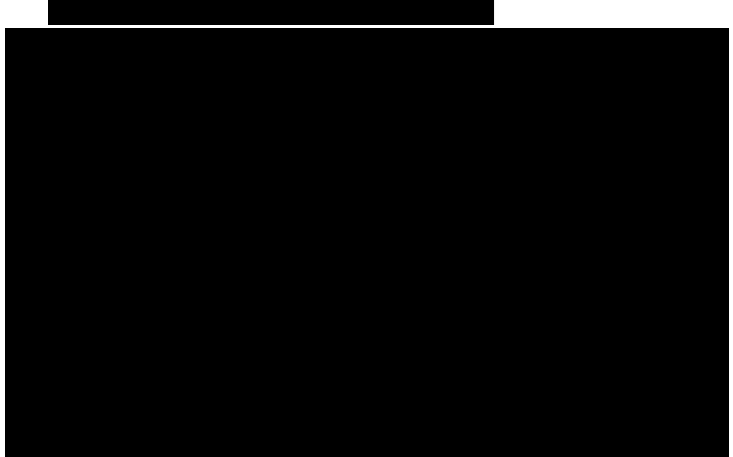
B) DATOS CONTACTO

Nombre	RAMON LACOSTE PALAZUELOS
RUT	[REDACTED]
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Teléfono	[REDACTED]
Teléfono móvil	[REDACTED]
Email	[REDACTED]

C) DATOS DE TRANSFERENCIA

Numero Cuenta Bancaria	[REDACTED]
Tipo de Cuenta (cte, vista, rut, etc.)	[REDACTED]
Nombre Banco	BANCO ESTADO
Correo Electrónico	GRAPHOSPUBLICITARIA@GMAIL.COM
Sitio Web	EN REPARACION Y CONSTRUCCION POR HACKEO
Otros Datos	

FECHA 22 DE Marzo 2026.



ANEXO 2
FORMATO DE DECLARACION JURADA
SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIÓN, PREMIOS Y OTROS, PARA
DEPARTAMENTO DE CULTURA 2026

Yo **RAMON LACOSTE PALAZUELOS** , Rut [REDACTED] , declaro dar cumplimiento a la ley 21.634 que moderniza la ley 19.886 de compras públicas, que aumenta los estándares asociados a conflictos de interés entre compradores y proveedores de bienes o servicios:

1. No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.
2. Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.
3. No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
4. No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (**cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive**).
5. No integro la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, **en cualquier calidad jurídica**, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 (**cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad**).
6. Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.
7. Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.
8. Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales.
9. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.



NOTA: Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”



Fecha: 22 De Marzo 2026

OFERTA ECONOMICA

**SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIÓN, PREMIOS Y OTROS, PARA
DEPARTAMENTO DE CULTURA 2026**

LINEA 1: Servicio de Publicidad

ITEM	DESCRIPCION	Valor neto	IVA	TOTAL
1	Metro de PVC impreso de 13 OZ. Con diseño y ojettillos incluido	6.700		
2	Letrero de acrílico de 40x60 CMS con pernos distanciadores, diseño incluido	54.700		
3	Letrero de acrílico de 1M x 90 cms, con pernos distanciadores, diseño incluido	65.600		
4	Bolsa reutilizable con diseño de 40 x 40 cms u otros tamaños	898		
5	lápiz publicitario	390		
6	Botella de acero inoxidable con diseño publicitario incluido	3.480		
7	Chapitas publicitarias de 3.5 cms con diseño incluido	149		
8	Pin de acrílico con diseño incluido	1.900		
9	Pendón roller con diseño incluido, de 80 cms x 2 mts	37.300		
10	Panel Araña de Tela con diseño incluido, de 2.30 x 3 mts 4 cuerpos	258.000		

Valor total \$ 429.117 81.532 510.649

LINEA 2: Servicios de Impresión

ITEM	DESCRIPCION	Valor neto	IVA	TOTAL
1	Adhesivos (en circulo, Cuadrado, Rectangular u otros) con diseño incluido de diferentes tamaños VALOR POR MT2	14.300		
2	Afiche impreso a color de 70 x 90 cms, diseño incluido	2.100		
3	Cuaderno para colorear de 10 x 15 cms	990		
4	Libreta de apuntes	950		
5	impresión en Trovicel de 60 x 70 cms valor por metro2 \$ 39.000	16.300		

Valor Total \$ 34.640 6.581 41.221

LINEA 3: Premios y otros

ITEM	DESCRIPCION	Valor Neto	IVA	TOTAL
1	Galvano de acrilico de 18 x 11 cms con base de madera, diseño incluido	14.600		
2	Galvano de acrilico de 23 x 14 cms con base de madera, diseño incluido	16.700		
3	Galvano de madera sublimado de medidas 19 x 25 cm	16.900		
4	Galvano de Cristal de 18 x 13 cms, diseño incluido	16.800		
5	Medallas metálicas de bronce, plata y oro, con logo impreso cinta tricolor, grabadas con relieve DIAMETRO 50 MM Medalla 70 mm diametro \$ 1.750 valor neto	1.050		

Valores totales \$ 66.050 12.549 78.599

FECHA : 22 De Marzo 20

ANEXO N°4
EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR
SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, IM
DEPARTAMENTO DE CU

SE ADJUNTAN FACTURAS DE SERVICIO

Yo _____

profesión _____

_____ de la Municipalidad

_____, CERTIFICO que el

Sr/Sra. _____ prestó Servicios a mi

Programa en el periodo _____.

Dicho servicio lo evaluó como (marcar con x)

Muy Eficiente	
Eficiente	
Regular	
Malo	
Muy Malo	

FIRMA Y TIMBRE DE QUIEN CERTIFICA

FECHA 23 de Marzo 2026_.

ANEXO 5
TIEMPO DE ENTREGA
SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIÓN, PREMIOS Y OTROS,
DEPARTAMENTO DE CULTURA 2026

PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA	DIAS DE CORRIDOS
Tiempo estimado para la entrega total del servicio solicitado	2 días

Nomb 

RUT 

FIR 

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°385

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023



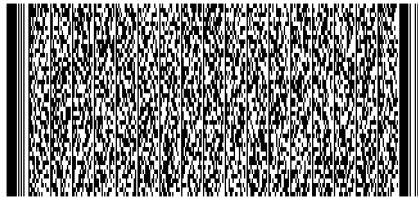
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: PILAR ESPINOZA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHAPITAS METALICAS 56 MM	100	265			26.500
-	IMANTADOS 10 X 7 CM ACTIVIDAD DEL 7 DE SEPTIEMBRE TRANSITO	100	498			49.800

Referencias:

- Orden Compra N° 643-2023 del 2023-09-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	76.300
I.V.A. 19%	\$	14.497
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	90.797

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°385

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023



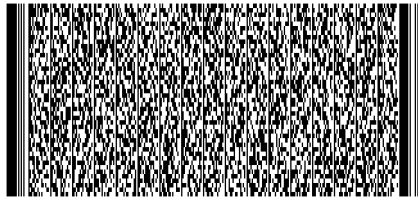
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: PILAR ESPINOZA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHAPITAS METALICAS 56 MM	100	265			26.500
-	IMANTADOS 10 X 7 CM ACTIVIDAD DEL 7 DE SEPTIEMBRE TRANSITO	100	498			49.800

Referencias:

- Orden Compra N° 643-2023 del 2023-09-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	76.300
I.V.A. 19%	\$	14.497
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	90.797

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE



Comprobante de Ingreso de Oferta

Fecha de Emisión del Presente Comprobante
viernes, 27 de marzo de 2026 Hora: 9:53:17
Código de su Oferta
2006-701E-2B31-CE45-DEA4-B7D1-BAF6-971D-3EE9-A61D-174330551

Datos de la Adquisición 3656-75-L126

Nro. de Adquisición	3656-75-L126
Nombre	SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESION PREMIOS Y OTROS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA
Estado	Cerrada
Moneda	Peso Chileno
Comprador	I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Observaciones del Comprador	SUMINISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESION, PREMIOS Y OTROS, PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA
Contacto	Nicolas Diaz Leon (nicolas.diaz@requinoa.cl)
Teléfonos	Fono: 56-72-2976275 - Fax: --
Fecha de Publicación	18/3/2026 16:44
Fecha de Cierre	26/3/2026 16:30
Fecha de Apertura	26/3/2026 16:30







Datos del Proveedor

Nombre de Usuario	Ramón Luis Lacoste Palazuelos
RUT	77.502.531-K
Razón Social	GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Datos de la Oferta

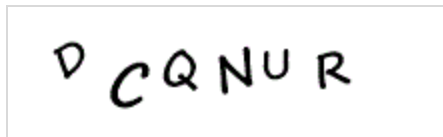
Nombre de la Oferta	SUMINISTRO PUBLICIDAD IMPRESIONES Y PREMIOS
Descripción de la Oferta	DETALLE DE PRODUCTOS Y SUS CARACTERISTICAS EN ANEXOS ADJUNTOS.PRODUCTOS DE CALIDADGARANTIA A PRODUCTOS 1 AÑO REPOSICION EN 2 HORAS
Fecha y Hora de Envío de la Oferta	24/3/2026 21:40

Anexos de la Oferta

Sel.	Anexo	Tipo	Descripción	Tamaño	Acciones
<input type="checkbox"/>	Fact 777 lienzo unipool Curacavi Sept 2024.pdf	Anexos Económicos de Oferta	Fact 777 lienzo unipool Curacavi Sept 2024.pdf	226 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Fact 467 premios Soraya Vega Victoria Octubre 2023.pdf	Anexos Económicos de Oferta	Fact 467 premios Soraya Vega Victoria Octubre 2023.pdf	226 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Fact 53 medallas Daem Chillan Agosto 2022.pdf	Anexos Económicos de Oferta	Fact 53 medallas Daem Chillan Agosto 2022.pdf	226 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Fact 27 galvanos Chillan Edgar Brizuela Junio 2022.pdf	Anexos Económicos de Oferta	Fact 27 galvanos Chillan Edgar Brizuela Junio 2022.pdf	226 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Fact 22 Bandera nacional de raso Junio 2022.pdf	Anexos Económicos de Oferta	Fact 22 Bandera nacional de raso Junio 2022.pdf	214 Kb	 Ver
<input type="checkbox"/>	Fact 7 croqueras didel Pichilemu Abril 2022.pdf	Anexos Económicos de Oferta	Fact 7 croqueras didel Pichilemu Abril 2022.pdf	214 Kb	 Ver

1 [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) ...

Seleccionar Todos



[Generar nuevo código](#)

*Ingrese el texto de la imagen

Descargar seleccionados

Total de la Oferta \$ 529.807

Requisitos para ofertar

Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar	Declaración Jurada	Ausencia de conflictos de interés e inhabilidades por condenas	 Ver

Clasificación ONU: 82101501 - Letreros publicitarios

1 **Especificaciones del Comprador:** LINEA 1: SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUN PUNTO N° 8 "ESPECIFICACIONES TECNICAS" DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

Cantidad: 1 Global

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Global	Detalle de Productos y sus características , en Anexos Adjuntos	429117	429117

Clasificación ONU: 49101704 - Galvanos

2 **Especificaciones del Comprador:** LINEA 3: PREMIOS Y OTROS, SEGUN PUNTO N° 8 "ESPECIFICACIONES TECNICAS" DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

Cantidad: 1 Unidad

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Unidad	Detalle de Productos y sus características , en Anexos Adjuntos	66050	66050

Clasificación ONU: 82121505 - Impresión promocional o publicitaria

3

Especificaciones del Comprador: LINEA 2: SERVICIOS DE IMPRESION, SEGUN PUNTO N° 8 "ESPECIFICACIONES TECNICAS" DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

Cantidad: 1 Global

Cantidad Ofertada	Especificaciones del Proveedor	Precio Unitario	Total
1 Global	Detalle de Productos y sus características , en Anexos Adjuntos	34640	34640

Total de la Oferta **\$ 529.807**

Imprimir Comprobante

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
 ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
 MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
 eMail : GRAPHOSPUBLICITARIA@GMAIL.COM
 Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°3

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 R.U.T.: 69.091.200- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: ANGEL GAETE 365
 COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
 CONTACTO: CAROLINA GAJARDO C.
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

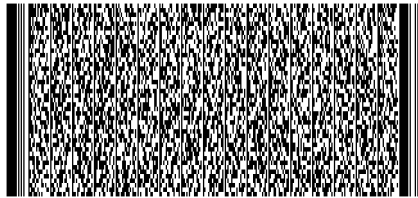
Fecha Emision: 21 de Marzo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORTAVIENTOS ESTAMPADO	25	8.700			217.500
-	POLERAS DRY ESTAMPADAS	50	3.480			174.000
-	FLETE SANTIAGO PICHILEMU	1	6.000			6.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-134-AG22 del 2022-01-28

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	397.500
I.V.A. 19%	\$	75.525
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	473.025

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
 ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
 MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
 eMail : GRAPHOSPUBLICITARIA@GMAIL.COM

Teléfono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K

FACTURA ELECTRONICA

N°3

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 21 de Marzo del 2022

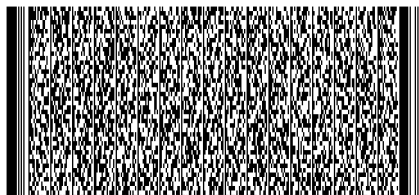
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 R.U.T.: 69.091.200- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: ANGEL GAETE 365
 COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
 CONTACTO: CAROLINA GAJARDO C.
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORTAVIENTOS ESTAMPADO	25	8.700			217.500
-	POLERAS DRY ESTAMPADAS	50	3.480			174.000
-	FLETE SANTIAGO PICHILEMU	1	6.000			6.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-134-AG22 del 2022-01-28

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	397.500
I.V.A. 19%	\$	75.525
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	473.025

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
 ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
 MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
 eMail : GRAPHOSPUBLICITARIA@GMAIL.COM
 Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº7**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 24 de Abril del 2022

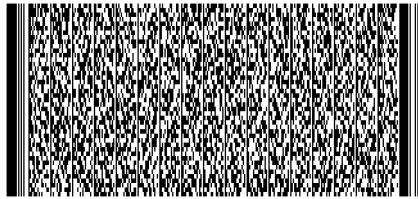
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 R.U.T.: 69.091.200- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: ANGEL GAETE 365
 COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
 CONTACTO: DANIELA GONZALEZ
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CROQUERAS CON BOLIGRAFO	300	980			294.000
-	SERVICIO DE FLETE MATERIAL PARA SEMINARIO APOYO EMPREENDEDORES, MEMO 79/DIDEL	1	9.600			9.600

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-486-AG22 del 2022-04-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	303.600
I.V.A. 19%	\$	57.684
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	361.284

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
 ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
 MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
 eMail : GRAPHOSPUBLICITARIA@GMAIL.COM

Teléfono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K

FACTURA ELECTRONICA

N°7

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Abril del 2022

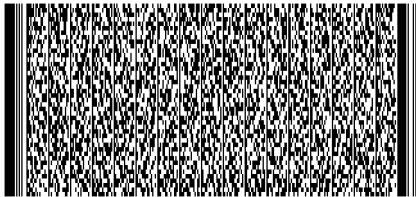
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 R.U.T.: 69.091.200- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: ANGEL GAETE 365
 COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
 CONTACTO: DANIELA GONZALEZ
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CROQUERAS CON BOLIGRAFO	300	980			294.000
-	SERVICIO DE FLETE MATERIAL PARA SEMINARIO APOYO EMPREENDEDORES, MEMO 79/DIDEL	1	9.600			9.600

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-486-AG22 del 2022-04-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	303.600
I.V.A. 19%	\$	57.684
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	361.284

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº22

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

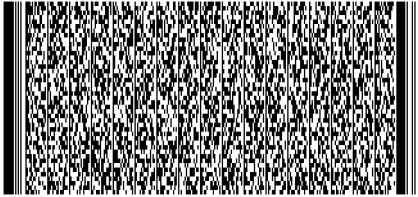
Fecha Emision: 10 de Junio del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU DEPTO DE ED
R.U.T.: 69.091.201- 5
GIRO: ENSEÑ ANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: MARIA MORALES
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BANDERA NACIONAL DE RASO PARA COLEGIO LIBERTADORES	1	180.000			180.000

Referencias:
- Orden Compra N° 3928-358-SE22 del 2022-05-26

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

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº22****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 10 de Junio del 2022

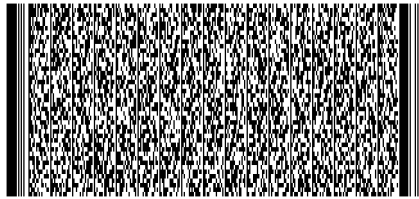
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU DEPTO DE ED
R.U.T.: 69.091.201- 5
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: MARIA MORALES
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BANDERA NACIONAL DE RASO PARA COLEGIO LIBERTADORES	1	180.000			180.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3928-358-SE22 del 2022-05-26

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

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº27

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 26 de Junio del 2022

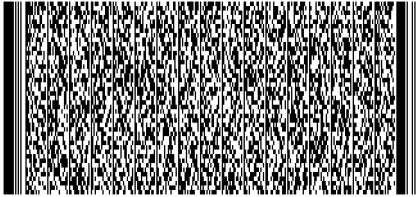
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.: 69.140.900- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: 18 DE SEPTBRE 510
COMUNA CHILLAN CIUDAD: CHILLAN
CONTACTO: EDGAR BRIZUELA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANO MADERA NATIVA GRABADO LASER CON CAJA	1	17.700			17.700

Referencias:
- Orden Compra N° 2471-967-SE22 del 2022-06-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	17.700
I.V.A. 19%	\$	3.363
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	21.063

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K**FACTURA ELECTRONICA****N°27****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 26 de Junio del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.: 69.140.900- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: 18 DE SEPTBRE 510
COMUNA CHILLAN CIUDAD: CHILLAN
CONTACTO: EDGAR BRIZUELA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

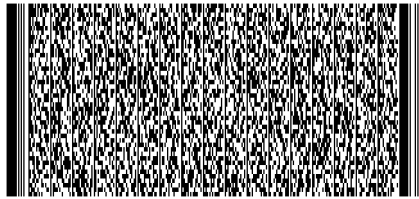


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANO MADERA NATIVA GRABADO LASER CON CAJA	1	17.700			17.700

Referencias:

- Orden Compra N° 2471-967-SE22 del 2022-06-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	17.700
I.V.A. 19%	\$	3.363
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	21.063

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº49

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

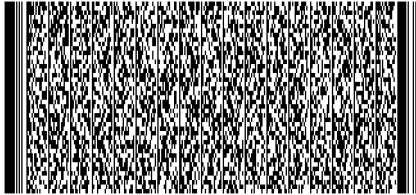
SEÑOR(ES): CONGREGACION SALESIANA INSPECTORIA SALESIANA
R.U.T.: 80.230.500- 1
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AVDA. REPUBLICA 173
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: YOCELYN CASTRO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2022



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ADHESIVO TROQUELADO 3.500 UNIDADES DE ADHESIVO CIRCULAR 4 CM DIAMETRO , TROQUELADO	5,4 Mt2	14.600			78.840

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	78.840
I.V.A. 19%	\$	14.980
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	93.820

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº49****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

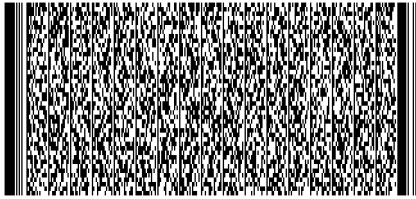
Fecha Emision: 11 de Agosto del 2022

SEÑOR(ES): CONGREGACION SALESIANA INSPECTORIA SALESIANA
R.U.T.: 80.230.500- 1
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AVDA. REPUBLICA 173
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: YOCELYN CASTRO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ADHESIVO TROQUELADO 3.500 UNIDADES DE ADHESIVO CIRCULAR 4 CM DIAMETRO , TROQUELADO	5,4 Mt2	14.600			78.840

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	78.840
I.V.A. 19%	\$	14.980
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	93.820

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº51

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Agosto del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO: IGNACIO MORI
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

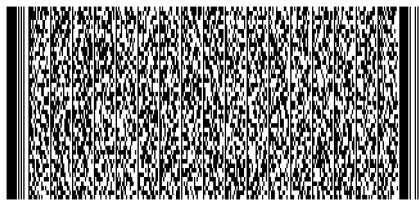


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS 5 CM CINTA Y LOG	12	1.140			13.680

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-288-SE22 del 2022-08-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	13.680
I.V.A. 19%	\$	2.599
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	16.279

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K**FACTURA ELECTRONICA****N°51****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 23 de Agosto del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO: IGNACIO MORI
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

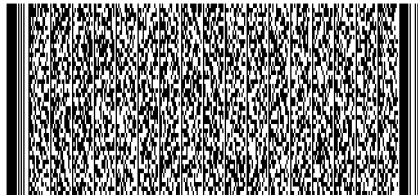


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS 5 CM CINTA Y LOG	12	1.140			13.680

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-288-SE22 del 2022-08-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	13.680
I.V.A. 19%	\$	2.599
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	16.279

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°53

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Agosto del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.: 69.140.900- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: 18 DE SEPTBRE 510
COMUNA CHILLAN CIUDAD: CHILLAN
CONTACTO: FRANCISCA DEL VALLE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

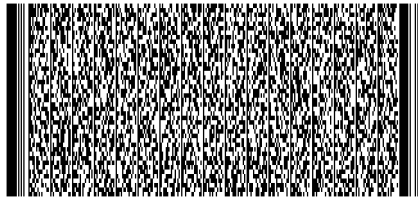


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS 70 MM CON LOGO	6	2.200			13.200
-	MEDALLAS 70 MM CON LOGO	6	2.200			13.200

Referencias:

- Orden Compra N° 2471-1436-SE22 del 2022-08-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.400
I.V.A. 19%	\$	5.016
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	31.416

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº53****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 23 de Agosto del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.: 69.140.900- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: 18 DE SEPTBRE 510
COMUNA CHILLAN CIUDAD: CHILLAN
CONTACTO: FRANCISCA DEL VALLE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

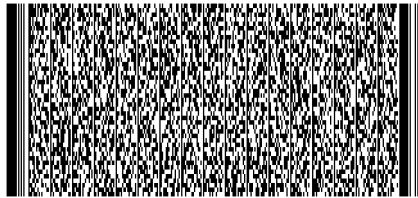


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS 70 MM CON LOGO	6	2.200			13.200
-	MEDALLAS 70 MM CON LOGO	6	2.200			13.200

Referencias:

- Orden Compra N° 2471-1436-SE22 del 2022-08-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.400
I.V.A. 19%	\$	5.016
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	31.416

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº59

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 10 de Septiembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU DEPTO DE ED
R.U.T.: 69.091.201- 5
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: MARIA MORALES
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

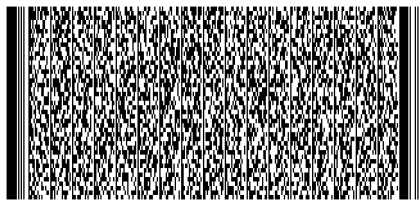


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VOLANTINES DE PLASTICO	30	771			23.130

Referencias:

- Orden Compra N° 3928-699-SE22 del 2022-09-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	23.130
I.V.A. 19%	\$	4.395
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	27.525

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
 ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
 MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
 eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K**FACTURA ELECTRONICA****Nº59****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 10 de Septiembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU DEPTO DE ED

R.U.T.: 69.091.201- 5

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

DIRECCION: ANGEL GAETE 365

COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU

CONTACTO: MARIA MORALES

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

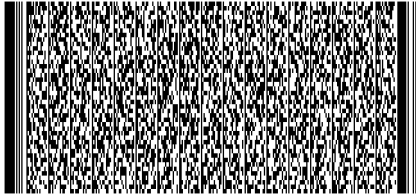


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VOLANTINES DE PLASTICO	30	771			23.130

Referencias:

- Orden Compra N° 3928-699-SE22 del 2022-09-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	23.130
I.V.A. 19%	\$	4.395
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	27.525

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº62

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 10 de Septiembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO: IGNACIO MORI
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

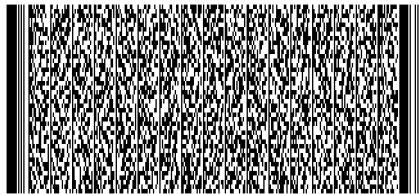


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS METALICAS	200	1.020			204.000

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-329-SE22 del 2022-09-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	204.000
I.V.A. 19%	\$	38.760
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	242.760

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
 ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
 MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
 eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K**FACTURA ELECTRONICA****N°62****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 10 de Septiembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 R.U.T.: 69.091.100- 0
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: CARDENAL CARO 796
 COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
 CONTACTO: IGNACIO MORI
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

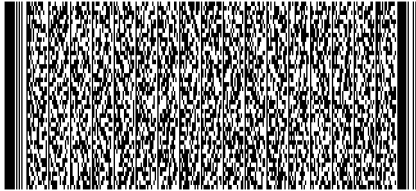


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS METALICAS	200	1.020			204.000

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-329-SE22 del 2022-09-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	204.000
I.V.A. 19%	\$	38.760
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	242.760

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°287

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 14 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: ANDREA LOPEZ C.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

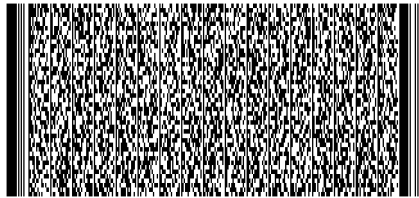


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ROLLER RETRACTIL LATEX	4	36.650			146.600
-	LIENZO PASACALLE	2	49.700			99.400

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-957-AG23 del 2023-05-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	246.000
I.V.A. 19%	\$	46.740
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	292.740

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K**FACTURA ELECTRONICA****N°287****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 14 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: ANDREA LOPEZ C.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

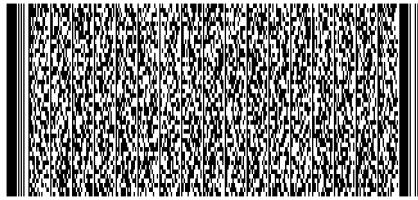


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ROLLER RETRACTIL LATEX	4	36.650			146.600
-	LIENZO PASACALLE	2	49.700			99.400

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-957-AG23 del 2023-05-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	246.000
I.V.A. 19%	\$	46.740
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	292.740

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº294

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 21 de Mayo del 2023

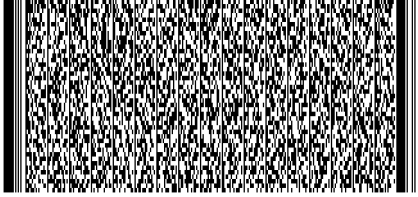
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: MONICA OVALLE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TERMO 500 CC ENCOBRIZADO SOUVENIR ENCUENTRO COMUNAL DE MADRES	500	5.990			2.995.000

Referencias:
- Orden Compra N° 4201-454-SE23 del 2023-05-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.995.000
I.V.A. 19%	\$	569.050
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.564.050

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°294

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 21 de Mayo del 2023



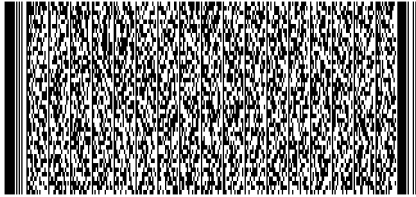
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: MONICA OVALLE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TERMO 500 CC ENCOBRIZADO SOUVENIR ENCUESTRO COMUNAL DE MADRES	500	5.990			2.995.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-454-SE23 del 2023-05-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.995.000
I.V.A. 19%	\$	569.050
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.564.050

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°296

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 21 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO: IGNACIO MORI
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

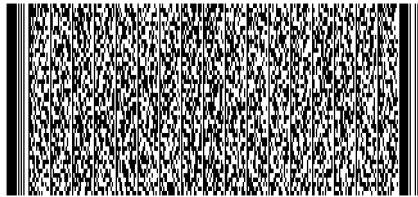


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS ORO CON LOGO	24	1.140			27.360
-	MEDALLAS PLATA CON LOGO	24	1.140			27.360
-	MEDALLAS DE BRONCE CON LO	24	1.140			27.360
-	TROFEOS RESINA COMUNAL DE HANDBOL	2	9.700			19.400

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-156-SE23 del 2023-05-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	101.480
I.V.A. 19%	\$	19.281
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	120.761

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K

FACTURA ELECTRONICA

N°296

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 21 de Mayo del 2023



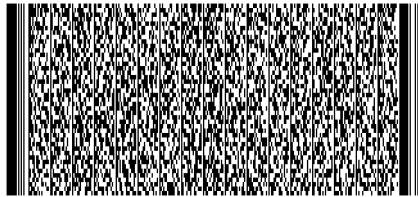
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO: IGNACIO MORI
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS ORO CON LOGO	24	1.140			27.360
-	MEDALLAS PLATA CON LOGO	24	1.140			27.360
-	MEDALLAS DE BRONCE CON LO	24	1.140			27.360
-	TROFEOS RESINA COMUNAL DE HANDBOL	2	9.700			19.400

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-156-SE23 del 2023-05-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	101.480
I.V.A. 19%	\$	19.281
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	120.761

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°299

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.: 69.180.900- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: LAGOS 680 centro
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO: MIGUEL HUINCA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

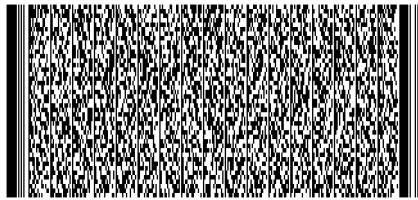


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLO NOGAL CON ORO	1	19.700			19.700

Referencias:

- Orden Compra N° 3709-553-SE23 del 2023-05-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	19.700
I.V.A. 19%	\$	3.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.443

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°299

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2023



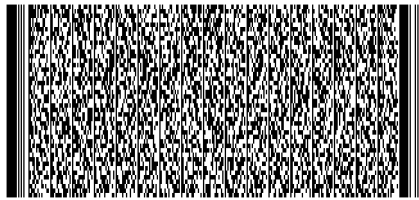
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.: 69.180.900- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: LAGOS 680 centro
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO: MIGUEL HUINCA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLO NOGAL CON ORO	1	19.700			19.700

Referencias:

- Orden Compra N° 3709-553-SE23 del 2023-05-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	19.700
I.V.A. 19%	\$	3.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.443

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº326

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 30 de Junio del 2023

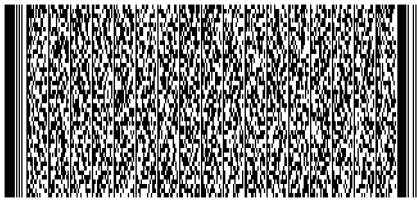
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BALON VOLEIBOL MOLTEN	8	24.600			196.800

Referencias:
- Orden Compra N° 5124-221-SE23 del 2023-06-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	196.800
I.V.A. 19%	\$	37.392
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	234.192

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°326

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 30 de Junio del 2023



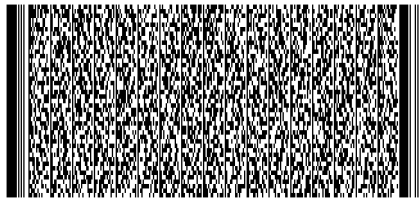
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BALON VOLEIBOL MOLTEN	8	24.600			196.800

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-221-SE23 del 2023-06-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	196.800
I.V.A. 19%	\$	37.392
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	234.192

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº368

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 07 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: PETER ALEXEI SENDA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

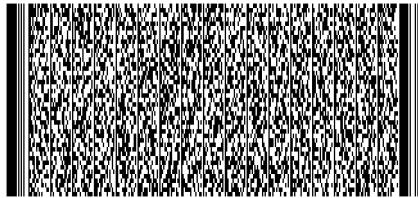


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOLDO PREMIUM 3 X 3 MT	2	161.726			323.452
-	PENDON ROLLER 80 X 2 MT	2	34.204			68.408
-	PENDON ROLLER ESCRITORIO	2	13.886			27.772
-	BANDERA VELA 230 X 0.80	4	45.230			180.920

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-1498-SE23 del 2023-07-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	600.552
I.V.A. 19%	\$	114.105
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	714.657

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°368

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: PETER ALEXEI SENDA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Agosto del 2023

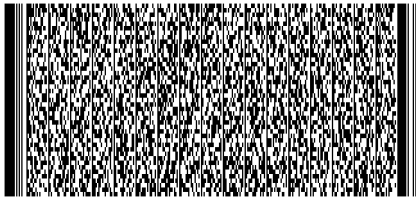


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOLDO PREMIUM 3 X 3 MT	2	161.726			323.452
-	PENDON ROLLER 80 X 2 MT	2	34.204			68.408
-	PENDON ROLLER ESCRITORIO	2	13.886			27.772
-	BANDERA VELA 230 X 0.80	4	45.230			180.920

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-1498-SE23 del 2023-07-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	600.552
I.V.A. 19%	\$	114.105
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	714.657

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº380

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: MACARENA VILLALOBOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

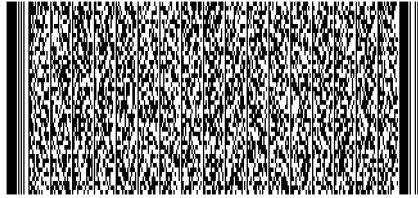


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLIGRAFO CUERPO AZUL EST	277	398			110.246
-	COFFE MUG 470 CC ESTAMPAD	80	3.870			309.600

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-733-AG23 del 2023-08-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	419.846
I.V.A. 19%	\$	79.771
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	499.617

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°380

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Agosto del 2023



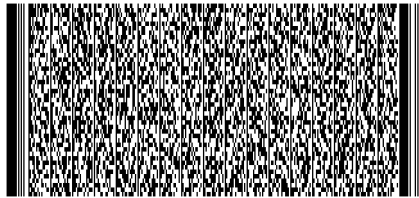
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: MACARENA VILLALOBOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLIGRAFO CUERPO AZUL EST	277	398			110.246
-	COFFE MUG 470 CC ESTAMPAD	80	3.870			309.600

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-733-AG23 del 2023-08-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	419.846
I.V.A. 19%	\$	79.771
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	499.617

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°829

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: ESTEBAN ARANEDA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

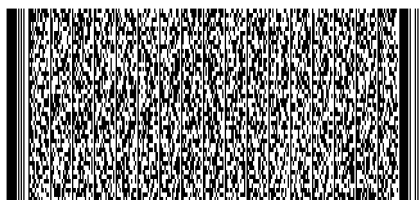


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INFORMATIVO COMUNAL MES DE NOVIEMBRE 2024	500	440			220.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-2189-SE24 del 2024-11-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	220.000
I.V.A. 19%	\$	41.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	261.800

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°829

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: ESTEBAN ARANEDA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

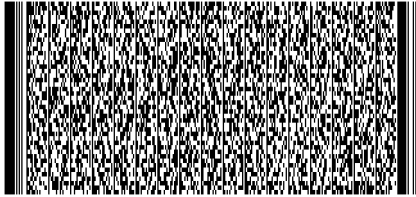


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INFORMATIVO COMUNAL MES DE NOVIEMBRE 2024	500	440			220.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-2189-SE24 del 2024-11-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	220.000
I.V.A. 19%	\$	41.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	261.800

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº459

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 22 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: ANDREA LOPEZ C.-
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

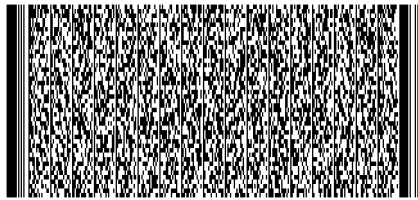


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIBRO INGRESO CAUSA JUZG	2	57.600			115.200

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-1771-AG23 del 2023-08-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	115.200
I.V.A. 19%	\$	21.888
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	137.088

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°459

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 22 de Octubre del 2023



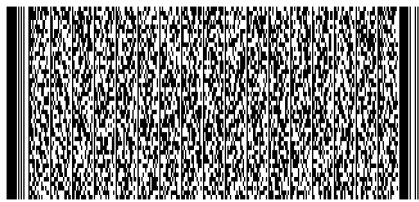
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: ANDREA LOPEZ C.-
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIBRO INGRESO CAUSA JUZG	2	57.600			115.200

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-1771-AG23 del 2023-08-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	115.200
I.V.A. 19%	\$	21.888
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	137.088

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº462

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU DEPTO DE ED
R.U.T.: 69.091.201- 5
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: MARIA MORALES
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

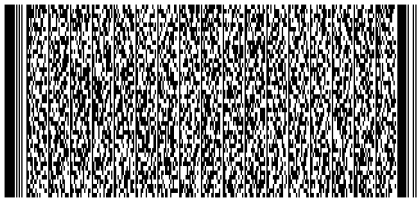
Fecha Emision: 22 de Octubre del 2023



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHAPITAS METALICAS 56 MM	1.400	296			414.400

Referencias:
- Orden Compra N° 3928-848-SE23 del 2023-08-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	414.400
I.V.A. 19%	\$	78.736
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	493.136

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°462

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 22 de Octubre del 2023



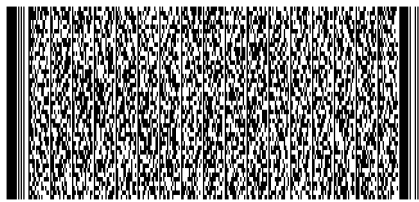
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU DEPTO DE ED
R.U.T.: 69.091.201- 5
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: MARIA MORALES
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHAPITAS METALICAS 56 MM	1.400	296			414.400

Referencias:

- Orden Compra N° 3928-848-SE23 del 2023-08-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	414.400
I.V.A. 19%	\$	78.736
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	493.136

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°467

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.: 69.180.900- 5
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: LAGOS 680 centro
COMUNA VICTORIA CIUDAD: victoria
CONTACTO: SORAYA VEGA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

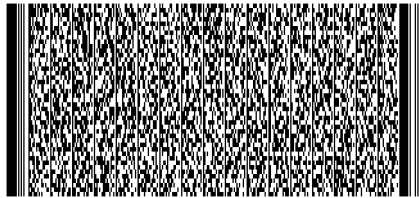


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS 50 MM CON CINTA	42	1.340			56.280
-	COPA METALICA 30 CM	1	24.600			24.600

Referencias:

- Orden Compra N° 3709-1382-SE23 del 2023-10-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	80.880
I.V.A. 19%	\$	15.367
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	96.247

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K

FACTURA ELECTRONICA

N°467

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2023



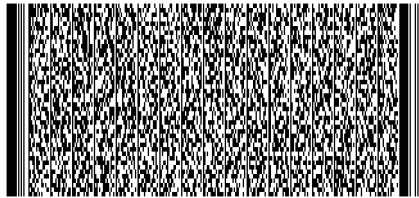
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.: 69.180.900- 5
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: LAGOS 680 centro
COMUNA VICTORIA CIUDAD: victoria
CONTACTO: SORAYA VEGA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS 50 MM CON CINTA	42	1.340			56.280
-	COPA METALICA 30 CM	1	24.600			24.600

Referencias:

- Orden Compra N° 3709-1382-SE23 del 2023-10-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	80.880
I.V.A. 19%	\$	15.367
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	96.247

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº504

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2023

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: CAROLINA GAJARDO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

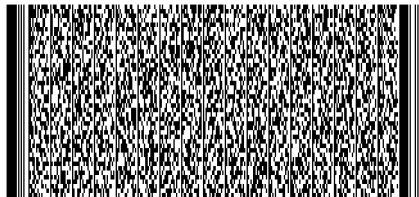


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS METALICAS 70 MM	30	1.930			57.900
-	TROFEOS DEPORTIVOS	6	12.967			77.802
-	TROFEOS DE ENTRENAMIENTO MATERIAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	6	12.967			77.802

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-2113-SE23 del 2023-10-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	213.504
I.V.A. 19%	\$	40.566
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	254.070

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº504

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2023



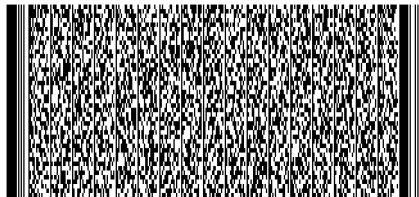
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: CAROLINA GAJARDO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS METALICAS 70 MM	30	1.930			57.900
-	TROFEOS DEPORTIVOS	6	12.967			77.802
-	TROFEOS DE ENTRENAMIENTO MATERIAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	6	12.967			77.802

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-2113-SE23 del 2023-10-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	213.504
I.V.A. 19%	\$	40.566
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	254.070

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº515

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: PHILLIP MULLER
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

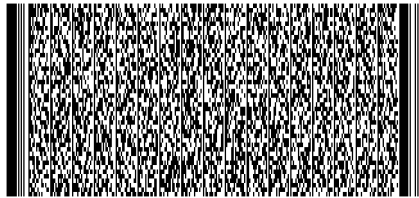


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PASACALLE 1.5 X 6 MTS	18 MT2	7.453			134.154
-	PVC IMPRESO PALOMA 2 X 1	10	10.925			109.250

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-2611-SE23 del 2023-12-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	243.404
I.V.A. 19%	\$	46.247
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	289.651

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°515

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2023



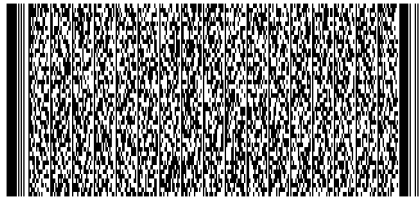
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: PHILLIP MULLER
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PASACALLE 1.5 X 6 MTS	18 MT2	7.453			134.154
-	PVC IMPRESO PALOMA 2 X 1	10	10.925			109.250

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-2611-SE23 del 2023-12-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	243.404
I.V.A. 19%	\$	46.247
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	289.651

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº542

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: KARINA CORNEJO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

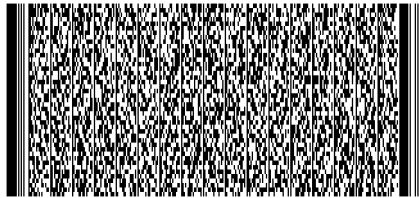


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MORRSLES ESTAMPADOS	338	1.072			362.336
-	STICKERS PARABRIZAS	500	582			291.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-2313-SE23 del 2023-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	653.336
I.V.A. 19%	\$	124.134
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	777.470

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°542

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2023



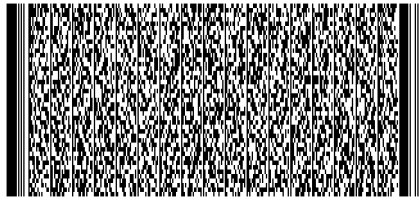
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: KARINA CORNEJO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MORRSLES ESTAMPADOS	338	1.072			362.336
-	STICKERS PARABRIZAS	500	582			291.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-2313-SE23 del 2023-11-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	653.336
I.V.A. 19%	\$	124.134
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	777.470

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°576

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: MACARENA MEDIOAMBIENTE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

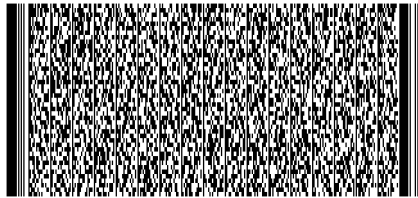


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POSTALES COUCHE	300	398			119.400
-	TOLDOS PREMIUM	2	161.726			323.452
-	IMPRESO TROQUELADO	50	582			29.100
-	CARPETA CORPORATIVA	200	1.000			200.000
-	BANDERAS VELA	6	45.230			271.380
-	PENDON ROLLER	4	38.696			154.784
-	LETREROS 80 X 140	10	28.384			283.840
-	STICKERS PARABRIZAS	300	582			174.600
-	BOLSAS ALGODON IMPRESAS	1.000	1.736			1.736.000
-	TAZON DE ACERO LECHERO	800	3.951			3.160.800

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-1423-SE23 del 2023-07-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	6.453.356
I.V.A. 19%	\$	1.226.138
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	7.679.494

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº576

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2023



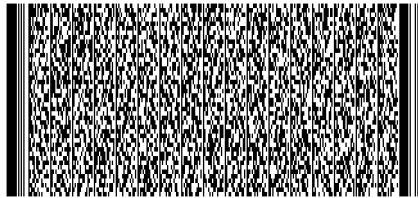
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: MACARENA MEDIOAMBIENTE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POSTALES COUCHE	300	398			119.400
-	TOLDOS PREMIUM	2	161.726			323.452
-	IMPRESO TROQUELADO	50	582			29.100
-	CARPETA CORPORATIVA	200	1.000			200.000
-	BANDERAS VELA	6	45.230			271.380
-	PENDON ROLLER	4	38.696			154.784
-	LETREROS 80 X 140	10	28.384			283.840
-	STICKERS PARABRIZAS	300	582			174.600
-	BOLSAS ALGODON IMPRESAS	1.000	1.736			1.736.000
-	TAZON DE ACERO LECHERO	800	3.951			3.160.800

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-1423-SE23 del 2023-07-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	6.453.356
I.V.A. 19%	\$	1.226.138
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	7.679.494

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°607

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 13 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

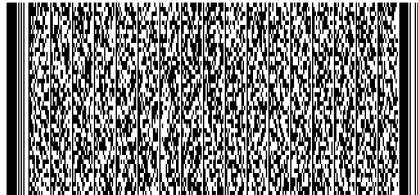


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PALOMAS PUBLICITARIAS 2 X	20	21.850			437.000
-	LIENZO PVC 1 X 450	1	31.703			31.703
-	PASACALLES 180 X 570	6	76.468			458.808

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-169-SE24 del 2024-02-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	927.511
I.V.A. 19%	\$	176.227
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.103.738

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°607

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 13 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

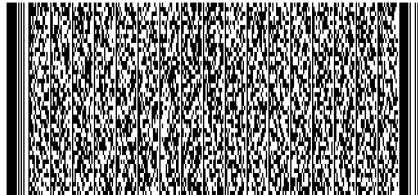


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PALOMAS PUBLICITARIAS 2 X	20	21.850			437.000
-	LIENZO PVC 1 X 450	1	31.703			31.703
-	PASACALLES 180 X 570	6	76.468			458.808

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-169-SE24 del 2024-02-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	927.511
I.V.A. 19%	\$	176.227
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.103.738

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°646

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 07 de Abril del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

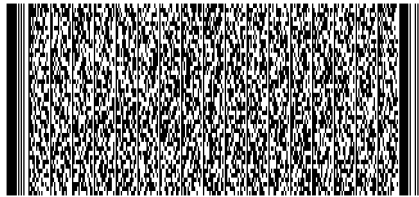


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CACHOS CON BOQUILLA ORO	4	145.000			580.000
-	CACHOS BOQUILLA EN PLATA	4	98.000			392.000
-	CACHOS BOQUILLA EN BRONCE	4	98.000			392.000
-	CACHOS BOQUILLA PLATA MATERIAL PARA FIESTA DE LA CHICHA 2024	40	98.000			3.920.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-301-SE24 del 2024-04-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.284.000
I.V.A. 19%	\$	1.003.960
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.287.960

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°646

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 07 de Abril del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

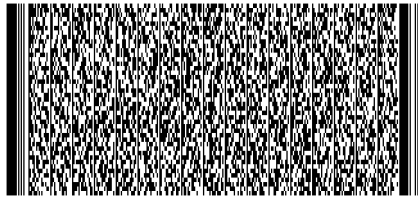


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CACHOS CON BOQUILLA ORO	4	145.000			580.000
-	CACHOS BOQUILLA EN PLATA	4	98.000			392.000
-	CACHOS BOQUILLA EN BRONCE	4	98.000			392.000
-	CACHOS BOQUILLA PLATA MATERIAL PARA FIESTA DE LA CHICHA 2024	40	98.000			3.920.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-301-SE24 del 2024-04-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.284.000
I.V.A. 19%	\$	1.003.960
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.287.960

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°662

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS C
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

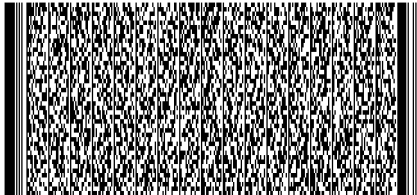


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIENZO PVC 10 X 1,5	2	108.000			216.000
-	TROVICEL PVC 90 X 25	11	8.100			89.100
-	LIENZO PVC 1,5 X 10 MTS	2	108.000			216.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-410-SE24 del 2024-04-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	521.100
I.V.A. 19%	\$	99.009
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	620.109

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K

FACTURA ELECTRONICA

N°662

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2024



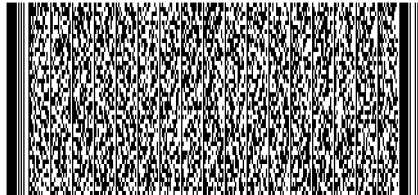
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS C
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIENZO PVC 10 X 1,5	2	108.000			216.000
-	TROVICEL PVC 90 X 25	11	8.100			89.100
-	LIENZO PVC 1,5 X 10 MTS	2	108.000			216.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-410-SE24 del 2024-04-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	521.100
I.V.A. 19%	\$	99.009
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	620.109

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°669

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS C
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

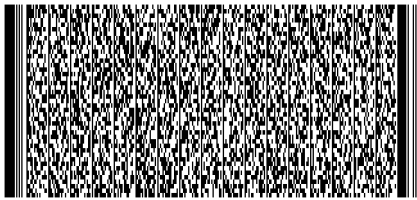


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PANEL ARAÑA 3 CUERPOS	1	378.000			378.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-383-SE24 del 2024-04-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	378.000
I.V.A. 19%	\$	71.820
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	449.820

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°669

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS C
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

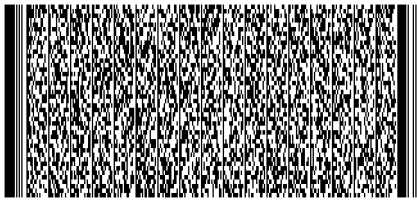


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PANEL ARAÑA 3 CUERPOS	1	378.000			378.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-383-SE24 del 2024-04-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	378.000
I.V.A. 19%	\$	71.820
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	449.820

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°681

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO: IGNACIO MORI
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

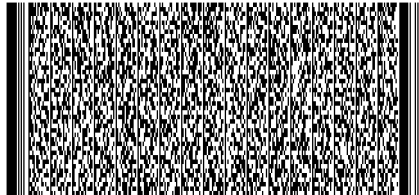


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TROFEOS 20 CM	2	9.900			19.800
-	MEDALLAS 50 MM ORO	22	1.280			28.160
-	MEDALLAS 50 MM PLATA	22	1.280			28.160

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-167-SE24 del 2024-05-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	76.120
I.V.A. 19%	\$	14.463
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	90.583

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°681

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO: IGNACIO MORI
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

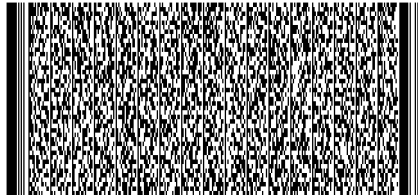


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TROFEOS 20 CM	2	9.900			19.800
-	MEDALLAS 50 MM ORO	22	1.280			28.160
-	MEDALLAS 50 MM PLATA	22	1.280			28.160

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-167-SE24 del 2024-05-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	76.120
I.V.A. 19%	\$	14.463
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	90.583

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°683

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO: IGNACIO MORI
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

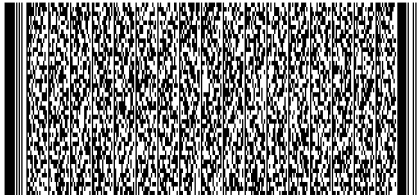


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TROFEOS 23 CM	4	10.400			41.600
-	TROFEOS 20 CM	4	9.900			39.600
-	TROFEOS 18 CM	4	9.900			39.600

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-145-SE24 del 2024-05-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	120.800
I.V.A. 19%	\$	22.952
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	143.752

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°683

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.: 69.091.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARDENAL CARO 796
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO: IGNACIO MORI
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

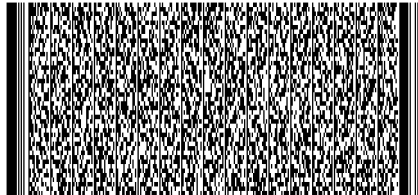


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TROFEOS 23 CM	4	10.400			41.600
-	TROFEOS 20 CM	4	9.900			39.600
-	TROFEOS 18 CM	4	9.900			39.600

Referencias:

- Orden Compra N° 5124-145-SE24 del 2024-05-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	120.800
I.V.A. 19%	\$	22.952
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	143.752

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°687

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS CARRERA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

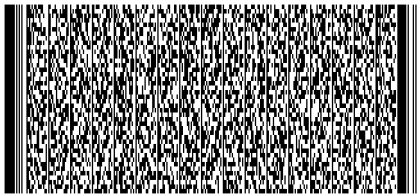


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PULSERAS TYVEC IMPRESAS	770	143			110.110

Referencias:

- Orden Compra N° 278-2024 del 2024-04-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	110.110
I.V.A. 19%	\$	20.921
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	131.031

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°687

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS CARRERA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

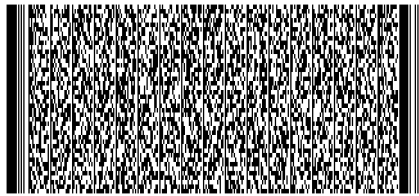


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PULSERAS TYVEC IMPRESAS	770	143			110.110

Referencias:

- Orden Compra N° 278-2024 del 2024-04-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	110.110
I.V.A. 19%	\$	20.921
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	131.031

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº699

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

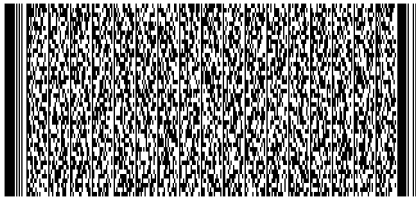
Fecha Emision: 26 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): FUNDACION EDUCACIONAL ARRIARAN BARROS
R.U.T.: 65.127.078- 2
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 420
COMUNA PUERTO MONTT CIUDAD: PUERTO MONTT
CONTACTO: SOR MARLENE PACO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHAPITAS	50	257			12.850

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	12.850
I.V.A. 19%	\$	2.442
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	15.292

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO

eMail : rlacoste@puntopixel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº699

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

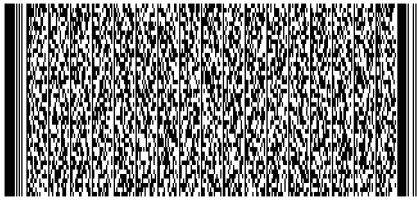
SEÑOR(ES): FUNDACION EDUCACIONAL ARRIARAN BARROS
R.U.T.: 65.127.078- 2
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 420
COMUNA PUERTO MONTT CIUDAD: PUERTO MONTT
CONTACTO: SOR MARLENE PACO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2024



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHAPITAS	50	257			12.850

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	12.850
I.V.A. 19%	\$	2.442
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	15.292

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°728

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

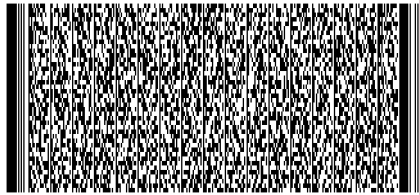


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ROLLER 80 X 2 MTS	1	37.400			37.400
-	PVC IMPRESO	1	7.450			7.450

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-853-SE24 del 2024-07-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	44.850
I.V.A. 19%	\$	8.522
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.372

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°728

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Agosto del 2024

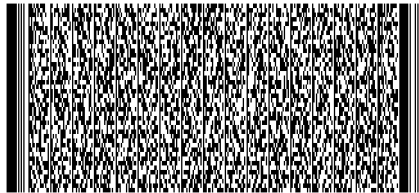


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ROLLER 80 X 2 MTS	1	37.400			37.400
-	PVC IMPRESO	1	7.450			7.450

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-853-SE24 del 2024-07-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	44.850
I.V.A. 19%	\$	8.522
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.372

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°777

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2024

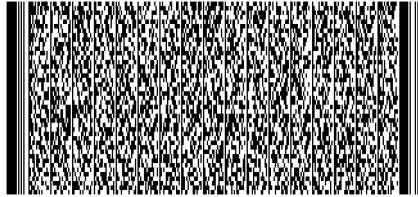


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION PVC UNIPOLL GRAFICA RUTA 68	1 SET	345.600			345.600

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-914-SE24 del 2024-09-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	345.600
I.V.A. 19%	\$	65.664
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	411.264

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°777

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2024

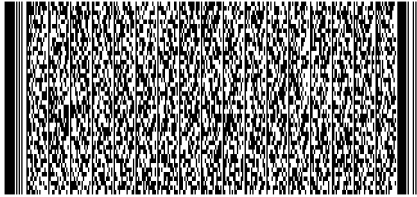


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION PVC UNIPOLL GRAFICA RUTA 68	1 SET	345.600			345.600

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-914-SE24 del 2024-09-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	345.600
I.V.A. 19%	\$	65.664
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	411.264

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°825

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2024

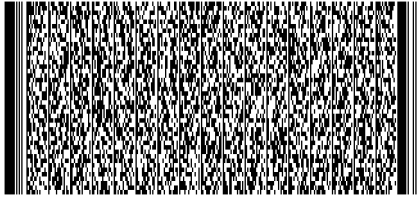
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSAS ECOLOGICAS	100	380			38.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-975-SE24 del 2024-10-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	38.000
I.V.A. 19%	\$	7.220
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.220

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°825

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2024

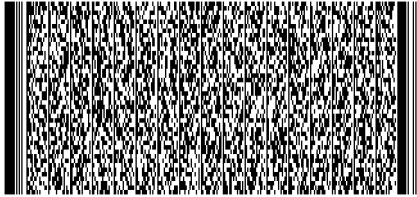
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSAS ECOLOGICAS	100	380			38.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-975-SE24 del 2024-10-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	38.000
I.V.A. 19%	\$	7.220
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.220

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1137

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.: 69.080.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: PZA LOS HEROES 445
COMUNA RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA
CONTACTO: CAROLINA ABARCA D.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2025

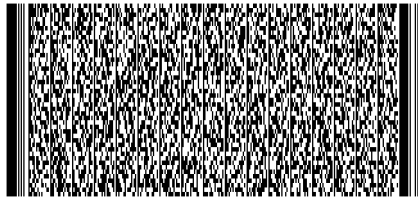


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLO CRISTAL RELOJ	1	21.800			21.800
-	MEDALLAS 70 MM SOLICITUD N° 8	160	1.980			316.800

Referencias:

- Orden Compra N° 2401-507-SE25 del 2025-06-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	338.600
I.V.A. 19%	\$	64.334
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	402.934

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°1137

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2025

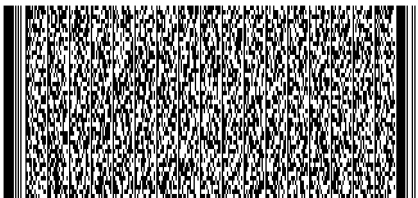
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.: 69.080.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: PZA LOS HEROES 445
COMUNA RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA
CONTACTO: CAROLINA ABARCA D.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLO CRISTAL RELOJ	1	21.800			21.800
-	MEDALLAS 70 MM SOLICITUD N° 8	160	1.980			316.800

Referencias:
- Orden Compra N° 2401-507-SE25 del 2025-06-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	338.600
I.V.A. 19%	\$	64.334
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	402.934

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°842

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: INCLUSION
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

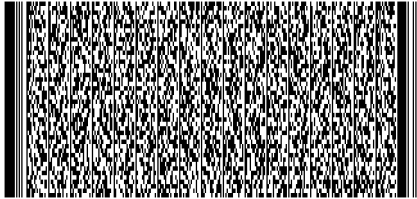


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PENDON ROLLER 80 X 2 MT	1	35.533			35.533
-	CUADERNO CORPORATIVO TALLER DE ARTE FLORAL	70	5.427			379.890

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-1678-SE24 del 2024-09-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	415.423
I.V.A. 19%	\$	78.930
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	494.353

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°842

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: INCLUSION
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

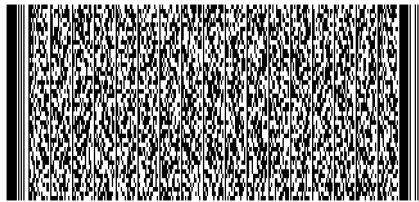


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PENDON ROLLER 80 X 2 MT	1	35.533			35.533
-	CUADERNO CORPORATIVO TALLER DE ARTE FLORAL	70	5.427			379.890

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-1678-SE24 del 2024-09-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	415.423
I.V.A. 19%	\$	78.930
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	494.353

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°850

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

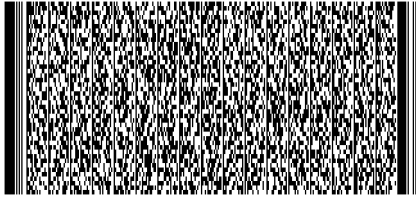
SEÑOR(ES): FUNDACION EDUCACIONAL INSTITUTO VICTORIA
R.U.T.: 65.999.359- 7
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: PISAGUA 1055
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO: FRANCISCO QUILODRAN
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 11 de Noviembre del 2024



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLO CRISTAL JADE	6	17.980			107.880
-	PENDRIVE CUERO 64 GB	70	9.560			669.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	777.080
I.V.A. 19%	\$	147.645
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	924.725

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°850

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

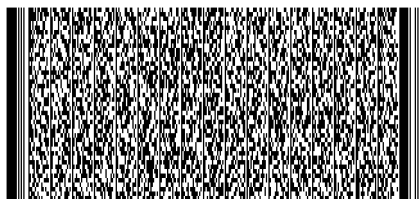
SEÑOR(ES): FUNDACION EDUCACIONAL INSTITUTO VICTORIA
R.U.T.: 65.999.359- 7
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: PISAGUA 1055
COMUNA VICTORIA CIUDAD: VICTORIA
CONTACTO: FRANCISCO QUILODRAN
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 11 de Noviembre del 2024



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLO CRISTAL JADE	6	17.980			107.880
-	PENDRIVE CUERO 64 GB	70	9.560			669.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	777.080
I.V.A. 19%	\$	147.645
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	924.725

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°908

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 17 de Febrero del 2025

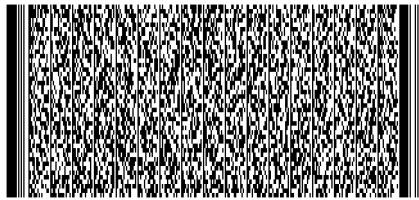
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: ALEJANDRO MORAGA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION PVC 2X 1 MT	61 Mt2	7.350			448.350

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-78-SE25 del 2025-02-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	448.350
I.V.A. 19%	\$	85.187
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	533.537

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°908

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 17 de Febrero del 2025

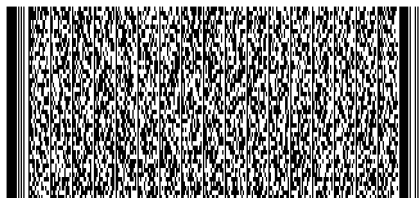
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: ALEJANDRO MORAGA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION PVC 2X 1 MT	61 Mt2	7.350			448.350

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-78-SE25 del 2025-02-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	448.350
I.V.A. 19%	\$	85.187
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	533.537

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº927

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 13 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: MARIA JOSE VASQUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

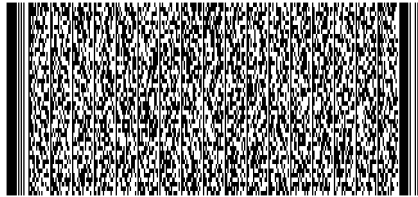


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANO NOGAL CON PLACA O RECONOCIMIENTO A CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMUNA	2	15.700			31.400

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-127-SE25 del 2025-03-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	31.400
I.V.A. 19%	\$	5.966
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	37.366

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº927

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: MARIA JOSE VASQUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Marzo del 2025

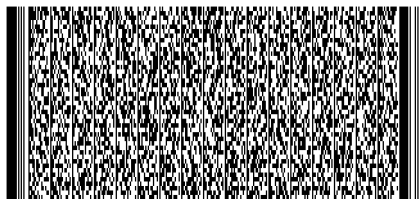


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANO NOGAL CON PLACA O RECONOCIMIENTO A CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMUNA	2	15.700			31.400

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-127-SE25 del 2025-03-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	31.400
I.V.A. 19%	\$	5.966
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	37.366

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°931

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Marzo del 2025

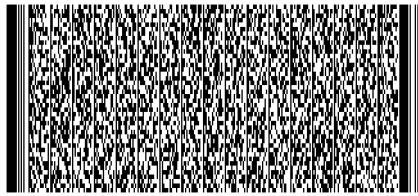


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS 50 MM	96	1.295			124.320
-	SET COPAS ORO CAMPEONATO MUNICIPAL DE NATACION	1	59.700			59.700

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-110-SE25 del 2025-03-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	184.020
I.V.A. 19%	\$	34.964
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	218.984

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº931

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Marzo del 2025

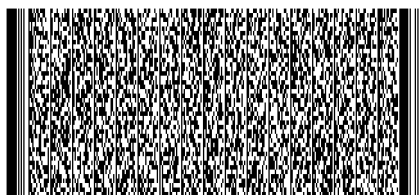


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS 50 MM	96	1.295			124.320
-	SET COPAS ORO CAMPEONATO MUNICIPAL DE NATACION	1	59.700			59.700

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-110-SE25 del 2025-03-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	184.020
I.V.A. 19%	\$	34.964
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	218.984

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº935

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 22 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

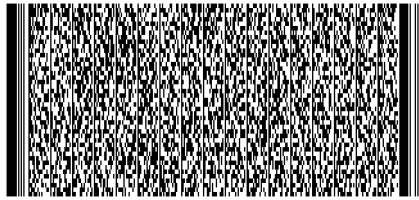


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS METALICAS 50 MM	192	1.295			248.640
-	COPAS 3 ALTURAS	3	59.700			179.100

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-192-SE25 del 2025-03-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	427.740
I.V.A. 19%	\$	81.271
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	509.011

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº935

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 22 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

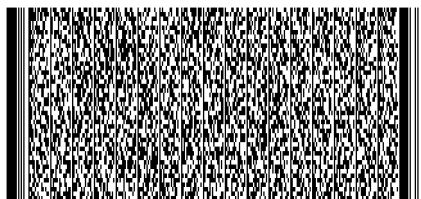


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS METALICAS 50 MM	192	1.295			248.640
-	COPAS 3 ALTURAS	3	59.700			179.100

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-192-SE25 del 2025-03-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	427.740
I.V.A. 19%	\$	81.271
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	509.011

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº957

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Abril del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: LUIS SOLIS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

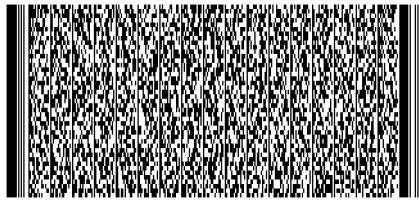


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANO MADERA 30 X 22	2	17.950			35.900

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-270-SE25 del 2025-04-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.900
I.V.A. 19%	\$	6.821
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.721

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº957

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Abril del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: LUIS SOLIS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

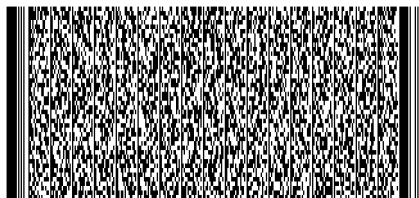


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANO MADERA 30 X 22	2	17.950			35.900

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-270-SE25 del 2025-04-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.900
I.V.A. 19%	\$	6.821
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.721

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº966

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS CARRERA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Mayo del 2025

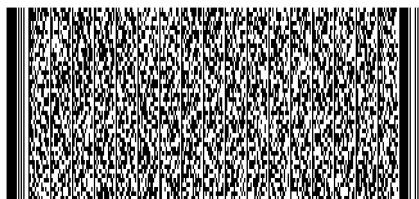


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COPA METALICA ORO 80 CM	2	48.500			97.000
-	COPA METALICA ORO 60 CM	2	43.800			87.600
-	COPA METALICA ORO 50 CM	2	37.500			75.000
-	COPA METALICA ORO 40 CM	2	31.900			63.800
-	COPA ORO 60 CM	1	21.900			21.900
-	COPA ORO 50 CM	1	19.800			19.800
-	COPA ORO 40 CM	1	17.900			17.900
-	COPA ORO 30 CM	1	15.900			15.900
	MATERIAL PARA USO EN EVENTO DE RODEO Y FUTBOL , FIESTA DE LA CHICHA 2025					

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-336-AG25 del 2025-04-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	398.900
I.V.A. 19%	\$	75.791
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	474.691

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°966**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS CARRERA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Mayo del 2025

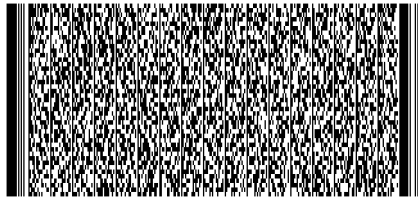


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COPA METALICA ORO 80 CM	2	48.500			97.000
-	COPA METALICA ORO 60 CM	2	43.800			87.600
-	COPA METALICA ORO 50 CM	2	37.500			75.000
-	COPA METALICA ORO 40 CM	2	31.900			63.800
-	COPA ORO 60 CM	1	21.900			21.900
-	COPA ORO 50 CM	1	19.800			19.800
-	COPA ORO 40 CM	1	17.900			17.900
-	COPA ORO 30 CM	1	15.900			15.900
	MATERIAL PARA USO EN EVENTO DE RODEO Y FUTBOL , FIESTA DE LA CHICHA 2025					

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-336-AG25 del 2025-04-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	398.900
I.V.A. 19%	\$	75.791
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	474.691

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº968

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS CARRERA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Mayo del 2025

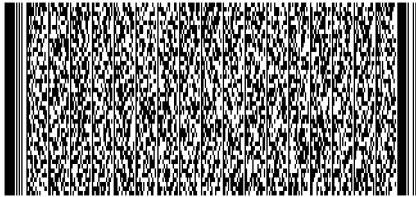


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LLAVEROS ENCOBRIZADOS MATERIAL PARA USO EN FIESTA DE LA CHICHA 2025	100	1.350			135.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-327-SE25 del 2025-04-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	135.000
I.V.A. 19%	\$	25.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	160.650

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°968

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: NATALIA ROJAS CARRERA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Mayo del 2025

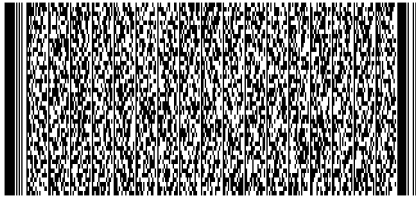


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LLAVEROS ENCOBRIZADOS MATERIAL PARA USO EN FIESTA DE LA CHICHA 2025	100	1.350			135.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-327-SE25 del 2025-04-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	135.000
I.V.A. 19%	\$	25.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	160.650

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1005

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 17 de Junio del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: FRANCISCO VALDIVIA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

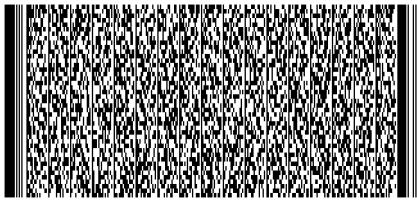


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	METRO PVC IMPRESO	3	7.350			22.050

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-434-SE25 del 2025-06-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	22.050
I.V.A. 19%	\$	4.190
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	26.240

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°1005

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: FRANCISCO VALDIVIA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Junio del 2025

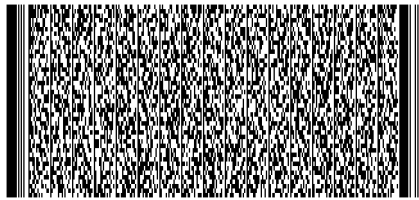


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	METRO PVC IMPRESO	3	7.350			22.050

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-434-SE25 del 2025-06-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	22.050
I.V.A. 19%	\$	4.190
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	26.240

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº1047

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

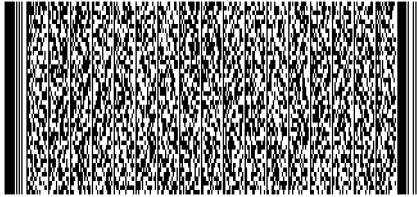
SEÑOR(ES): SOCIEDAD EDUCACIONAL ALTERRA LIMITADA
R.U.T.: 76.240.329- 3
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: CAMINO NOS A LOS MORROS 625
COMUNA SAN BERNARDO CIUDAD: STGO
CONTACTO: NICOLE PADILLA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 28 de Agosto del 2025



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS ACRILICO MATEMAT	6	2.950			17.700
-	MEDALLAS MADERA SPELLIN B	6	2.370			14.220

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	31.920
I.V.A. 19%	\$	6.065
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	37.985

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1047

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

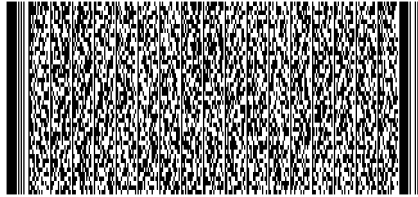
SEÑOR(ES): SOCIEDAD EDUCACIONAL ALTERRA LIMITADA
R.U.T.: 76.240.329- 3
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: CAMINO NOS A LOS MORROS 625
COMUNA SAN BERNARDO CIUDAD: STGO
CONTACTO: NICOLE PADILLA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 28 de Agosto del 2025



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS ACRILICO MATEMAT	6	2.950			17.700
-	MEDALLAS MADERA SPELLIN B	6	2.370			14.220

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	31.920
I.V.A. 19%	\$	6.065
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	37.985

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1074

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

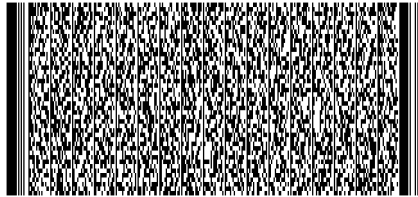
Fecha Emision: 01 de Octubre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: CURACAVI
CONTACTO: SERGIO MOLLEDA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLOS DE CRISTAL GALVANOS DE CRISTAL PARA SER ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD EN RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARABINEROS DE CURACAVI	3	18.400			55.200

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	55.200
I.V.A. 19%	\$	10.488
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	65.688

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1082

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Octubre del 2025

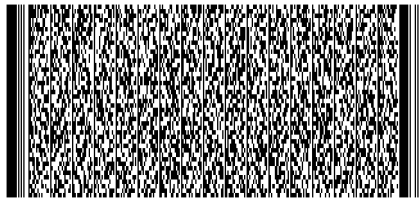


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLOS MADERA NATIVA	12	19.300			231.600

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-774-SE25 del 2025-10-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	231.600
I.V.A. 19%	\$	44.004
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	275.604

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1082

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Octubre del 2025

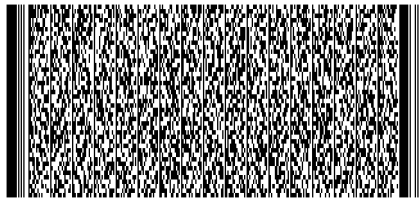


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLOS MADERA NATIVA	12	19.300			231.600

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-774-SE25 del 2025-10-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	231.600
I.V.A. 19%	\$	44.004
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	275.604

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1103

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

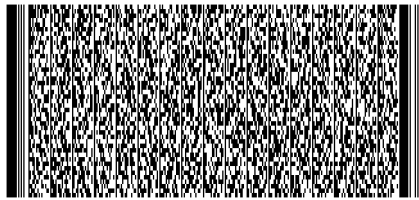


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLOS DE MADERA SUBLIM	1 SET	671.780			671.780

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-818-SE25 del 2025-10-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	671.780
I.V.A. 19%	\$	127.638
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	799.418

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1103

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

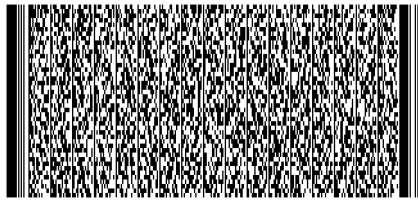


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLOS DE MADERA SUBLIM	1 SET	671.780			671.780

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-818-SE25 del 2025-10-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	671.780
I.V.A. 19%	\$	127.638
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	799.418

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°1118

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 18 de Noviembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

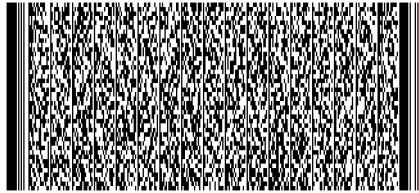


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PENDON ROLLER 2 X 1 MT DIFUSION PROGRAMA TRASFORMANDO BARRIOS	1	45.000			45.000

Referencias:

- Orden Compra N° 528-2025 del 2025-10-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.000
I.V.A. 19%	\$	8.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.550

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº1118

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 18 de Noviembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

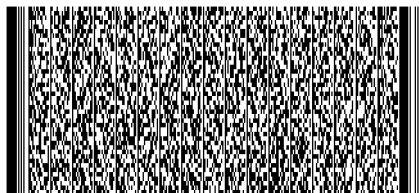


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PENDON ROLLER 2 X 1 MT DIFUSION PROGRAMA TRASFORMANDO BARRIOS	1	45.000			45.000

Referencias:

- Orden Compra N° 528-2025 del 2025-10-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.000
I.V.A. 19%	\$	8.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.550

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº1120

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

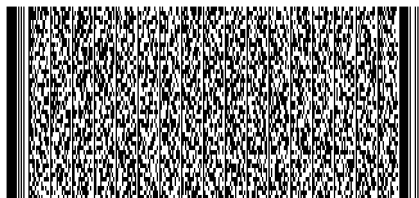


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TROFEOS RESINADOS BASE MA	6	13.800			82.800

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-899-AG25 del 2025-11-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	82.800
I.V.A. 19%	\$	15.732
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	98.532

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1120

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

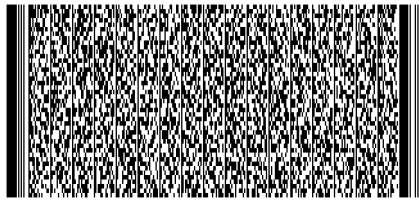


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TROFEOS RESINADOS BASE MA	6	13.800			82.800

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-899-AG25 del 2025-11-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	82.800
I.V.A. 19%	\$	15.732
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	98.532

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1121

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

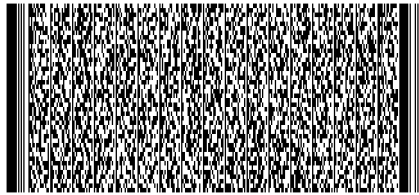


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLONES 70 MM	93	1.980			184.140
-	MEDALLAS 50 MM	536	1.295			694.120

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-876-SE25 del 2025-11-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	878.260
I.V.A. 19%	\$	166.869
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.045.129

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº1121

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: TAMARA POBLETE
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

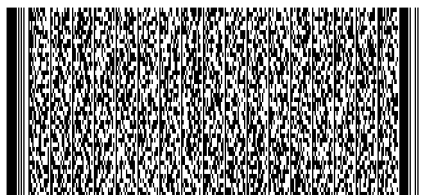


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLONES 70 MM	93	1.980			184.140
-	MEDALLAS 50 MM	536	1.295			694.120

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-876-SE25 del 2025-11-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	878.260
I.V.A. 19%	\$	166.869
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.045.129

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº1125

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

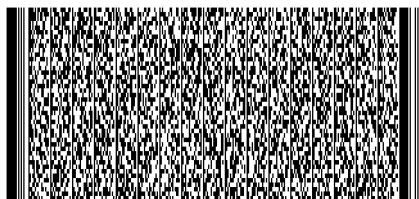
SEÑOR(ES): FUNDACION EDUCACIONAL ARRIARAN BARROS
R.U.T.: 65.127.078- 2
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 420
COMUNA PUERTO MONTT CIUDAD: PUERTO MONTT
CONTACTO: YANINA ALMONACID
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2025



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INSIGNIA DE SOLAPA ORO	170	1.980			336.600
-	TRASLADO STGO-PUERTO MONT	1	10.900			10.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	347.500
I.V.A. 19%	\$	66.025
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	413.525

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº1125

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

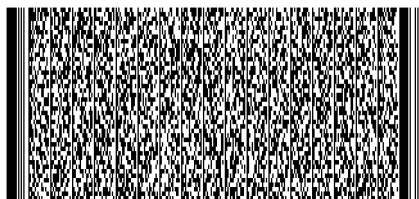
SEÑOR(ES): FUNDACION EDUCACIONAL ARRIARAN BARROS
R.U.T.: 65.127.078- 2
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 420
COMUNA PUERTO MONTT CIUDAD: PUERTO MONTT
CONTACTO: YANINA ALMONACID
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2025



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INSIGNIA DE SOLAPA ORO	170	1.980			336.600
-	TRASLADO STGO-PUERTO MONT	1	10.900			10.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	347.500
I.V.A. 19%	\$	66.025
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	413.525

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

ROL ÚNICO TRIBUTARIO

ROL ÚNICO TRIBUTARIO



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

DIRECCIÓN PRINCIPAL (CASA MATRIZ)
MORANDE 835 P 5 OF518 SANTIAGO

RUT
77502531-K



⚠ Verifique esta cédula en sii.cl

N° SERIE

FECHA EMISIÓN 04/01/2022

RUT USUARIO
CÉDULA

USUARIO
CÉDULA

RAMON LUIS LACOSTE PALAZUELOS

Recuerde, no procede el derecho a crédito fiscal por adquisición de bienes o utilización de servicios que no digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Art. 23 N° 1 D.L. 825 Ley de IVA.

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°1141

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

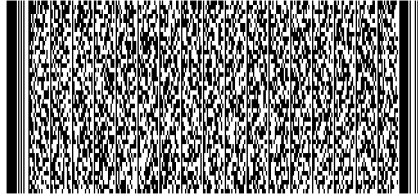


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDASLLAS METALICAS 50 MM	550	1.160			638.000
-	COPAS METALICAS 51 CM	3	27.900			83.700
-	COPAS METALICAS 50 CM	6	27.300			163.800

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-950-AG25 del 2025-12-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	885.500
I.V.A. 19%	\$	168.245
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.053.745

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°1141

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAUI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAUI CIUDAD: STGO
CONTACTO: NATALIA ROJAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

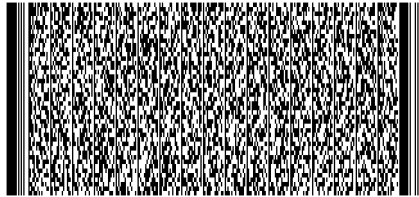


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDASLLAS METALICAS 50 MM	550	1.160			638.000
-	COPAS METALICAS 51 CM	3	27.900			83.700
-	COPAS METALICAS 50 CM	6	27.300			163.800

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-950-AG25 del 2025-12-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	885.500
I.V.A. 19%	\$	168.245
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.053.745

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°1144

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: CLAUDIA ABARCA DPTO. SALUD
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

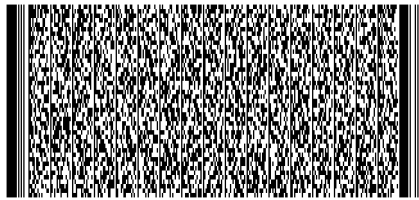


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ADHESIVO TROQUELADO	134	224			30.016

Referencias:

- Orden Compra N° 552757-301-SE25 del 2025-11-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.016
I.V.A. 19%	\$	5.703
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.719

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°1144

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: CLAUDIA ABARCA DPTO. SALUD
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

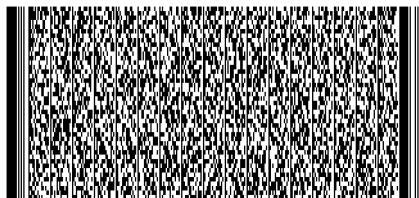


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ADHESIVO TROQUELADO	134	224			30.016

Referencias:

- Orden Compra N° 552757-301-SE25 del 2025-11-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.016
I.V.A. 19%	\$	5.703
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.719

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1160

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: MARIA GALAZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

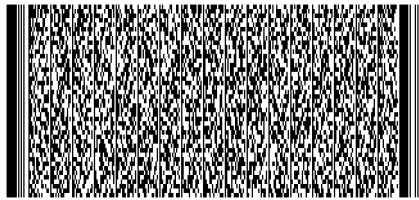


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSAS ALGODON YUTE	29	1.630			47.270

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-7316-SE25 del 2025-12-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	47.270
I.V.A. 19%	\$	8.981
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	56.251

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°1160

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: MARIA GALAZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

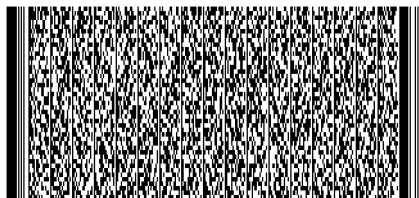


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSAS ALGODON YUTE	29	1.630			47.270

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-7316-SE25 del 2025-12-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	47.270
I.V.A. 19%	\$	8.981
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	56.251

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1168

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: CAROLINA GAJARDO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

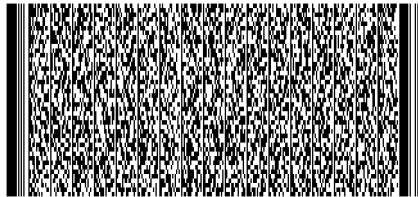


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLA METALICA 70 MM	80	1.600			128.000
-	GALVANO DE MADERA CON CAJ MATERIAL ESTIMULO Y PREMIACION GALA DEPORTIVA 2025	10	18.700			187.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-7363-SE25 del 2025-12-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	315.000
I.V.A. 19%	\$	59.850
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	374.850

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº1168

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: CAROLINA GAJARDO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

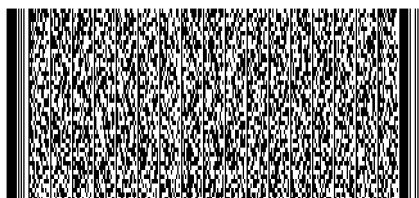


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLA METALICA 70 MM	80	1.600			128.000
-	GALVANO DE MADERA CON CAJ MATERIAL ESTIMULO Y PREMIACION GALA DEPORTIVA 2025	10	18.700			187.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-7363-SE25 del 2025-12-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	315.000
I.V.A. 19%	\$	59.850
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	374.850

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°1174

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T.: 69.090.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PZA DE ARMAS 242
COMUNA SANTA CRUZ CIUDAD: SANTA CRUZ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

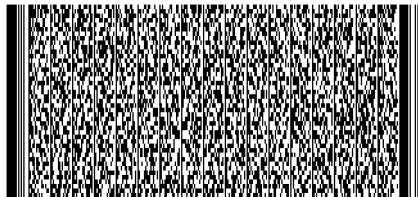


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COPAS DORADAS 90 CM	10	63.800			638.000
-	COPAS PLATA 70 CM	10	35.700			357.000
-	COPAS PLATA 50 CM	10	22.800			228.000
-	COPAS PLATA 30 CM	10	8.900			89.000
-	TROFEOS ACRILICO PERSONAL	10	11.800			118.000
-	MEDALLAS ORO 50 MM PREMIACION TORNEO INFANTIL COPA MEJOR SANTA CRUZ NOTA DE PEDIDO N° 7 11 DICIEMBRE 2025	800	898			718.400

Referencias:

- Orden Compra N° 3838-214-SE25 del 2025-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.148.400
I.V.A. 19%	\$	408.196
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.556.596

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°1174

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T.: 69.090.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PZA DE ARMAS 242
COMUNA SANTA CRUZ CIUDAD: SANTA CRUZ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

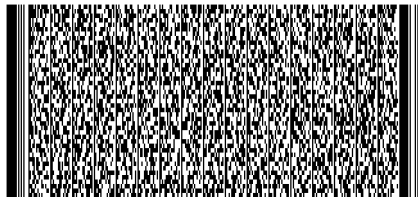


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COPAS DORADAS 90 CM	10	63.800			638.000
-	COPAS PLATA 70 CM	10	35.700			357.000
-	COPAS PLATA 50 CM	10	22.800			228.000
-	COPAS PLATA 30 CM	10	8.900			89.000
-	TROFEOS ACRILICO PERSONAL	10	11.800			118.000
-	MEDALLAS ORO 50 MM PREMIACION TORNEO INFANTIL COPA MEJOR SANTA CRUZ NOTA DE PEDIDO N° 7 11 DICIEMBRE 2025	800	898			718.400

Referencias:

- Orden Compra N° 3838-214-SE25 del 2025-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.148.400
I.V.A. 19%	\$	408.196
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.556.596

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1177

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T.: 69.090.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PZA DE ARMAS 242
COMUNA SANTA CRUZ CIUDAD: SANTA CRUZ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

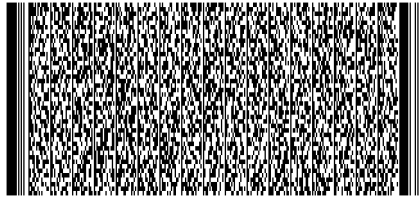


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COPAS DORADAS 90 CM	3	63.800			191.400
-	COPAS PLATA 90 CM	3	63.800			191.400
-	COPAS PLATA 70 CM	3	35.700			107.100
-	COPAS PLATA 50 CM	6	22.800			136.800
-	COPAS PLATA 30 CM	3	8.900			26.700
-	TROFEOS ACRILICO	12	8.600			103.200
-	MEDALLAS ORO 50 MM	288	898			258.624
-	MEDALLAS PLATA 50 MM	72	898			64.656
-	MEDALLONES ORO 70 MM	26	4.900			127.400
-	MEDALLONES PLATA 70 MM	24	4.900			117.600

Referencias:

- Orden Compra N° 3838-214-SE25 del 2025-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.324.880
I.V.A. 19%	\$	251.727
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.576.607

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
N°1177

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2025



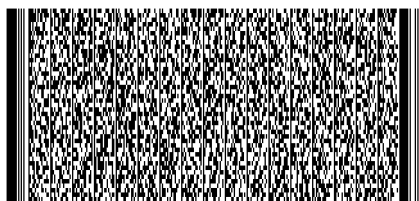
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T.: 69.090.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: PZA DE ARMAS 242
COMUNA SANTA CRUZ CIUDAD: SANTA CRUZ
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COPAS DORADAS 90 CM	3	63.800			191.400
-	COPAS PLATA 90 CM	3	63.800			191.400
-	COPAS PLATA 70 CM	3	35.700			107.100
-	COPAS PLATA 50 CM	6	22.800			136.800
-	COPAS PLATA 30 CM	3	8.900			26.700
-	TROFEOS ACRILICO	12	8.600			103.200
-	MEDALLAS ORO 50 MM	288	898			258.624
-	MEDALLAS PLATA 50 MM	72	898			64.656
-	MEDALLONES ORO 70 MM	26	4.900			127.400
-	MEDALLONES PLATA 70 MM	24	4.900			117.600

Referencias:

- Orden Compra N° 3838-214-SE25 del 2025-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.324.880
I.V.A. 19%	\$	251.727
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.576.607

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
931886255

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1184

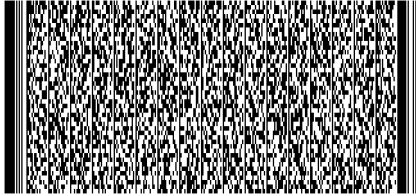
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Enero del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS Medallas metalicas 50 mm de diametro	230	1.050			241.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	241.500
I.V.A. 19%	\$	45.885
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	287.385

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
931886255

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K

FACTURA ELECTRONICA

N°1184

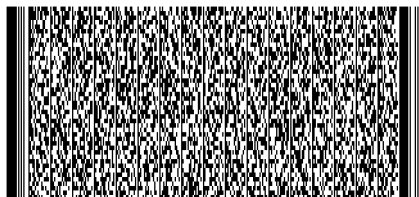
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Enero del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS Medallas metalicas 50 mm de diametro	230	1.050			241.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	241.500
I.V.A. 19%	\$	45.885
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	287.385

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1188

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Febrero del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.: 69.220.100- 0
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: SAN FELIPE 80
COMUNA PUERTO MONTT CIUDAD: PTO.MONTT
CONTACTO: NOLLY RODRIGUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

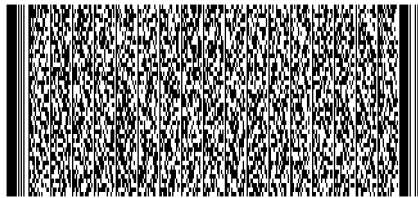


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PASACALLE 1 X 6 MT PVC IM	4	37.500			150.000
-	FONDO ESCENARIO 2 X 5 mT	3	63.400			190.200
-	FALDON ESCENARIO 1 X 5 Mt	3	32.700			98.100
-	PECHERAS ESTAMPADAS	500	3.600			1.800.000
-	BANDERAS VELA 70 X 210	10	51.600			516.000
-	BOLOSAS TNT IMPRESAS	1.000	690			690.000
-	LANYARD ESTAMPADOS	50	2.300			115.000
-	CARPA ARAÑA CON ESTRUCTUR	5	397.600			1.988.000
-	SERVICIO TRANSPORTE	1	58.000			58.000

Referencias:

- Orden Compra N° 2324-63-AG26 del 2026-01-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.605.300
I.V.A. 19%	\$	1.065.007
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.670.307

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
 ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
 MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
 eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº1188

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Febrero del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 R.U.T.: 69.220.100- 0
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: SAN FELIPE 80
 COMUNA PUERTO MONTT CIUDAD: PTO.MONTT
 CONTACTO: NOLLY RODRIGUEZ
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

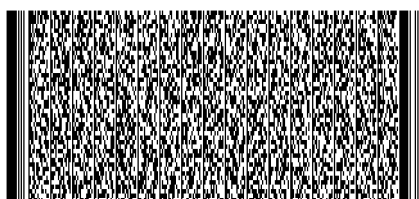


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PASACALLE 1 X 6 MT PVC IM	4	37.500			150.000
-	FONDO ESCENARIO 2 X 5 mT	3	63.400			190.200
-	FALDON ESCENARIO 1 X 5 Mt	3	32.700			98.100
-	PECHERAS ESTAMPADAS	500	3.600			1.800.000
-	BANDERAS VELA 70 X 210	10	51.600			516.000
-	BOLOSAS TNT IMPRESAS	1.000	690			690.000
-	LANYARD ESTAMPADOS	50	2.300			115.000
-	CARPA ARAÑA CON ESTRUCTUR	5	397.600			1.988.000
-	SERVICIO TRANSPORTE	1	58.000			58.000

Referencias:

- Orden Compra N° 2324-63-AG26 del 2026-01-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.605.300
I.V.A. 19%	\$	1.065.007
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.670.307

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1189

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Febrero del 2026

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: CLAUDIA ACEITUNO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

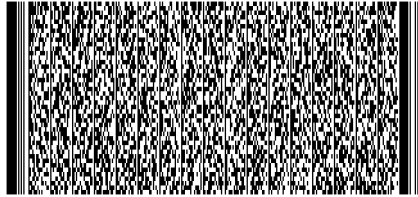


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOLDO 3 X 3 PREMIUM	1	169.900			169.900
-	BANDERA VELA CON MASTIL	2	44.600			89.200
-	PENDON ROLLER 80 X 2	2	34.900			69.800
-	IMPRESION PVC MURALLA TOL MATERIAL DE DIFUSION OF. LOCAL DE LA NIÑEZ	9 MT2	6.980			62.820

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-72-SE26 del 2026-02-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	391.720
I.V.A. 19%	\$	74.427
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	466.147

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°1189

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Febrero del 2026

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.: 69.091.200- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: ANGEL GAETE 365
COMUNA PICHILEMU CIUDAD: PICHILEMU
CONTACTO: CLAUDIA ACEITUNO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

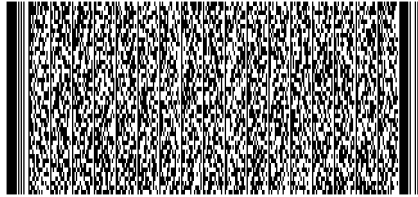


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOLDO 3 X 3 PREMIUM	1	169.900			169.900
-	BANDERA VELA CON MASTIL	2	44.600			89.200
-	PENDON ROLLER 80 X 2	2	34.900			69.800
-	IMPRESION PVC MURALLA TOL MATERIAL DE DIFUSION OF. LOCAL DE LA NIÑEZ	9 MT2	6.980			62.820

Referencias:

- Orden Compra N° 3810-72-SE26 del 2026-02-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	391.720
I.V.A. 19%	\$	74.427
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	466.147

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

N°1190

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 02 de Marzo del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: JAVIERA DANIELS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

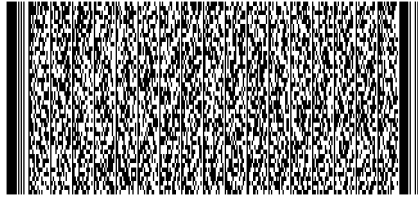


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANOS DE CRISTAL GRABA	6	17.000			102.000
-	MEDALLAS METALICAS GRABAD	110	1.600			176.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-81-SE26 del 2026-02-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	278.000
I.V.A. 19%	\$	52.820
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	330.820

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1190

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 02 de Marzo del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: JAVIERA DANIELS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

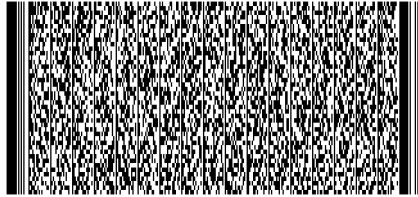


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANOS DE CRISTAL GRABA	6	17.000			102.000
-	MEDALLAS METALICAS GRABAD	110	1.600			176.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3656-81-SE26 del 2026-02-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	278.000
I.V.A. 19%	\$	52.820
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	330.820

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1193

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: SERGIO MOLLEDA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

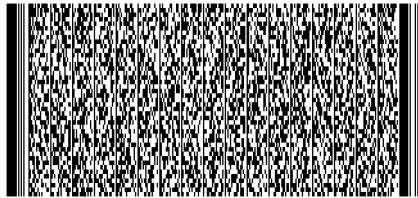


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLOS RELOJ 35 X 22 C RECONOCIMIENTOS MUJERES DESTACADAS EN LA COMUNA	3	38.000			114.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-86-AG26 del 2026-03-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	114.000
I.V.A. 19%	\$	21.660
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	135.660

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
 ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
 MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
 eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº1193

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2026



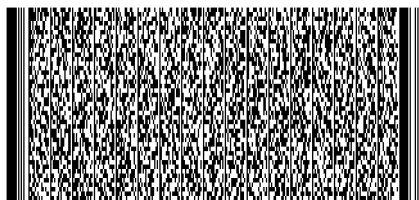
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 R.U.T.: 69.073.900- 3
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
 COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
 CONTACTO: SERGIO MOLLEDA
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLOS RELOJ 35 X 22 C RECONOCIMIENTOS MUJERES DESTACADAS EN LA COMUNA	3	38.000			114.000

Referencias:

- Orden Compra N° 4201-86-AG26 del 2026-03-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	114.000
I.V.A. 19%	\$	21.660
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	135.660

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1196

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 18 de Marzo del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: KATHERINE MAUNA DAEM
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

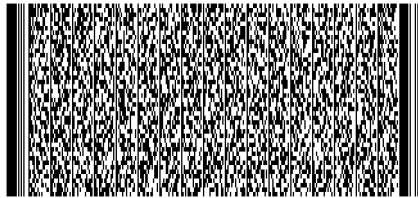


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLO CRISTAL GEMA RECONOCIMIENTO A DOCENTES ACOGIDOS A RETIRO VOLUNTARIO	8	15.850			126.800

Referencias:

- Orden Compra N° 4205-64-AG26 del 2026-03-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	126.800
I.V.A. 19%	\$	24.092
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	150.892

GRAPHOS PUBLICITARIA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN, VENTA DE
ARTICULOS PARA PUBLICIDAD, DIFUSION,
MORANDE 835 P 5 OF518- SANTIAGO
eMail : ramonlacoste5577@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.502.531- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº1196

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 18 de Marzo del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.: 69.073.900- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV A O HIGGINS 1305
COMUNA CURACAVI CIUDAD: STGO
CONTACTO: KATHERINE MAUNA DAEM
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

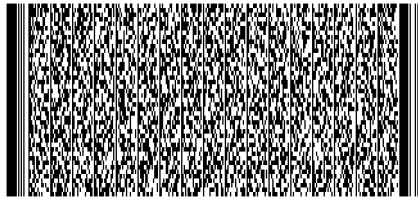


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETABLO CRISTAL GEMA RECONOCIMIENTO A DOCENTES ACOGIDOS A RETIRO VOLUNTARIO	8	15.850			126.800

Referencias:

- Orden Compra N° 4205-64-AG26 del 2026-03-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	126.800
I.V.A. 19%	\$	24.092
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	150.892

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

Ficha técnica productos

licitación 3656-75-L126 Requinoa

línea N° 1 Servicios de Publicidad

ítem 1



Tela PVC impresa con tintas UV eco-solventadas , en alta resolución , las medidas están calculadas de acuerdo al **valor del Mt2**.

Se entrega con sellado perimetral y ojettillos cada 50 cm

Normalmente se entrega tela de espesor estándar , es decir 13 Oz , en caso de pasacalles donde la tela está tensada en forma aérea , la impresión se hace en tela de 18 Oz , la cual es mas gruesa y resistente a la tensión y al viento.

ítem 2 y 3



Letrero de acrílico, diferentes espesores y formas, va con gráfica adhesiva impresa en alta resolución en forma espejo laminada, se entrega con bordes pulidos y con orificios para los tornillos de fijación, estos tornillos se entregan con los respectivos embellecedores y distanciadores si corresponde.

ítem 4



Bolsa reutilizable , material tela TNT nowoven , variados colores, medidas 40 x 40 cm . se imprime a un color , una cara , logos y textos , mediante serigrafia .

El tamaño de la impresión esta determinado a la medida del área de la bolsa

Existen muchas medidas de este tipo de elemento.

ítem 5



bolígrafos publicitarios estándar , generalmente el material es plástico ABS , distintos colores base , distintos modelos.

Se imprimen en el área disponible , generalmente con textos, logos también se pueden estampar , si el diseño no es complejo y la acotada área lo permite

La impresión se realiza con variadas técnicas , generalmente el color de la tinta de impresión , esta definido por el color del cuerpo del bolígrafo, para provocar contraste y visualización de la impresión.

ítem 6



Botella de acero recubierta en polímero blanco , capacidad de 500 , 600, 750 cc,
Se imprime a todo color con calidad fotográfica con técnica de sublimación de tintas , solo para líquidos fríos

ítem 7



Chapitas publicitarias , metálicas , con alfiler se sujeción trasero, grafica a todo color , protegida con lamina propileno 2 micrones

Diversos diámetros , desde 25 mm , hasta 70 mm

ítem 8



Insignia de solapa , hechas en acrílico , 2 mm espesor , estampadas color

Con broche americano o alfiler en reverso para sujeción.

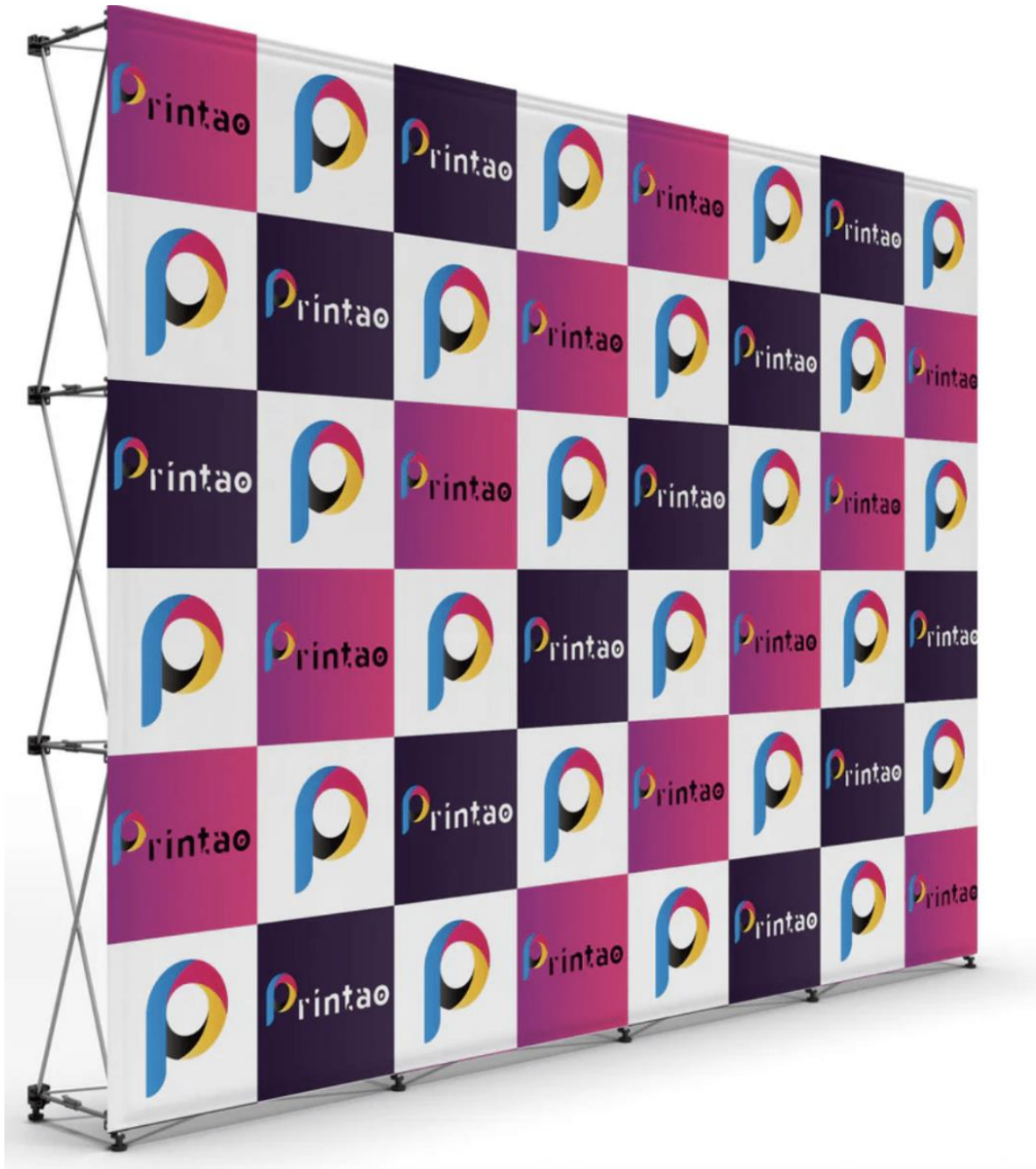
Se pueden hacer con logo , texto en caso de nombres por ejemplo

ítem 9



Pendón tipo Roller , con sistema autoenrollable de aluminio de procedencia alemana , grafica impresa a todo color en sustrato látex calidad digital, se entrega con bolso de transporte. Medidas 0.80 de ancho x 2 mts. de alto.

Item 10



Panel araña , estructura de aluminio retráctil , autoarmable, con grafica de pongee adherida y tensada al marco con velcro.

El tamaño de la estructura corresponde a 4 cuerpos , de medidas 2,30 Mt de alto por 3,0 Mts de ancho.

Se entrega con bolso de transporte y cuidado

línea N° 2 Servicios de Impresión

ítem 1



impresión full color , sobre material adhesivo de alto gramaje, se entrega troquelado a la forma solicitada.

El valor está determinado por Mt2

Ítem 2

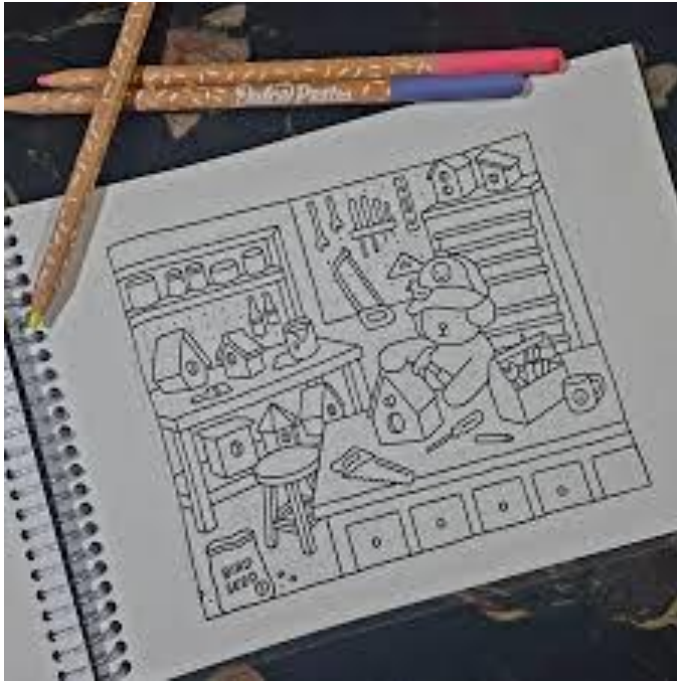


Afiches impresos en papel couche 280 Gramos , variadas medidas

Impresión un lado full color o solo blanco negro o sepia.

Medidas solicitadas 70 x 90 cm

ítem 3



Cuaderno para colorear , diversos modelos de imágenes , anillados
Impresión base en un solo tono , con espacios para rellenar con color

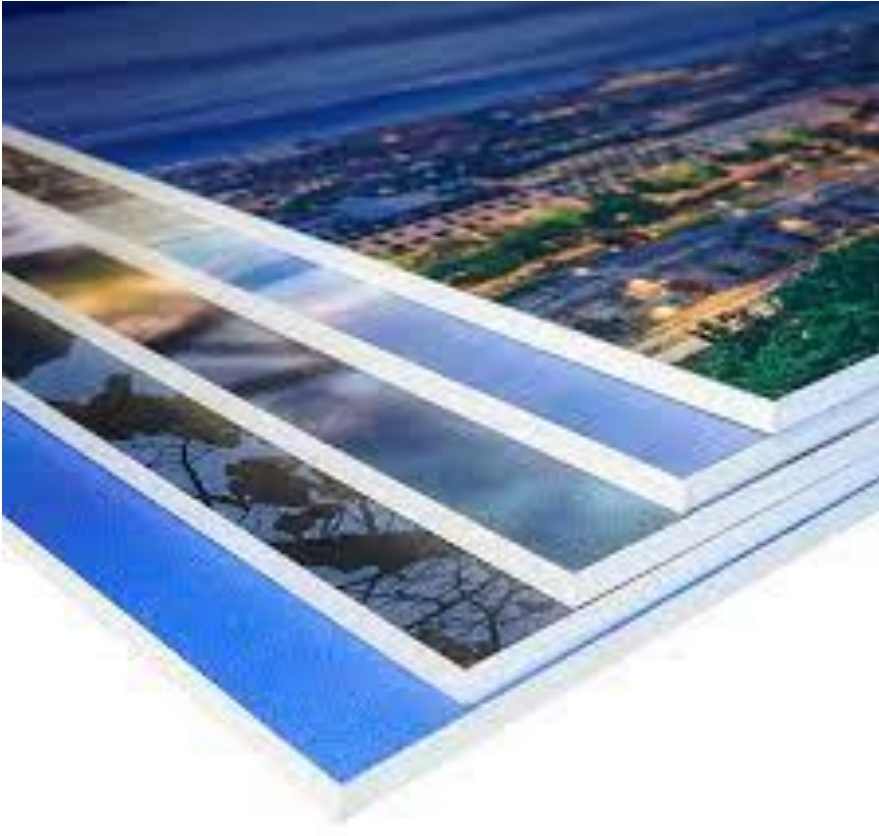
ítem 4



Croquera estándar , hojas blancas , 40 hojas , con bolígrafo incluido , anillado superior

En tapa se personaliza grafica

ítem 5



Grafica alta resolución , en sustrato adhesivo , emplacada en lamina de Trovicel de 5 mm de espesor, laminado en cubierta para protección de gráfica.

El valor está determinado por Mt2

En este caso la medida solicitada es : 60 cm x 70 cm

línea N° 3 Premios y otros

ítem 1 y 2



Retablo de reconocimiento , hecho con acrílico transparente de 4 mm espesor, diversos diseños a pedido , no hay normas fijas, van con grafica , logos y textos grabados con laser en reverso en modo espejo.

Las medidas solicitadas son : 18 x 11 cm y 23 x 14 cm

ítem 3



Retablo de Nogal , bordes biselados, se adosa placa metálica de aluminio con terminación y baño de oro espejo , grabada a todo color o a un color con calidad fotográfica , con *técnica de sublimación* de tintas , logrando el efecto mostrado en la fotografía.

Medidas solicitada : 19 x 25 cm

Se entrega con estuche caja de lujo importada

ítem 4



Pieza de cristal , transparente , alto grado refractivo , sobre un 97% diferentes modelos , se presentan todos con bordes biselados en su perímetro.

Espesor promedio del cristal , 15 mm

Grabado con sistema laser de fibra, logos y textos.

Se entrega con caja estuche individual de lujo, color azul o negro con cuna troquelada forrada en raso.

Medida solicitada : 18 x 13 cm

ítem 5



Medalla metálica , 5 cm de diámetro, terminaciones en Oro , Plata , Bronce y Cobre , en parte frontal lleva resinado , el logo corporativo , en reverso grabado laser , alusivo al evento , lleva cinta de 20 mm , color corporativo o tricolor.



Medalla metálica , 7 cm de diámetro, diversos modelos , terminaciones en Oro , Plata , Bronce y Cobre , sus cantos son muy pulidos y brillantes , su espesor es de 22 mm, fabricada en Zamac extruido , en parte frontal lleva grabado en disco metálico de 50 mm de diámetro , grafica a color cubierta con resina transparente el logo corporativo o cualquier imagen alusiva , en reverso de la medalla , va grabado con laser fibra los textos alusivos al evento , lleva cinta de 20 mm , color corporativo o tricolor. El grabado en reverso es ilimitado, de acuerdo al área de grabado.

Información del Proveedor

Razón Social **GRAPHOS PUBLICITARIA SPA**

Sucursal **GRAPHOS**

Rut **77.502.531-K**

Dirección **MORANDE 835 P 5 OF518**

[Cerrar](#)