MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

N°: 1760

MIÉRCOLES 24 JUNIO DE 2026

DECRETO ALCALDICIO
Autoriza traspaso de fondos

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº1 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.

CONSIDERANDO:

De acuerdo a Memo N°272 del 24 junio de 2026, solicita autorización para generar decreto de pago, bajo el Rut Municipal 69.081.300-9 para girar un monto de $ 13.228.652.-, desde la cuenta corriente N[redacted] Fondos Externos, hacia la cuenta Fondos Generales cuenta [redacted] por gastos FIGEM que erróneamente se pagaron con cuenta Municipal.

D E C R E T O:

AUTORIZASE, el traspaso de fondos de $ 13.228.652.-, desde la cuenta corriente N°[redacted] Fondos Externos, hacia la cuenta corriente Fondos Generales N°[redacted] Fondos Generales.

GIRESE, con cheque el monto de $ 13.228.652.- con Decreto de Pago, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Requinoa, Rut: 69.081.300-9 desde la cuenta corriente[redacted]

DEPOSITESE cheque a la cuenta corriente N°38509007087 Fondos Generales.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCION:
Alcaldía (1)
Administrador (1)
Secretaria Municipal (1)
SECPLA (1)
Contabilidad (1)
DAF (1)

Firmado electrónicamente
CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO
Alcalde (S)

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/eooAVpbGmFFKFok
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT: solicita transferencia de fondos.

DE: FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)

Junto con saludar, solicito autorización para generar decreto de pago, bajo el Rut municipal 69.081.300-9 para girar un monto de $ 13.228.652.-, desde la cuenta corriente N[redacted] Fondos Externos, hacia la cuenta Fondos Generales cuenta [redacted] por gastos FIGEM que erróneamente se pagaron con cuenta Municipal.

Se solicita autorización para depositar el monto de $13.228.652, en cuenta corriente N°38509007087 Fondos Generales.

Saluda atentamente,

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/TksCX31WzYObFQO
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 2493

REQUINOA , 24 de Junio de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Rut 69081300-9

La Cantidad de 13,228,652 TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA FDOS EXTERNOS A FDOS GENERALES POR GASTOS DE FIGEM S/ DECRETOS N° 1038 POR $ 3.552.150; 1236 POR $ 940.271;1009 POR $ 4.065.602; 1207 POR $ 2.703.296 ; 1019 POR $ 1.045.000 ; 938 POR $ 208.333 Y T/ N° 65 $714.000.//CHEQ

Documento	Número	Fecha	Monto

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales		

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA		13,228,652
214-09-12-000-000-000	OTROS	13,228,652	
	Totales	13,228,652	13,228,652

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firmado electrónicamente
CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO
Alcalde (S)

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/GhpB9FuftQSpQNB
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

CUENTA 215-29-04-001-000-000 / MOBILIARIO Y OTROS

OBLIGADO.	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DP	BANCO	
1086	3/2/2026	77963018-8	TIKAY SPA	208,333	ESCRITORIO PARA TESORERÍA, ORDEN DE PEDIDO 33, DAF	938	GENERALES	
2137	5/4/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	18,600,000	POR ADQUSICION DE MOBILIARIO DE OFICINAS; SILLAS ERGONOMICAS, SILLAS DE ATENCION Y BANCAS DE ESPERA. CERT. DISPONIBILIDAD N°428.			PENDIENTE
			TOTAL	**18,808,333**				

CUENTA 215-29-05-999-001-000 / OTRAS

OBLIGADO.	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DP	BANCO
439	1/19/2026	16881728-2	TAMARA POBLETE DINAMARCA	714,000	POR ENTREGA DE FONDO POR RENDIR DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°154.	T 65	GENERALES
1364	3/17/2026	76125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA	1,045,000	POR ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE SONIDO Y MICRÓFONO INALÁMBRICO. CERT.	1019	GENERALES
1365	3/17/2026	76162059-2	DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA	2,703,296	POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°359. ORDEN DE COMPRA N°3656-195-AG26	1207	GENERALES
2135	5/4/2026	77359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALZADORA MEBAC LIMITAD	2,629,900	POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO CLINICO PARA LA REHABILITACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA VETERIANIRA MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°425. ORDEN DE COMPRA N°3656-268-AG26	2209	EXTERNOS
			TOTAL	**7,092,196**			

CUENTA 215-29-06-001-001-000 / EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS

OBLIGADO.	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DP	BANCO	
1152	3/6/2026	77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	2,450,001	POR ADQUISICIÓN DE 2 NOTEBOOKS. CERT. DISPONIBILIDAD N°364. ORDEN DE COMPRA N°3656-196-AG26	1253	EXTERNOS	
1497	3/26/2026	76532868-3	PRAGMATIC SPA	4,065,602	POR PARA LA ADQUISICIÓN DE 24 MONITORES 27" PARA LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS. CERT. DISÓNIBILIDAD N°348. ORDEN DE COMPRA N°3656-168-AG26	1009	GENERALES	
1632	4/6/2026	76802554-1	SERVICIOS MAPUE SPA	940,271	POR ADQUISICION DE 2 VIDEOS PROYECTORES "DATA". CERT. DISPONIBILIDAD N°258. ORDEN DE COMPRA N°3656-150-AG26.	1236	GENERALES	
1724	4/10/2026	78287135-8	LASER CHILE SPA	3,498,600	POR ADQUISICION DE 14 IMPRESORAS EPSON L5590. CERT. DISPONIBILIDAD N°397. ORDEN DE COMPRA N°3656-236-AG26.	1661	EXTERNOS	
2133	5/4/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	2,700,000	POR ADQUISICION DE 4 DISPOSITIVOS MOVILES, NOTEBOOKS Y TABLET PARA CONCEJO MUNICPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°423.			PENDIENTE
			TOTAL	**13,654,474**				

CUENTA 215-29-07-001-000-000 / PROGRAMAS COMPUTACIONALES

OBLIGADO.	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	GLOSA	DP	BANCO	
511	1/27/2026	96928180-5	E-CERTCHILE	194,496	adquisición de dos F.E.A para administración y Finanzas. para firmar rendiciones, orden de pedido 10, daf			PENDIENTE
600	2/3/2026	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	7,200,000	PAGO DE CUOTA N° 3 DEL TOTEM DE AUTO ATENCION S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 230/02.02.2026	299	GENERALES	SE TRASPASO A F. EXTER
				2,656,257	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO CASA MURIALDO DIDECO			PENDIENTE
1268	3/16/2026	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	3,552,150	POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE SUITE, SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO Y VIDEO POR 1 AÑO. CERT. DISPONIBILIDAD N°246. ORDEN DE COMPRA N°3656-132-AG26	1038	GENERALES	
2082	4/22/2026	76972488-5	CODING 12 SPA	35,000,023	POR ADQUISICION DE PLATAFORMA INTRANET MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°343. ORDEN DE COMPRA N°3656-251-SE26	1761	EXTERNOS	
2228	5/11/2026	78167366-8	RENDIS INFORMÁTICA SPA	3,303,440	POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 365 (SOFTWARE DE OFIMÁTICA) POR EL PERÍODO DE 1 AÑO. CERT. DISPONIBILIDAD N°459.	2283	EXTERNOS	
			TOTAL	**51,906,366**				

91,461,369

GASTADO Y PAGADO	54,081,964	GENERALES	13,228,652	
INGRESO DE FIGEM 2025 (FEBRERO 2026)	95,341,779			
PENDIENTE DE GIRAR	**41,259,815**	24,150,753	pagar fdos externos	
		91,461,369	13,228,652	devolver fondos externos
		3,880,410	54,081,964	pagado fdos externos
		95,341,779		
				17,109,062
		41,259,815	colocar analisis	