

Rut : 69.072.500-2

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-28218577

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Unidad de Compra : MUNICIPALIDAD DE BUIN-ADQUISICIONES

Fecha Envio OC. : 29-10-2025 17:03:53

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2721-490-AG25

SEÑOR (ES) : PUBLICIDAD RICARDO ARAYA Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT : 76.078.041-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : OC generada por invitación a compra ágil: 2721-568-COT25 Servicio de Publicación Concurso Público en Diario de Circulación

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Condell 415 Buin Buin Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Direccion no aplica a productos virtuales Santiago Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82101504	Publicidad en periódicos	1 Unidad	PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION MASIVA DE EXTRACTO, QUE INFORMA LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS VACANTES EN LA PLANTA. TIPO DE AVISO: DESTACADO DE 16 CM DE ALTO, POR 12.3 DE ANCHO, UBICACIÓN AVISO: PAGINAS GENERALES.		782.184,00	0,00	0,00	782.184
					Neto \$ 782.184	Dcto. \$ 0	Cargos \$ 0	Subtotal \$ 782.184
					19% IVA \$ 148.615			Total \$ 930.799

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Propios del sistema 215.22.07.001.

Fuente Financiamiento: Fondos Propios

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 2721-490-AG25 dirigida a PUBLICIDAD RICARDO ARAYA Y COMPAÑIA LIMITADA

Pedido de Compra 48339 - DAF - RR.HH

ITS Katherine Valle Caru

Documento Electrónico Recibido

PUBLICIDAD RICARDO ARAYA Y COMPAÑIA

LIMITADA

Giro: COMERC.ESPACIOS PUBL.ASES.PUBL.EMPRESAS NACIONAL Y EXTRANJERA
Ahumada 312 321 - SANTIAGO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500-2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.

CONTACTO: CONTABILIDAD

R.U.T.: 76.078.041-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2097

S.I.I.

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.*	%Desc.	Valor
-	PUBLICIDAD EN PERIODICOS POR PUBLICACION DEL 3 DE NOVIEMBRE EN LUN NACIONAL	1	782.184			782.184

Referencias:

OC GENERADA POR INVITACION COMPRA AGIL 2721-568-COT25 - Orden Compra N° 2721-490-AG25 del 2025-10-29

MONTO NETO \$ 782.184

I.V.A. 19% \$ 148.615

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 930.799



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

**DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZA
RECEPCIÓN DE FACTURA DEL S.I.I**

06 NOV 2025

PEDIDO DE COMPRA

N° 048339

DIRECCIÓN Administración y Finanzas.	FECHA DE EMISIÓN 24/10/2025.
DEPARTAMENTO Recursos Humanos	FECHA SOLICITADA
PROGRAMA	
ACTIVIDAD Publicación en Diario de circulación masiva	FECHA ACTIVIDAD
U OBJETIVO Publicación concurso público	
DE LA COMPRA	

CANTIDAD	DETALLAR REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MONTO COTIZADO (RESPALDAR DEBIDAMENTE)	ID C. MARCO
01	<p>Publicación en Diario de circulación masiva de extracto, que informa llamado a concurso público para proveer cargos vacantes en la planta.</p> <p>Tipo de Anuncio: Destacado de 16 CM de Alto por 12,3 CM de Ancho.</p> <p>Ubicación Anuncio: Páginas Generales.</p>		

 (INDICAR SI PROCEDE): IVA EXENTO HONORARIO MONTO TOTAL 1.200.000-

FINANCIAMIENTO:	
FONDOS PROPIOS <input checked="" type="checkbox"/>	FONDOS EXTERNOS <input type="checkbox"/>
MECANISMO DE COMPRA: (HASTA 100 UTM)	
COMPRA ÁGIL <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONVENIO MARCO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LITICACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dato obligatorio:	
CONTACTO I.T.S. O UNIDAD TÉCNICA:	
NOMBRE: <u>Katherine Valle Caro</u>	
FONO: <u>228218440</u>	
CORREO: <u>kvalle@buin.cl</u>	

USO EXCLUSIVO DE SECPLA	
PRE-OBLIGACIÓN N° 1737	
V° B° PRESUPUESTO	
MONTOS: 1.200.000-	
FECHA: 27/10/2025	
Plan Anual de Compra	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Código: <u>INDÍCEN Modifica</u>	
ción.	

 COORDINACIÓN Stormes
 V° B°
 COORDINADOR COMPRA

FLUJO CAJA V° B° FINANZAS	ALCALDE O ADMINISTRADOR	RECEPCIÓN UNIDAD DE COMPRAS	RECEPCIÓN UNIDAD DE FINANZAS
		FECHA: <u>27 OCT 2025</u> HORA: <u>ADQUISICIONES</u>	FECHA: <u>27 OCT 2025</u> HORA: <u>SECRETARIA</u>