



I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Dirección de Administración y Finanzas
Sector MUNICIPAL

Decreto N° 2326
PADRE HURTADO, 05/05/2026

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a : GRUPO MARKETING DIGITAL SPA

Rut : 077694185-9

La Cantidad de \$ 1,313,760

UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a

IMPRESIÓN DE 30 LIBROS DE CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO.

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2454	27/04/2026	1,313,760
ORDEN DE COMPRA	86	24/03/2026	

Folio 1-19

POR ORDEN DEL ALCALDE, ANÓPESE, COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

N° 2326 ASIENTO ; FECHA : 05/05/2026

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-001-000	Gestion Interna		1,313,760
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	1,313,760	
Totales		1,313,760	1,313,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° *1968*

1 2 MAYO 2026

CHEQUE N° *T-422* \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-001-000	Gestion Interna	1,313,760	
111-02-17-000-000-000	Fondos ordinarios Municipales 36909000267		1,313,760
Totales		1,313,760	1,313,760

F. no cedida.

0 5 MAYO 2026



1 2 MAYO 2026
F. no cedida

I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Dirección de Administración y Finanzas
Sector MUNICIPAL

Decreto N° 2326
PADRE HURTADO, 05/05/2026

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a : **GRUPO MARKETING DIGITAL SPA**

Rut : 077694185-9

La Cantidad de \$ **1,313,760** UN MILLON TRESIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a **IMPRESIÓN DE 30 LIBROS DE CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO.**

Fecha de Pago **//**

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2454	27/04/2026	1,313,760
ORDEN DE COMPRA	86	24/03/2026	

POR ORDEN DEL ALCALDE, ANOTESE, COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

N° 2326 ASIENTO : FECHA : 05/05/2026

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-001-000	Gestion Interna		1,313,760
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	1,313,760	
Totales		1,313,760	1,313,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-001-000	Gestion Interna	1,313,760	
111-02-17-000-000-000	Fondos ordinarios Municipales 36909000267		1,313,760
Totales		1,313,760	1,313,760



GRUPO MARKETING DIGITAL SPA.

GIRO: MARKETING DIGITAL, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, EDICIÓN

RIO ITATA 9638, ENEA - PUDAHUEL

EMAIL: CONTABILIDAD@GMD.CL

SUCURSAL: SANTO DOMINGO 1834, SANTIAGO CENTRO

FONO: 22 688 00 28

2326

d

R.U.T.: 77.694.185-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000002454

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

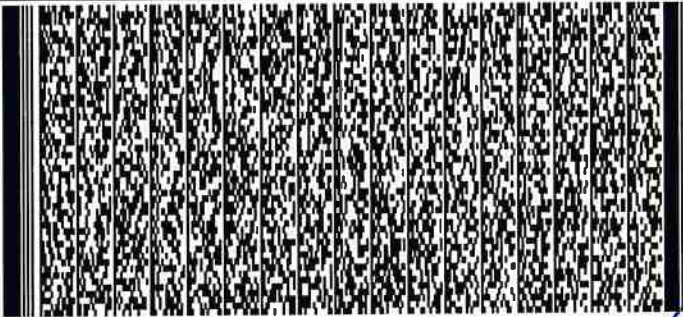
Fecha : 27/04/2026	Señor (es) : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO		R.U.T. : 69.261.400-3
Dirección : CAMINO A MELIPILLA 3295	Fono : 224306078	Condición de Pago : CREDITO 30 DIAS	
Comuna : PADRE HURTADO	Ciudad : SANTIAGO	Vendedor : BVILLARROEL	
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			

DOCUMENTO DE REFERENCIA	N° DOCTO. REF.	F. EMIS. REF	GLOSA
ORDEN DE COMPRA	3825-86-AG26	24/03/2026	

Por lo siguiente:

DEBI

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UN.	PRECIO	TOTAL
00	30,00	LIBROS TAPA DURA: CUENTA PUBLICA 2025	UNID	36.800,00	1.104.000



SUB TOTAL	\$	1.104.000
AFECTO	\$	1.104.000
EXENTO	\$	0
DESCUENTO	\$	0
TOTAL NETO	\$	1.104.000
IVA 19 %	\$	209.760
TOTAL A PAGAR	\$	1.313.760

Suma en Millón Trescientos Trece Mil Setecientos Sesenta Pesos

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22-08-2014 - Verifique documento: www.sii.cl



Handwritten signature and number 18059.327-1.

Rut : 69.261.400-3

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-22-4306077-981988554

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Unidad de Compra : Direccion De Administracion Y Finanzas

Fecha Envío OC. : 24-03-2026 11:06:28

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3825-86-AG26

SEÑOR (ES) : GRUPO MARKETING DIGITAL SPA

RUT : 77.694.185-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil. 3825-88-COT26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 31-03-2026

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado Padre Hurtado 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
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	30 Unidad	Impresión de libro de cuenta publica gestión 2025, según ficha técnica adjunta	según cotización de compra ágil	36.800,00	0,00	0,00	1.104.000

Neto	\$	1.104.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.104.000
19% IVA	\$	209.760
Total	\$	1.313.760

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria. (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: 22-07-002-001-000

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 3825-86-AG26 dirigida a GRUPO MARKETING DIGITAL SPA

CONTACTO : CARLO POZO FONO +5694123126, CORREO: comunicaciones@mph.cl

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (4745-39-PC26 / 22-07-002-001-000)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Abastecimiento

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°86/2026

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal para el año 2026, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la Orden de Compra N°3825-86-AG26, del Proveedor **GRUPO MARKETING DIGITAL SPA RUT 77.694.185-9, por la cantidad de \$1.313.760 IVA Incluido, correspondiente a la Impresión de 30 libro de cuenta pública gestión 2025, solicitado por la Dirección de DIDECO.**

Cuenta Presupuestaria 22-07-002-001-000

Plan de compras:4745-39-PC26

OBLIG: 1022.- FECHA: 23/03/2026.-
ITEM 22-07-002-001.-
Gasto Inicial \$41.500.000.-
Gasto \$1.313.760.-
Saldo Final \$40.186.240.-
(Uso exclusivo de la unidad de Contabilidad)



Firmado por:
Richard Andrés Castro Allende
Director de Administración y
Finanzas (s)
Fecha: 23-03-2026 17:59 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado

VMLG NVCC



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/3TA8QR-869>

21

Impresión del Libro de la Cuenta Publica Gestión 2025 ID 3825-88-cot26 solicitado por la Dirección de DIDECO- Unidad de Comunicaciones (Presupuesto \$3.000.000 IVA Incluido)					
	PROVEEDORES	OFERTA ECONÓMICA	Impresión 30 libros de cuenta publica gestión 2025	Tiempo de despacho (plazo máximo 5 días)	Programa de Integridad
1	GRUPO MARKETING DIGITAL SPA 77.694.185-9	\$1,313,760	CUMPLE	5 días	CUMPLE
2	VEPRINT SPA 76.713.021-K	\$1,963,500	CUMPLE	NO CUMPLE cotización indica 7 días	Declara tener programa pero no esta adjunto
3	SOC EDITORA METROPOLITANA LIMITADA 78.727.750-0	\$2,144,392	Inadmisible	Inadmisible	Declara no tener programa de integridad
4	AMAR Y COMPANIA LIMITADA 77.585.800-1	\$2,251,492	Inadmisible	Inadmisible	Declara no tener programa de integridad
	FEYSER ETIQUETAS SPA 78.076.084-2	\$2,313,360	Inadmisible	NO CUMPLE cotización indica 7 días	CUMPLE
6	GRAFICA CARLOS ALBERTO MUNOZ FLORES E.I.R.L. 77.268.598-K	\$2,499,000	CUMPLE	5 días	Declara tener programa pero no esta adjunto
7	COMERCIALIZADORA JUANITO MAXIMO SPA 78.192.876-3	\$2,945,000	CUMPLE	5 días	Declara tener programa pero no esta adjunto
8	GRÁFICA N&E SPA 76.970.451-5	\$2,963,100	Inadmisible	Inadmisible	Declara no tener programa de integridad
9	INGENIERIA Y GESTION AJMB LIMITADA 78.049.957-5	\$3,045,424	Supera el Presupuesto disponible	Inadmisible	Inadmisible

Vivi
 PDP N° 86
 3825-88-cot26

Carbonio

solivares@mph.cl

Re: adjunto propuesta tecnica y economica 3825-88-cot26

De: Nicolss KRUGER <Nkruger@mph.cl >

lun., mar. 23, 2026 09:33 AM

Asunto: Re: adjunto propuesta tecnica y economica 3825-88-cot26**Para:** Soledad Olivares Ovalle <solivares@mph.cl >**Cc:** Carolina Ignacia <cduque@mph.cl > , Carlos <cpozo@mph.cl >

Estimada, a través del presente y según lo que señala el cuadro de evaluación doy visto bueno al siguiente proveedor: GRUPO MARKETING DIGITAL SPA RUT 77.694.185-9
Ya que cumplen con lo requerido.

Saludos cordiales.

El 21-03-2026 13:06, Soledad Olivares Ovalle <solivares@mph.cl> escribió:

Estimados

Junto con saludar, adjunto propuesta tecnica y económica de la compra ágil 3825-88-cot26, correspondiente a la Impresión de 30 libros de cuenta publica gestión 2025, con despacho en 05 días desde el VB de la maqueta, donde existieron 09 ofertas de las cuales 08 se ajustaban al presupuesto y fueron evaluadas, según el cuadro de evaluación adjunto, donde el proveedor **GRUPO MARKETING DIGITAL SPA RUT 77.694.185-9**, por la cantidad total de \$1.313.760 (IVA Incluido), cumple con los antecedentes administrativos, técnicos y se ajusta al presupuesto disponible.

Lo anterior, para su V°B° si considera que la oferta seleccionada se ajusta a sus requerimientos técnicos y económicos.

Quedo atenta a sus comentarios y pronta respuesta.

Saludos cordiales

Oferta: **19-03-65384**
 Fecha: 19-03-2025

Ejecutivo: Brian Villarroel
 E-mail: Brian.villarroel@grafhika.cl
 Movil: 9 8360 9110

Estimado Cliente

De acuerdo con lo convenido le adjuntamos una descripción detallada de lo solicitado, así como los valores correspondientes.

Servicio de Impresión	Cantidad	Especificaciones Técnicas	Valor Unit. Neto	Valor Total Neto
Cuenta publica	30	Tamaño cerrado: 21,5 x 27,99 Tapas: couche 170 opaco emplacada en cartón piedra de 2 mm 4/0 color (full color) Interiores: 300 paginas en papel cpuche 160 grs a 4/4 colores Terminacion: corte recto, costura hilo y hotmelt Pur Incluye maqueta, prueba color para visto bueno, incluye despacho a padre hurtado de producción total	\$36.800	\$1.104.000
			Valor Total Neto	

Observaciones:

- Los valores no incluyen IVA.
- Requiere certificado PEFC: si__ no__
- Entreg en 5 días hábiles desde visto bueno
- Forma de pago : 30 días
- Los archivos son proporcionados por el cliente y deben estar listos para Pre prensa (CTP).



DIDECO
Dirección de Desarrollo Comunitario

SOLICITUD DE COMPRA N° 90 / FECHA 13 MAR 2026

Solicitante: DIDECO/COMUNICACIONES

Nombre quien lo solicita: NICOLÁS KRUGER KRUGER

Señor Jefe de Adquisiciones: **SOLEDAD OLIVARES**

Sirva adquirir los materiales que a continuación se detallan para el siguiente destino: Programa de Comunicaciones.

OBLIG:	FECHA:
ITEM	
saldo Inicial	
Gasto	
Saldo Final	
(Uso exclusivo de la unidad de Contabilidad)	

Fecha	13 MAR 2026
ITEM	21-02-002-001-
Saldo Inicial\$	3.000.000.-



4745-39-PC26

CUENTA: 215-22-07-002-001-000
PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$3.000.000 IVA INCLUIDO
(tres millones de pesos).

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
30	UNIDAD	Impresión Libro Cuenta Pública año 2025	Según indica fecha técnica.

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECTOR SOLICITANTE





DIDECO

Dirección de Desarrollo Comunitario

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN SOLICITANTE: DIDECO

UNIDAD REQUIRIENTE: COMUNICACIONES

USO DEL REQUERIMIENTO: Impresión Libro Cuenta Pública 2025

FECHA Y HORA DE ENTREGA:

MAÑANA: De lunes a viernes de 08:30 a 13:30 HRS (descargado)

TARDE: De lunes a jueves de 15:00 a 17:00 HRS (descargado)

DIRECCION DE ENTREGA: Camino San Alberto Hurtado N°3295, Unidad de adquisiciones
Municipalidad de Padre Hurtado.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$3.000.000 IVA INCLUIDO (tres millones de pesos)

CUENTA PRESUPUESTARIA: 215-22-07-002-001-000

JUSTIFICACIÓN: Los libros de la cuenta Pública 2025, permiten que la información esté disponible de manera accesible en un formato físico, lo cual facilita a su consulta por parte de la comunidad especialmente para aquellos que no tienen acceso frecuente a plataformas digitales.

REQUERIMIENTO:

DETALLE DEL PEDIDO			
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE PEDIDO	OBSERVACIÓN
30	UNIDAD	Impresión tamaño carta 21.5 x 27.99 cerrada, 300 páginas, impresas 4/4 couché de 160 grs opaco, tapa dura de cartón piedra 2mm, emplacada impresa full color más polimate terminación Costura Hilo y Hotmelt PUR.	Debe incluir empaque retráctil.



NICOLÁS KRUGER KRUGER
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Nombre del Solicitante: Carlos Pozo Riquelme
Correo del solicitante: Comunicaciones@mph.cl
Teléfono del solicitante: +569 4123 126



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Contabilidad

371/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
(Subtítulos 22, 24 y 33)

N° 371

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

ID: PE-MUN-00482 / PE-DIR-05231 / 262968

FECHA DE EMISIÓN: 10/03/2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar la contratación que indica, según el siguiente detalle:

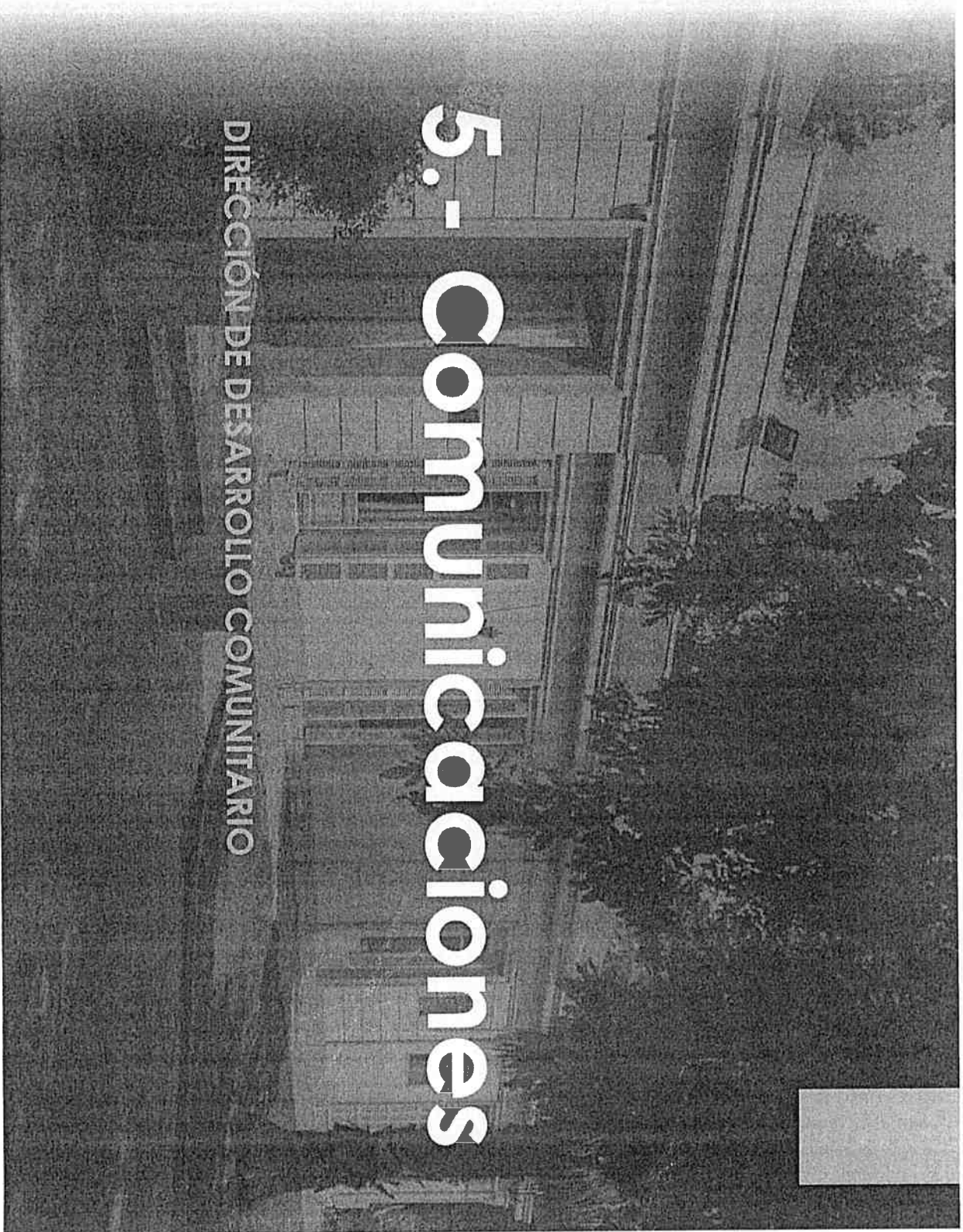
Imputación presupuestaria	215-22-07-002-001.-
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto	\$ 41.500.000.-
Monto comprometido a la fecha	\$ 0.-
Monto comprometido por el acto administrativo	\$ 3.000.000.-
Saldo final	\$ 38.500.000.-

Información adicional: IMPRESIÓN LIBRO CUENTA PÚBLICA 2025.



Firmado por:
Richard Andrés Castro Allende
Director de Administración y
Finanzas (s)
Fecha: 12-03-2026 16:00 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado

NMLG NVCC



5.- Comunicaciones

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



11

Actividades

Estrategias: Comunicación del Municipio con la comunidad

Nombre Actividad: Cuenta Pública de la Gestión Municipal del año 2025.

Programación Proyectada: marzo

Objetivos Actividad:
Impresión del libro de la cuenta pública, con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley Organica Constitucional de Municipalidades. Esto en relación a que el alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y del estado actual en el funcionamiento del municipio. Además se imprime un resumen ejecutivo de la cuenta, para ser repartido a los vecinos de la comuna

Impresión libro cuenta y resumen ejecutivo

2026 \$ 5.000.000.-

Comunicaciones





**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**
Unidad Abastecimiento

A : LEONARDO FARIAS CANALES
ALCALDE (S)

DE : RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MAT : Solicita V°B° de solicitud de compra

Padre Hurtado,

13/03/2026

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a Ud. V°B° a la siguiente Solicitud de Compra, la cual tiene disponibilidad presupuestaria y no supera las 300 UTM:

1.- Solicitud de Compra N°87 de fecha 13/03/2026, compra de alimentos para uso del Programa Mujer y Equidad de Género de la Dirección de DIDECO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-01-001-004-007 con un presupuesto disponible de \$4.000.000 IVA incluido. (compra ágil).

2.- Solicitud de Compra N°88 de fecha 13/03/2026, compra de contenedor para uso de la Dirección de DIDECO, con cargo a la cuenta presupuestaria 29-04-001-001-000 con un presupuesto disponible de \$3.000.000 IVA incluido. (compra ágil).

3.- Solicitud de Compra N°89 de fecha 13/03/2026, Producción de Eventos para realizar la Actividad denominada "Promoción de la Lectura del Programa Biblioteca de la Dirección de DIDECO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-01-001-004-007 con un presupuesto disponible de \$2.000.000 IVA incluido. (compra ágil).

4.- Solicitud de Compra N°90 de fecha 13/03/2026, Impresión de 30 libros cuenta pública gestión 2025, solicitado por Comunicaciones de la Dirección de DIDECO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-07-002-001-000 con un presupuesto disponible de \$3.000.000 IVA incluido. (compra ágil).

5.- Solicitud de Compra N°91 de fecha 12/03/2026, compra de alimentos solicitado por el CIAM de la Dirección de DIDECO, con cargo a la cuenta presupuestaria 22-01-001-004-031 con un presupuesto disponible de \$1.000.000 IVA incluido. (compra ágil).

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Firmado por:
Richard Andrés Castro Allende
Director de Administración y
Finanzas (s)
Fecha: 17-03-2026 08:52 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Jorge Cristian Roa Kruger
Director Jurídico
Fecha: 17-03-2026 09:31 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Firmado por:
Leonardo Andrés Farías Canales
Alcalde (s)
Fecha: 17-03-2026 10:15 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/6YYGPV-628>



DIDECO

Dirección de Desarrollo Comunitario

MEMORANDUM N° 571 2026

**A: RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DE: NICOLÁS KRUGER KRUGER
DIRECTOR
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO**

MAT.: LO QUE INDICA

Padre Hurtado, 05 de mayo del 2025

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a usted Ingreso y salida de los siguientes productos:

Cantidad	Producto
30	Libros Cuenta Pública 2025

para realizar el pago del proveedor GRUPO MARKETING DIGITAL SPA, RUT 77.694.185-9 Orden de compra N°3825-86-AG26, Factura N°0000002454 con fecha 27 de abril del 2026, por un monto de \$1.313.760.- IVA INCLUIDO (un millón trescientos trece mil setecientos sesenta mil pesos)

Cabe destacar que los productos fueron recibidos en completa conformidad en Camino san Alberto Hurtado 3295 (Municipalidad de Padre hurtado).

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted;



**NICOLÁS KRUGER KRUGER
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**



Ajuste de Mercadería Nro.: 00000440 Año : 2026

FECHA DEL AJUSTE : 05/05/2026

BODEGA : BODEGA PROVISORIA
TIPO DE AJUSTE : ENTRADAS RECEPCION

OBSERVACION : N°ORDEN DE COMPRA 3825-86-AG26 , FECHA FACTURA 27/04/2026 , N°FACTURA 2454 , PROVEEDOR GRUPO MARKETING DIGITAL SPA

CODIGO	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE	PRECIO COSTO	TOTAL	OBSERVACION
YUYO0000112	LIBRO CUENTA PUBLICA	30.				

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


 ERIKA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL



Ajuste de Mercadería Nro.: 00000441 Año : 2026

FECHA DEL AJUSTE : 05/05/2026

BODEGA : BODEGA PROVISORIA
TIPO DE AJUSTE : AJUSTE DE SALIDA

OBSERVACION : N°ORDEN DE COMPRA 3825-86-AG26 , FECHA FACTURA 27/04/2026 , N°FACTURA 2454 , PROVEEDOR GRUPO MARKETING DIGITAL SPA

CODIGO	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE	PRECIO COSTO	TOTAL	OBSERVACION
YUYO000112	LIBRO CUENTA PUBLICA		30			

Se han impreso(s) Página(s) 1 de 1.


 ERIKA VASQUEZ HERNANDEZ
 ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL



 NICOLAS KRUGER KRUGER
 DIRECTOR DE DIDECO



DIDECO

Dirección de Desarrollo Comunitario

PADRE HURTADO, 05 de mayo del 2026

CERTIFICACIÓN

NICOLÁS KRUGER KRUGER, Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario, viene a certificar en completa conformidad la recepción de 30 libros tapa dura cuenta pública 2025, los cuales fueron recibidos el día 24 de abril del 2026, entregados por el proveedor **GRUPO MARKETING DIGITAL SPA, RUT 77.694.185-9 ORDEN DE COMPRA N°3825-86-AG26**, Factura N°0000002454, con fecha 27 de abril del 2026 por un monto de \$1.313.760 (un millón trescientos trece mil setecientos sesenta pesos)

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted;



[Handwritten signature of Nicolás Kruger Kruger]

NICOLÁS KRUGER KRUGER
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO









Carlos Pozo Riquelme

23-04-26

Para: Carolina, Erika >

FWD: diseño portada CP Padre Hurtado

De: "Carlos Pozo Riquelme" <cpozo@mph.cl>

Para: "brian villarroel"

<brian.villarroel@grafhika.cl>

Enviado: martes, 14 de abril de 2026 10:01

Asunto: diseño portada CP Padre Hurtado

Estimado Brian:

Adjunto drive con archivo de diseño .

Saludos y quedo atento

[https://drive.google.com/drive/folders/
1KbJWD5u2pQXkiUfNox-YKWMa630Xbitz?
usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1KbJWD5u2pQXkiUfNox-YKWMa630Xbitz?usp=sharing)