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

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO RECIBIDO 29 SEP 2026 11:56 HORA DIRECCIÓN DE CONTROL

Decreto N° **5518**
PADRE HURTADO, **30/09/2026**

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 : CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.
Rut : 076197101-8
La Cantidad de $ 3,570,000 TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA ACTIVIDAD PROTOCOLAR DEL SR. ALCALDE ENTREGA DE VIVIENDAS ETAPA I PROYECTO HABITACIONAL, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. CEDIDA POR EL ANTOJITO SPA, RUT: 77.910.816-3
Fecha de Pago / /

Folio 01-18.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	344	25/09/2026	3,570,000
ORDEN DE COMPRA	292	23/09/2026	
CESION FACTORING	23886003	25/09/2026	

POR ORDEN DEL ALCALDE, ANOTESE, COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

[redacted]

SECRETARIO MUNICIPAL

[redacted]

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[redacted]

DIRECTOR DE CONTROL

[redacted]

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : Nº 5518 ASIENTO ; FECHA : 30/09/2026

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		3,570,000
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3,570,000	
	Totales	3,570,000	3,570,000

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

EGRESO N° 4931 ; FECHA 07 OCT 2026 CHEQUE N° T-827 $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3,570,000	
111-02-17-000-000-000	Fondos ordinarios Municipales 36909000267		3,570,000
	Totales	3,570,000	3,570,000

P. Fact. Cedida 07 OCT 2026 11:38

[redacted]

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO RECIBIDO 29 SEP 2026 13:27 HORA DIRECCIÓN DE CONTROL

[redacted]

Factura cedida. 23886003

30 SEP. 2026

MUNICIPALIDAD RECIBIDO TESORERÍA 11:32

EL ANTOJITO SPA

Giro: PRODUCCION DE EVENTOS Y BANQUETERIA

[redacted]

eMail : [redacted] Telefono : TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.910.816- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº344

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.:	69.261.400- 3
GIRO:	OTRAS ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTISTI
DIRECCION:	SAN ALBERTO HURTADO 3295 PADRE HURTADO
COMUNA	PADRE HURTADO CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 25 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio y producion	1	3.000.000			3.000.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3825-292-ag26 del 2026-09-25

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	3.000.000
I.V.A. 19%	$	570.000
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	3.570.000

Timbre Electrónico SII

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

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
RECIBIDO
28 SEP 2026
BODEGA

Rut :	**69.261.400-3**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	Direccion De Administracion Y Finanzas
Teléfono :	56-22-4306077-981988554	**Fecha Envio OC. :**	23-09-2026 08:17:17
		Estado :	Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3825-292-AG26

SEÑOR (ES) : EL ANTOJITO SPA
RUT : 77.910.816-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-280-COT26
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-09-2026
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : [redacted] Padre Hurtado Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : [redacted] 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
90101603	Servicios de catering	1 Global	servicio de coffe breack para 2.000 personas, según ficha tecnica adjunta	según cotización	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000

Neto	**$**	**3.000.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**3.000.000**
19% IVA	**$**	**570.000**
Total	**$**	**3.570.000**

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

Fuente Financiamento: 22-12-003-000-000

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3825-292-AG26 dirigida a EL ANTOJITO SPA

n de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4745-315-PC26 / 22-12-003-000-000)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores 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

Folio N° : **23886003**

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

Con fecha 29-09-2026, el Servicio de Impuestos Internos certifica que, el cedente **EL ANTOJITO SPA**, RUT N° **77910816-3**, domiciliado en [redacted], ha transferido al cesionario **financia capital**, RUT N° **76197101-8**, domiciliado en [redacted], anotando el archivo electrónico de cesión en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, con la siguiente información:

La información relativa al deudor y al documento, se indica a continuación:

Nombre o Razón Social del Deudor:	I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Vigencia de la Anotación Fecha Inicio:	**VIGENTE** 25-09-2026 15:04:01
Fecha último vencimiento:	25-09-2026 00:00:00
Monto cedido:	$ 3.570.000

RUT Emisor del Documento	77910816-3
Documento	Factura Electrónica
N° de Folio	344
Fecha del Documento	25-09-2026 00:00:00
Monto del Documento	$ 3.570.000

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre: _____
N° de RUT: _____
Fecha del certificado: 29-09-2026 09:48:13

Imprimir Cerrar

