Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
27 NOV 2025
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M P.M.

Nº 05727

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde
El Decreto Alcaldicio 8041 de fecha 07/10/2025, delega atribución al Administrador Subrogante de Firmar por Orden del Alcalde

DECRETO

La Ligua, 26/11/2025

El Tesorero, pagará:

A: WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA RUT : 76.248.928-7

la suma de: $ **3.016.924** (TRES MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°9704 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONS.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	3.016.924	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		3.016.924
Egreso 5386	7023211	02/12/2025.	
	Totales $	**3.016.924**	**3.016.924**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 27 NOV 2025 REVISADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIRECC. ADMINIST. Y FINANZAS PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIRECC. ADMINIST. Y FINANZAS DIRECTOR

Contabilidad **Jefe de Finanzas** **Control**

WIRCOM
TELECOMUNICACIONES

WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA

PROV.INTERNET-VENTA DE EQUIPOS DE TELECOM-ESTACIONAMIENTOS

Dirección: Calle Condell 358 http://www.wircom.cl
Email: pagos@wircom.cl

R.U.T.: 76.248.928-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9704

S.I.I. - LA LIGUA

La Ligua, 04 de noviembre de 2025

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Teléfono**	: 332715692
R.U.T.	: 69.050.100-7		
Giro	: GOBIERNO CENTRAL		
Dirección	: DIEGO PORTALES 555		
Comuna	: LA LIGUA	**Ciudad**	: LA LIGUA

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	DI	Dedicado Internet con ips publicas	UN	17	39.612,97	0	673.420
2	0002	Servicio Internet Factura Cementerio Valle hermoso	UN	1	39.612,97	0	39.613
3	0002	Servicio Internet Factura Conservatorio	UN	1	39.612,97	0	39.613
4	0002	Servicio Internet Factura Centro Cultural la patagua	UN	1	39.612,97	0	39.613
5	DI	Dedicado Internet DOM-SENDA-OPD-Inclusión	UN	20	39.612,97	0	792.259
6	0002	Servicio Internet Factura Estudio tv municipal	UN	1	39.612,97	0	39.613
7	0002	Servicio Internet Factura Centro Civico	UN	1	39.612,97	0	39.613
8	0002	Servicio Internet Factura Gimnasio municipal	UN	1	39.612,97	0	39.613
9	0002	Servicio Internet Factura Operaciones municipales	UN	1	39.612,97	0	39.613
10	0002	Servicio Internet Factura Veterinaria municipal	UN	1	39.612,97	0	39.613
11	0002	Servicio Internet Factura Quiero mi barrio	UN	1	39.612,97	0	39.613
12	0002	Servicio Internet Factura Turismo municipal	UN	1	39.612,97	0	39.613
13	PTP Desam	Enalce punto a punto Fibra optica Enlace punto a punto FO educación a consistorial.	UN	12	39.612,97	0	475.356
14	0002	Servicio Internet Factura oficina omil	UN	1	39.612,97	0	39.613
15	0002	Servicio Internet Factura viviendas tuteladas oficina de inclusion	UN	2	39.612,97	0	79.226
16	0002	Servicio Internet Factura mensualidad punto a punto veterinaria	UN	2	39.612,97	0	79.226

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Teléfono**	: 332715692
R.U.T.	: 69.050.100-7		
Giro	: GOBIERNO CENTRAL		
Dirección	: DIEGO PORTALES 555		
Comuna	: LA LIGUA	**Ciudad**	: LA LIGUA

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total

SON: TRES MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS.--

Neto:	$	2.535.230
19% I.V.A.:	$	481.694
Total:	$	3.016.924

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones: noviembre 2025

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Nombre Usuario RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE
Rut Empresa 69.050.100-7 **Ejecutivo** CALDERON PARDO ELIZABETH ANDREA
Rut Usuario 12.947.658-3 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7023211

Fecha Preparación TEF
01/12/2025 - 15:49

ID TEF
8430651161

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
WIRCOM
WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA | 76.248.928-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 21900080538
pagoswircom@wircom.cl valeria@wircom.cl

Monto
$3.016.924

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 5727 CANCELACION DE FACTURA N°9704 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERAC

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	01/12/2025 - 15:33	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	01/12/2025 - 15:43	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	01/12/2025 - 15:49	Autorizacion 2

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.U.T. 69.050.100-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DECRETO DE PAGO Nº : 05727
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 05386 -- 2025

Cuenta Corriente : 21909033389
Nombre Cuenta Corriente : FONDOS ORDINARIOS
Banco : BANCO DEL ESTADO DE CHILE

La Ligua, 02/12/2025

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°9704 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONS

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
02/12/2025	76.248.928-7	WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA	7023211	3.016.924
			Total Egreso	3.016.924
			Total Decreto	3.016.924

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.