Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
16:16 hrs
05 AGO 2026
ALCALDIA
A.M. PM. ✓

OP: 40
06 AGO 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M ✓ P.M.

Nº 04066

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

DECRETO

La Ligua, 04-08-2026

El Tesorero, pagará:

A: WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA RUT : 76.248.928-7

la suma de: $ **3.110.742** (TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°10629/01/08/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO, VETERINARIA.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	3.110.742	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		3.110.742

Egreso 3691 T/ 7030185 06/08/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

Totales $	**3.110.742**	**3.110.742**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

Secretario Municipal

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

Contabilidad

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

04 AGO 2026

Jefe de Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE PATRICIO PALLARES V.

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

Control

WIRCOM
TELECOMUNICACIONES

WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA

PROV.INTERNET-VENTA DE EQUIPOS DE TELECOM-ESTACIONAMIENTOS

R.U.T.: 76.248.928-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10629

S.I.I. - LA LIGUA

Dirección: Calle Condell 358
Email: pagos@wircom.cl

http://www.wircom.cl

La Ligua, 01 de agosto de 2026

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

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	WIRC-C5-	Dedicado Internet (17.0000 UF @ $40.844.79) con ips publicas	UN	1	694.361	0	694.361
2	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) Conservatorio	UN	1	40.845	0	40.845
3	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) Centro Cultural la patagua	UN	1	40.845	0	40.845
4	WIRC-C5-	Dedicado Internet (20.0000 UF @ $40.844.79) DOM-SENDA-OPD-Inclusión	UN	1	816.896	0	816.896
5	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) Estudio tv municipal	UN	1	40.845	0	40.845
6	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) Centro Civico	UN	1	40.845	0	40.845
7	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) Gimnasio municipal	UN	1	40.845	0	40.845
8	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) Operaciones municipales	UN	1	40.845	0	40.845
9	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) Veterinaria municipal	UN	1	40.845	0	40.845
10	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) Turismo municipal	UN	1	40.845	0	40.845
11	WIRC-C5-	Enalce punto a punto Fibra optica (12.0000 UF @ $40.844.79) Enlace punto a punto FO educación a consistorial.	UN	1	490.137	0	490.137
12	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) oficina omil	UN	1	40.845	0	40.845
13	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) viviendas tuteladas	UN	1	40.845	0	40.845
14	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) oficina de inclusion	UN	1	40.845	0	40.845
15	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) activo fijo municipal	UN	1	40.845	0	40.845
16	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (2.0000 UF @ $40.844.79) mensualidad punto a punto veterinaria	UN	1	81.690	0	81.690
17	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.844.79) Oficina centro de recuperacion de las autonomias	UN	1	40.845	0	40.845

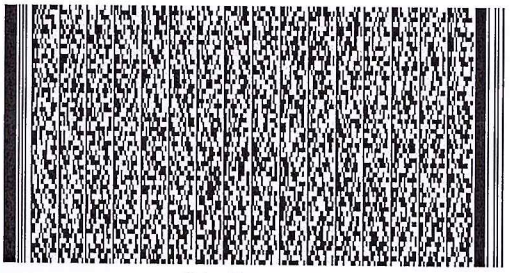
Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 69.050.100-7		
Giro	: GOBIERNO CENTRAL		
Dirección	: DIEGO PORTALES 555		
Comuna	: SELECCIONE COMUNA	**Ciudad**	: LA LIGUA

Referencia :

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

SON: TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.--

Neto:	$	2.614.069
19% I.V.A.:	$	496.673
Total:	$	3.110.742



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

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

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7030185

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
06/08/2026 - 14:02

ID TEF
7116824459

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
$3.110.742

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 4066 CANCELACION DE FACTURA N°10629/01/08/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO,

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/08/2026 - 13:39	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/08/2026 - 13:56	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	06/08/2026 - 14:02	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 : 04066
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03691 -- 2026

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

La Ligua, 06/08/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°10629/01/08/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO, VETERINARIA.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
06/08/2026	76.248.928-7	WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA	7030185	3.110.742
			Total Egreso	3.110.742
			Total Decreto	3.110.742

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.