

Vistos:

La Ley N° 21.796, que prueba el Presupuesto del Sector Público para año 2026, publicado en el Diario Oficial del 12 de Diciembre del 2025. La Resolución N° 3 del año 2020 de la CGR, que establece el Plan de Cuentas. El Decreto N° 2.019.- del 31-12-2025 que aprueba el Presupuesto Municipal y sus programas para el año 2026; El Decreto (H) 1.987 del 15-12-2015 sobre modificaciones Presupuestarias y sus modificaciones. El Decreto Alcaldicio N° 1.841.- de fecha 06-12-2024 que nombra Alcalde de la I. Municipalidad de Litueche, La Ley N° 18.695, Orgánica

Decreto

Páguese a: COMERCIALIZADORA REICOL SPA Rut 76356855-5

La Cantidad de 3,106,051 TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11088	16/02/2026	3,106,051

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,106,051
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,106,051	
Totales		3,106,051	3,106,051

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		3,106,051
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,106,051	
Totales		3,106,051	3,106,051

  
 ALEJANDRO CÁCERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 LAURA URIBE SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
**Alcalde**

  
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
 ALCALDE

  
 ROMINA VARGAS SANTANDER  
 DIRECTOR DE CONTROL (s)

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
**Director Control Interno**

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

### 4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 440

FECHA: 10/03/2026

R.U.T.: 76356855-5

NOMBRE: COMERCIALIZADORA REICOL SPA

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 11088

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 439

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	3,106,051
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,106,051	0
<b>TOTAL:</b>		<b>3,106,051</b>	<b>3,106,051</b>



IL. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 461

FECHA: 10/03/2026

R.U.T.: 76356855-5

NOMBRE: COMERCIALIZADORA REICOL SPA

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 11088

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	3,106,051
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,106,051	0
<b>TOTAL:</b>		<b>3,106,051</b>	<b>3,106,051</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
455	09/03/2026	215-22-04-001-000-000	3,106,051	11088	14,300,000	116,561	11,077,388

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
455	215-22-04-001-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	3,106,051



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

## OBLIGACION

Comprobante: 455

Fecha: 10/03/2026

Resolución:

Rut: 76356855-5

Nombre: COMERCIALIZADORA REICOL SPA

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 11088

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,106,051	14,300,000	116,561	11,077,388
<b>TOTAL:</b>		<b>3,106,051</b>			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-04-001-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	3,106,051	5,000,000	3,106,051	1,893,948



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Signature]

D.A.F.

[Signature]

CONTROL

**COMERCIALIZADORA REICOL SPA**

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA - ASEO - COMPUTACION - MUEBLES

SANTA CAROLINA PARCELA 18 B - LAMPA  
Fonos : (+569)90445886 (+569) 91025415

barbaram@reicol.cl - jlacier@reicol.cl - www.reicol.cl

R.U.T. 76.356.855-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11088

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	SANTIAGO,	16/02/2026
DIRECCION:	AVDA. OBISPO EDUARDO LARRAIN SN	R.U.T.:	69.091.100-0
COMUNA:	Litueche	TELEFONO:	76-72-2851360
CIUDAD:	Litueche	O. DE COMPRA:	1743-38-AG26
GIRO :	MUNICIPALIDADES	FORMA PAGO:	Crédito
VENDEDOR:	OFICINA	VENCIMIENTO:	18/03/2026
DESCRIPCION:	oc 1743-38-AG26	NOTA VENTA:	21913

## Depositos en cuenta corriente Banco Estado N° 3854418 Comercializadora Reicol SPA

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100	RESMA PAPEL FOTOCOPIA NUOVO O PIX CARTA 75 G 500 HOJAS	3.413	341.300
300	RESMA PAPEL FOTOCOPIA NUOVO O PIX OFICIO 75 G 500 HOJAS	3.989	1.196.700
500	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO COLORES A ELECCION	367	183.500
2.500	CARPETA CARTULINA HALLEY PIGMENTADA COLORES A ELECCION	130	325.000
20	TAMPON DACTILAR REYSOL CIRCULAR NEGRO 65 MM PRECIO X UNIDAD	692	13.840
10	TABLA JM CON APRETADOR VINILICA OFICIO	1.300	13.000
24	DEDO DE GOMA MEDIDA TALLA S N11 PRECIO X UNIDAD	100	2.400
24	DEDO DE GOMA CON RESPIRACION 12 MM PRECIO X UNIDAD	100	2.400
80	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO REYSOL BURDEO PARA ARMAR	1.350	108.000
12	CINTA MASKING REYSOL 24 MM X 40 M PRECIO X UNIDAD	710	8.520
24	PORTAMINA 0.7 REYSOL	650	15.600
24	CAJA 24 MINAS HB 0.7 REYSOL PRECIO X UNIDAD	100	2.400
24	PLUMON PIZARRA NEGRO PUNTA REDONDA REYSOL	230	5.520
100	ACCOCLIP METALICO JM 50 UNIDADES	1.150	115.000
10	CORCHETERA MEDIANA 26/6 20 A 25 HJ PLASTICO/METAL REYSOL	1.739	17.390
6	Corchetera Torini Mini Metalica	887	5.322
10	Rollo TÁrmico Engatel 80 mm X 40 M 10 Unidades	7.510	75.100
10	Dispensador Cinta Adhesiva Isofit Chico	1.281	12.810
10	1 PERFORADOR MEDIANO METALICO 20-25 HJ REYSOL NEGRO	2.400	24.000
10	TIJERA REYSOL OFICINA-HOGAR MANGO PLASTICO NEGRO 21 CM	788	7.880
1	LAPIZ PASTA JM AZUL PUNTA FINA 0.7 MM PRECIO X 50 UNIDAD	4.000	4.000
5	Papel Fotocopia Diazol Oficio 500 Hojas Damasco	14.689	73.445
15	SACA CORCHETE MARIPOSA REYSOL	360	5.400
10	Cuaderno Universitario Colon Liso M7 100 Hojas	914	9.140
10	Libro de Actas Aron Lineal con Folio 100 Hojas	3.254	32.540
5	SOBRE AMERICANO TEKNOFAS 10X23 80 G BLANCO 50 UNIDADES	1.984	9.920

DIR. DESPACHO : **CARDENAL CARO 796**COMUNA : **Litueche**CIUDAD : **Litueche**

ATENCION :



SUBTOTAL \$ 2.610.127

DESCTO \$

NETO \$ 2.610.127

EXENTO \$

IVA (19%) \$ 495.924

TOTAL \$ 3.106.051

Timbre Electronico

s.N° 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: \_\_\_\_\_

Recinto: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

801

1743-38-AG26



**DE: ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE**

**A : DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES MUNICIPALES**

- Administración Municipal, Gabinete
- Secretaría Municipal
- Juzgado de Policía Local
- Finanzas, Tesorería, Adquisiciones y RR.HH.
- Rentas y Patentes
- Dirección de Obras
- Dirección de Tránsito
- Dideco
- Secplac
- Unidad de Control
- Departamento de Salud
- Departamento de Educación
- Seguridad
- Adquisiciones
- Inventario
- OTRO

<input type="radio"/>	Informar
<input type="radio"/>	Analizar
<input type="radio"/>	Responder
<input type="radio"/>	Archivar
<input checked="" type="radio"/>	Dar Cumplimiento

Observaciones : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Vº Bº Adm. Municipal

\_\_\_\_\_  
Firma Alcalde

Rut : 69.091.100-0  
Dirección  
Demandante :  
Teléfono : 56-72-2209876

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Unidad de Compra : I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Fecha Envío OC. : 12-02-2026 10:06:17  
Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA N°: 1743-38-AG26

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA REICOL SPA  
RUT : 76.356.855-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1743-9-COT26

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Cardenal Caro 796 Litueche Región del Libertador General

Bernardo O'Higgins

DIRECCION DE DESPACHO : Cardenal Caro 796 Litueche

Región del Libertador General

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

Bernardo O'Higgins

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
14111509	Artículos de papelería	1 Global	material de oficina según anexo económico adjunto		2.610.127,00	0,00	0,00	2.610.127

Neto	\$	2.610.127
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	2.610.127
19% IVA	\$	495.924
Total	\$	3.106.051

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 del sistema SINIM.

Fuente Financiamiento: 113

### Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 1743-38-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA REICOL SPA

Justificación selección de cotización menos económica: no es el oferente mas económico, el oferente mas barato no ofrece todos los productos solicitados

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(2739-1-PC26 / 21522)

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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, 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>



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Dirección Administración y Finanzas



**Litueche**  
crecemos juntos

## CERTIFICADO DE RECEPCION

El Director de Administración y Finanzas que suscribe, certifica la recepción conforme de **Material de oficina**, según orden de compra 1743-38-AG26 al proveedor **COMERCIALIZADORA REICOL SPA**, R.U.T.: **76.356.855-5**, factura N° 11088, monto **\$ 3.106.051.-**

Se otorga el presente certificado para ser adjuntado al proceso de adquisición, para su posterior cancelación.

Litueche, 03 de marzo de 2026.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Dirección de Administración y Finanzas

**Alejandro Cáceres Reyes**  
Director de Administración y Finanzas

---

**Adjudicacion**

1 mensaje

---

**Daf: Director de Administración y Finanzas Municipalidad de Litueche**  
<alejandro.caceres@litueche.cl>11 de febrero de 2026 a las  
9:09

Para: Mercado Publico Municipalidad de Litueche &lt;mercadopublico@litueche.cl&gt;

Junto con saludar solicito la adjudicación de la compra ágil N° 1743-9-COT26 a la empresa comercializadora Reycol SPA 76.356.855-5, se hace mención que no es el oferente mas económico, esto por que el oferente mas barato no ofrece todos los productos solicitados por lo antes mencionado se solicita la adjudicación al siguiente.

Atte.



## MEMORANDUM

Litueche, 06 de febrero de 2026


**DE: DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**A: DEPTO. ADQUISICIONES**

1.- El suscrito remite a Ud., gestionar compra de material de oficina mediante compra ágil, según el siguiente detalle:

Cantidad	Detalle
300	Resma hoja tamaño oficio
100	Resma hoja tamaño carta
500	Carpetas plastificadas con accoclip
2500	Carpetas de cartón simple
20	Tampón dactilar
80	Archivadores rado oficio para 700 hojas 2 anillos equivalente torre
10	Tabla planillera
24	Dedal S
24	Dedal M
12	Cinta papel masking tape
24	Portaminas 07
2	Cajas de mina 07
24	Plumón pizarra negro
100	Cajas accoclip metálico 50 u
10	Corchetera metálica, tamaño mediano, color negro. Capacidad de carga 100 corchetes tipo 24/6 y 26/6
6	Corchetera chica de mano
100	Rollos térmicos 80x40x13
10	Porta scotch para cinta de hasta 19 mm de ancho y 20 m de largo aproximadamente. Con cortante tipo sierra de acero
10	Perforadora metálica, tamaño mediano
10	Tijeras
1	Caja de lápiz pasta azul punta fina
5	Resmas tamaño oficio de color DAMASCO
15	Saca corchete
10	Cuaderno universitario de matemáticas
10	Libro de actas lineal, tamaño oficio
10	Paquete de sobre tamaño americano (25u)

Saluda atentamente a Ud.,

  
**ALEJANDRO CACERES REYES**  
**DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**Distribución:**

- Archivo Administración y Finanzas
- Departamento de Adquisiciones



**Litueche**  
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

## MEMORANDUM N° 003/2026

**Materia.:** Solicita adquisición que indica.

**Litueche, 4 de febrero de 2026.-**

**De:** Secretaria Abogada Titular, Juzgado de Policía Local de Litueche

**A:** Unidad de Adquisiciones

---

Junto con saludar, mediante el presente memorándum, vengo en solicitar a Ud. la adquisición del siguiente insumo/equipamiento, necesario para el adecuado desempeño de las funciones propias de este Juzgado:

### Detalle de lo solicitado:

- **Producto:** ACOCLIP
- **Características técnicas:** METÁLICOS (NO PLÁSTICOS).
- **Cantidad:** 10 CAJAS (50 unidades por caja aprox.)
- **Uso o destino:** EXPEDIENTES CAUSAS

Lo anterior, en atención a las necesidades operativas permanentes del servicio y al correcto cumplimiento de las labores jurisdiccionales y administrativas. Se agradecen desde ya sus gestiones al respecto.

**Por orden del señor Juez**

Arlene Eliana  
Santín  
Armijo

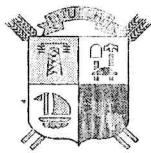
Firmado  
digitalmente por  
Arlene Eliana  
Santín Armijo  
Fecha: 2026.02.04  
18:01:19 -03'00'

**ARLENE SANTÍN ARMIJO**  
Secretaria Abogada Titular  
Juzgado Policía Local Litueche

**ASA/asa.-**

### Distribución:

- **Unidad de Adquisiciones.**
- **Archivo Juzgado de Policía Local.**



**Litueche**  
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°113**

La Directora de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Litueche, quien suscribe, certifica que en Ítem inserto en el Presupuesto Municipal 2026 Ítem 22.04.001 Materiales de Oficina cuenta con disponibilidad presupuestaria para adquisición de materiales de oficina según detalle adjunto por un monto de \$ 3.106.051 Iva Incluido.-

Se Extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Compras de acuerdo al artículo 3° del Reglamento de Ley N° 19.886.-

  
**ALEJANDRO CACERES REYES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Litueche, Febrero de 2026.

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS</b>	<b>23-03-2026 16:33:01</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COMERCIALIZADORA REICOL SPA</b>	<b>76356855-5</b>
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>939992434</b>	<b>BANCOESTADO</b>		<b>23-03-2026</b>
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

