



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN



ORD. N° 008

ANT.: Rendición mensual de gastos de la Corporación.

MAT.: Envía planillas y documentos que respalden los gastos mensuales.

INCL.: Planillas, boletas, informes, comprobantes de pago, egresos.

LICANTÉN, 09 de mayo de 2024.

DE: **MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN**
DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO LICANTÉN

A: **FLOR DE LINA GUERRA FARIAS**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

1. Junto con saludarle, a través del presente oficio se hace llegar a usted documentos que respalden, rendición mensual correspondientes al mes de abril del 2024, de gastos de personal y operacional de la Corporación Municipal de Desarrollo Comunal y Productivo de Licantén.
2. Esperando una buena acogida de la información y esperando una pronta respuesta.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.



Mariangela Martínez Calquín
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

TITULO Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DÍA / MES / AÑO
30 / 04 / 2024

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO C

RUT:

65.202.402-5

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Monto en \$ o US\$*

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

62.615.000

N° Cuenta Bancaria

BANCO ESTADO

Comprobante de ingreso

42700016549

Fecha: 08/02/2024

N° comprobante

1

Objetivo de la Transferencia

La Corporación Municipal De Desarrollo Comunal y Productivo de Licantén tiene por objetivo , organizar, promover, evaluar, planificar, fomentar, desarrollar, coordinar y ejecutar estudios, programas y proyectos para el desarrollo económico de Licantén.

N° de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

Modificaciones

N°

568 Fecha

05-02-2024 Servicio

Municipalidad de Licantén

N°

Fecha

Servicio

Item Presupuestario	Subtitulo	Item	Asignación
O Cuenta contable	24	1	999

Fecha de inicio del Programa o proyecto

1

1

2024

Fecha de término

12

2024

Período de rendición

4

2024

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

44.392.361

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

44.392.361 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

e) Gastos de Personal

f) Gastos de Actividades

g) Total recursos rendidos

\$ 3.698.310

\$ 3.917.637

7.615.947 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

-36.776.414 (c - g)

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario

Mariangela Patricia Martínez Calquín

RUT

14.326.607-9

Cargo

Directora Ejecutiva

Dependencia

Corporación Municipal De Desarrollo Comunal Y Productiva De Licantén

Firma y nombre del responsable de la Rendición

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.
**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS ABRIL 2024

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$ O US\$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Gastos Personal de	27	04-04-2024		BOLETA HONORIOS ELECTRONOCA DE	TERESA VALENZUELA MUÑOZ	SERVICIO CONFECCION DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO	TRANSFERENCIA	\$ 416.250
Gastos Operacional	28	04-04-2024		FACTURA	JOSE CABELLO OYARCE	SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA.	TRANSFERENCIA	\$ 1.666.000
Gastos Operacional	29	10-04-2024		COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DE	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	CAJA CHICA MES DE ABRIL	TRANSFERENCIA	\$ 100.000
Gastos Personal de	30	10-04-2024			PREVIREO	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.228
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 145.036
Gastos Personal de	31	10-04-2024				AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 312.228
					SII	PAGO DE F 29	TRANSFERENCIA	\$ 220.547
Gastos Operacional	32	17-04-2024		FACTURA	ESPINOZA GENERA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS (GENERADOR) PARA ACTIVIDAD "FERIA GASTRONOMICA".	TRANSFERENCIA	\$ 999.600
Gastos Operacional	33	17-04-2024		FACTURA	GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD "FERIA GASTRONOMICA".	TRANSFERENCIA	\$ 421.260
Gastos Operacional	34	22-04-2024		BOLETA	NUEVOSUR	SERVICIO DE AGUA	TRANSFERENCIA	\$ 29.500
Gastos Operacional	35	26-04-2024		FACTURA	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA	COMPRA DE MANTELES PARA FERIAS DE EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE LICANTÉN.	TRANSFERENCIA	\$ 481.950
Gastos Personal de	36	29-04-2024		BOLETA HONORIOS ELECTRONOCA DE	MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA	ASESORA JURIDICA	TRANSFERENCIA	\$ 650.000
Gastos Personal de	37	29-04-2024		BOLETA HONORIOS ELECTRONOCA DE	LEONEL ROJAS URRUTIA	ASESOR	TRANSFERENCIA	\$ 539.752
Gastos Personal de	38	29-04-2024		LIQUIDACIÓN SUELDO DE	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.615.596
TOTAL								\$ 7.615.947

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

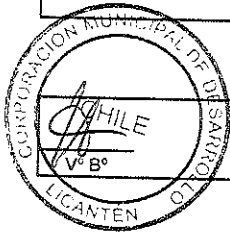
RUT : 65.202.402-5
GIRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0027-24

Glosa	
Pago a través de Transferencia de Honorarios de Servicio confección de Balance y estado de resultado, Teresa Valenzuela Muñoz, mes de marzo de 2024.	

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		04-04-2024		11.893.880-1		

Honorarios por pagar	\$ 416.250	
Pago Honorarios Banco Estado		\$ 500.000
Impuesto retenido		\$ 83.750
TOTALES		\$ 416.250
		\$ 416.250



Recibido

04-abr-24
Fecha

Teresa Valenzuela Muñoz
Nombre Rut

11.893.880-1

Firma

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

RESOLUCIÓN EXENTA N° 013

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O
INFERIOR A 30 UTM Y APRUEBA ORDEN
DE COMPRA 1275318-10-AG24
GENERADA POR COMPRA ÁGIL ID
1275318-6-COT24

Licantén, 19 de febrero de 2024.

VISTOS :

- a) Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- b) Decreto Supremo N°250 de fecha 24.09.2004, Ministerio de Hacienda.
- c) Oficio Circ. N°19 de fecha 21 de abril de 2020, que comunica lanzamiento de Plataforma Compra Ágil en Mercado Público.
- d) Solicitud de cotización ID: 1275318-6-COT24 a través de apartado Compra Ágil de la plataforma de Chile compra: Mercado Público.
- e) DFL N°1/19.704 del 2001, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

- 1. Que se requiere la confección del balance del año 2023 y la Corporación no cuenta con el profesional contable para realizar la tarea.
- 2. Que el Decreto N°250 que aprueba el reglamento de compras públicas que indica en su artículo 10 bis compra ágil "Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones, a través del Sistema de Información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá la dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o Contratación Directa, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.
- 3. Que se efectuó solicitud de Cotización ID: 1275318-6-COT24 a través del apartado Compra Ágil de la plataforma de Chile Compra, Mercado Público para la compra del servicio contable.

4. Que se revisó la totalidad de cotizaciones que cumplen con la totalidad de los productos solicitados y cumple de mejor manera con los requisitos solicitados.

RESUELVO:

1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra 1275318-10-AG24, según el siguiente detalle:

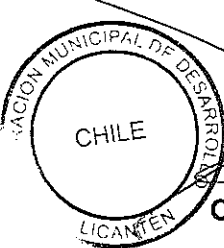
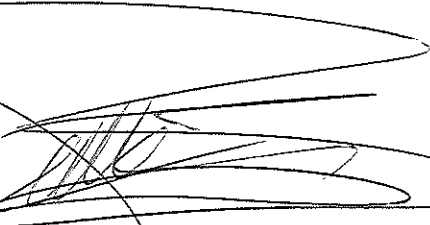
PROVEEDOR	: TERESA VALENZUELA MUÑOZ
RUT	: 11.893.880-1
VALOR TOTAL	: \$500.000 BOLETA HONORARIO

2. **CALIFICASE**, la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto en el reglamento de compras públicas en su artículo 10 bis. - La Compra Ágil, que Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones, a través del Sistema de Información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales.
3. **IMPUTESE**, el gasto en la siguiente forma de acuerdo al presupuesto vigente año 2024, como se indica:

PERSONAL

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y

ARCHÍVESE.



O. MARCELO FERNANDEZ VILOS
PRESIDENTE



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN
1c. Rendiciones
1c. Corporación
1c. Archivo
OMFV/MMC/mmc.

Rut : 65.202.402-5
Dirección
Demandante :
Teléfono : 56-75-2-555384

Demandante : CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN
Unidad de Compra : CORPORACION DE
DESARROLLO DE LICANTÉN
Fecha Envío OC. : 19-02-2024 12:47:45
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1275318-10-AG24

SEÑOR (ES) : TERESA DEL PILAR VALENZUELA MUNOZ
UT : 11.893.880-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-6-COT24
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-02-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ALEJANDRO ROJAS LT B EX
INTERNADO COMUNA LICANTEN Licantén
DIRECCION DE DESPACHO : ALEJANDRO ROJAS LT B EX
INTERNADO COMUNA LICANTEN Licantén
MODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Región del Maule
Región del Maule

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
11502	Contabilidad financiera	1 Unidad no definida	i. Confección de Balance General año 2023 ii. Confección de Estados de Resultado año 2023: - Contabilización Ingreso - Egreso - Conciliación Bancaria año 2023		431.250,00	0,00	0,00	431.250

Orden de Compra
Adquisición igual o
inferior a 30 UTM (Debe
presentar 3
cotizaciones)

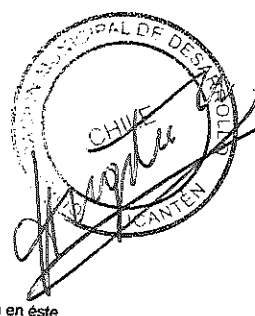
Neto	\$	431.250
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	431.250
	\$	68.750
Total	\$	500.000

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

Observaciones:
Código de Compra: 1275318-10-AG24 dirigida a TERESA DEL PILAR VALENZUELA MUNOZ

Proveedor del Mercado Público

Entender los resultados de cada proceso.
Participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
Exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
Impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
Publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
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.
En detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 009/2024

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
CORPORACIONES**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2024, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de arriendo "SERVICIO DE CONTABILIDAD".

Item:	Personal
Sub Item:	Servicio de Contabilidad.
Presupuesto disponible:	\$ 600.000
Monto de compra:	\$ 500.000 IVA INCLUIDO



Mariangela Martínez Calquín
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-6-COT24

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
TERESA DEL PILAR VALENZUELA MUÑOZ RUT: 11.893.880-1	\$ 500.000	No especifica	Adjunta Cotización
ALONDRA ASESORIAS E INVERSIONES SPA RUT: 77.786.092-5	\$ 595.000	No especifica	Adjunta documentación
INGENIERÍA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS SP CHILE LTDA RUT: 77.664.156-1	\$ 599.760	1 día	Adjunta Cotización
GREENTAX ASOCIADOS LTDA RUT: 77.011.211-7	\$ 600.000	No especifica	Adjunta Propuesta
NICOLE ESTEFANIA DUHALDE VASQUEZ RUT: 15.997.778-1	\$ 600.000	No especifica	Adjunta Cotización

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **TERESA VALENZUELA MUÑOZ, RUT 11.893.880-1**, quien cumple con la oferta más ventajosa.



[Firma]
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1275318-6-COT24 OC EMITIDA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

Nombre	Servicio de Contabilidad
Descripción	Se requiere servicio de contabilidad para balance anual 2023 de la corporación de Licantén
Dirección de entrega	Alejandro Rojas Ex internado, Licantén, Licantén, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	5 días
Presupuesto estimado	600.000
Fecha de publicación	15-02-2024 a las 16:31:17
Fecha de cierre	16-02-2024 a las 17:20:18
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	478 Proveedores invitados
Adjuntos	Requerimiento.docx

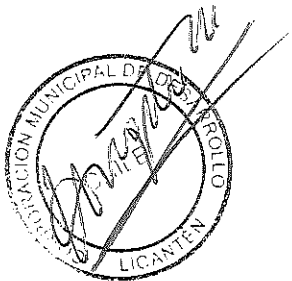
Datos para esta cotización

Nombre del contacto Mariangela Martinez
Teléfonos de contacto +56 981583537
Mail de contacto corporacionlicanten@gmail.com

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
65.202.402-5
CORPORACION DE DESARROLLO DE
LICANTÉN

Listado de productos solicitados

Contabilidad financiera ID: 84111502	i. Confección de Balance General año 2023 ii. Confección de Estados de Resultado año 2023: - Contabilización Ingreso - Egreso - Conciliación Bancaria año 2023	Cantidad 1 Unidad no definida
---	--	----------------------------------



Proveedor seleccionado

MICRO TERESA DEL PILAR VALENZUELA MUNOZ 11.893.880-1	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados Contabilización Ingresos Egresos 2023 Confeccion Conciliacion Bancaria 2023 Confeccion Estado de Resultado VIGENCIA: 17-03-2024	500.000 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad Orden de compra
Justificación de selección indicada por el comprador: El proveedor cotizó todos los productos y su precio total fue el más bajo.			

Listado de proveedores que cotizaron

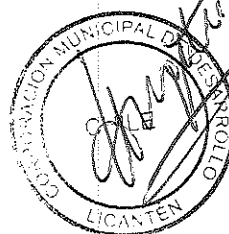
Descargar resultados en excel



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO "SERVICIO DE CONTABILIDAD"

ITEM	DESCRIPCIÓN
1.-	Confección de Balance General año 2023
2.-	Confección de Estados de Resultado año 2023: - Contabilización Ingreso – Egreso - Conciliación Bancaria año 2023





FECHA DE ENVÍO 16-02-2024

VIGENCIA 17-03-2024

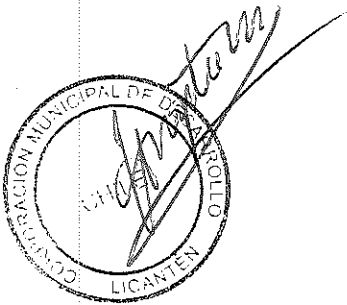
Cotización enviada por TERESA DEL PILAR VALENZUELA MUNOZ

Contabilizacion Ingresos Egresos 2023 Confeccion Conciliacion Bancaria 2023 Confeccion Estado de Resultado

Contabilidad financiera ID: 24697352				Valor neto	431.250
i. Confección de Balance General año 2023 ii. Confección de Estados de Resultado año 2023: - Contabilización Ingreso – Egreso - Conciliación Bancaria año 2023	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	Honorarios	68.750
	1	431.250	431.250	(13,75%)	
	Valor de despacho			Monto total	
				500.000	

Adjuntos de la cotización COTIZACION LICANTEN.pdf

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 16-02-2024

VIGENCIA 17-03-2024

Cotización enviada por ALONDRA ASESORIAS E INVERSIONES SPA

Contador auditor , con mas de 15 años de experiencia Daniela Sanchez Reyes cel 998728741

Contabilidad financiera ID: 24697352

i. Confección de Balance General año 2023 ii.
Confección de Estados de Resultado año 2023: -
Contabilización Ingreso – Egreso - Conciliación
Bancaria año 2023

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	500.000	500.000

Valor neto 500.000

IVA 95.000

Monto total
595.000

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización Carta de presentacion 1275318-6-COT24.pdf
mi_curriculum Daniela Sanchez R.doc

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 16-02-2024

VIGENCIA 17-03-2024

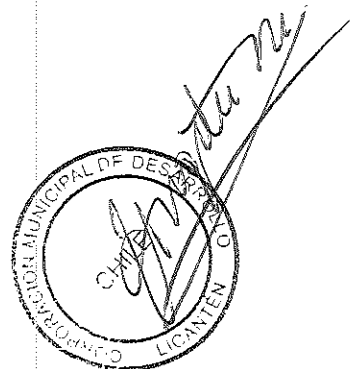
Cotización enviada por INGENIERÍA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS SP CHILE LIMITADA

Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a contacto@SPChileProveedores.cl o al telefono +56 22 583 1210

Contabilidad financiera ID: 24697352				Valor neto 504.000	
i. Confección de Balance General año 2023 ii.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA	95.760
Confección de Estados de Resultado año 2023: -	1	504.000	504.000		
Contabilización Ingreso - Egreso - Conciliación					
Bancaria año 2023					
				Monto total	
				599.760	
Valor de despacho			0		

Adjuntos de la cotización SPCHILE-1275318-6-COT24.pdf

Cerrar



X

VIGENCIA 17-03-2024

Confección de Balance General año 2023, Estado de resultados, libros auxiliares y otros, según requerimientos.

Adjuntos de la cotización Presupuesto contabilidad anual licitacion 1275318-6-COT24.pdf

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 15-02-2024

VIGENCIA 16-03-2024

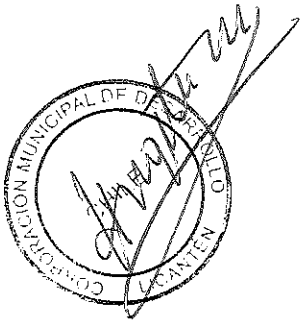
Cotización enviada por NICOLE ESTEFANIA DUHALDE VASQUEZ

Confeccion de balance y estado de resultados año 2023

Contabilidad financiera ID: 24697352			Valor neto 517.500	
i. Confección de Balance General año 2023 ii.			Honorarios 82.500	
Confección de Estados de Resultado año 2023: -			(13,75%)	
Contabilización Ingreso – Egreso - Conciliación				
Bancaria año 2023			Monto total 600.000	
Cantidad	Valor unitario	Subtotal		
1	517.500	517.500		
Valor de despacho		0		

Adjuntos de la cotización COTIZACION 01-022024.pdf

Cerrar



TERESA DEL PILAR VALENZUELA MUNOZ

RUT: 11.893.880-1

**GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,**

CONTADOR

AVENIDA COLIN 015 Villa/Pob. LA FLORIDA , TALCA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 436

Fecha: 03 de Abril de 2024

Rut: 65.202.402- 5

**Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN**

Domicilio: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO , LICANTEN

Por atención profesional:

**CONFECCION BALANCE Y ESTADO RESULTADO 2023 CONTABILIZACION
INGRESOS-EGRESOS-CONCILIACION BANCOS 2023**

500.000

Total Honorarios \$:

500.000

16.75 % Impto. Retenido:

83.750

Total:

416.250

Esta boleta tiene una retención adicional de 3% de acuerdo a
las leyes N° 21.242 y/o N° 21.252.

Fecha / Hora Emisión: 03/04/2024 15:12



11893880004364E74A3F

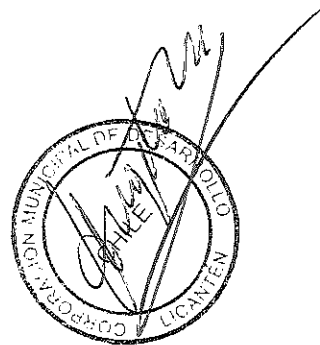
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202404031512

Fecha / Hora Impresión: 03/04/2024 15:12



Nombre Empresa

Nombre Usuario

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa

Rut Usuario

65.202.402-5
14.326.607-9

Ejecutivo

Oficina

CASTRO BARRERA
HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

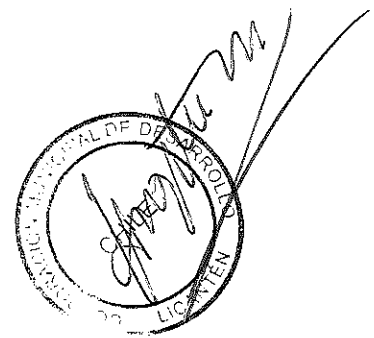
Fecha de transacción 04/04/2024 10:24
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$416.250



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7063237	5737549136	11.893.835-1	Teresa Baiance	Teresa Valenzuela Munoz	11893880 BANCO DEL ESTADO DE C...	\$416.250
Total:						\$416.250





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

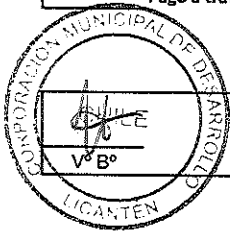
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0028-24

Glosa
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo e instalación de carpa, mas 40 stand para actividad de feria semana santa 2024.

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		04-04-2024		10.869.651-6		

Honorarios por pagar	\$ 1.666.000
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo e instalación de carpa.	
Banco Santander	\$ 1.666.000
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo e instalación de carpa.	
TOTALES	\$ 1.666.000
	\$ 1.666.000



Recibido

04 de abril 2024

Fecha

Jose Cabello Oyarce

Nombre

10.869.651-6

Rut

Firma

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 014

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O
INFERIOR A 30 UTM Y APRUEBA ORDEN
DE COMPRA 1275318-11-AG24
GENERADA POR COMPRA AGIL ID
1275318-8-COT24.

Licantén, 25 de marzo de 2024.

VISTOS

:

- a) Ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;
- b) Decreto Supremo N° 250 de fecha 24.09.2004, Ministerio de Hacienda.
- c) Oficio Circ. N° 19 de fecha 21 de abril de 2020, que comunica lanzamiento de Plataforma Compra Ágil en Mercado Público.
- d) Solicitud de cotización ID 1275318-8-COT24, a través de apartado Compra Ágil.
- e) DFL N°1/19.704 del 2001, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

- 1. La necesidad de arrendar una carpa para actividad a realizarse en la comuna de Licantén que incluya montaje y transporte.
- 2. Que, el Decreto N° 250 que aprueba el Reglamento de Compras Públicas que indica en su artículo 10 bis, compra ágil "Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá la dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o contratación directa, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor."
- 3. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-8-COT24 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo de una carpa impermeable para actividad a realizarse en la comuna de Licantén, que incluya montaje y transporte.
- 4. Que se reviso la totalidad de cotizaciones que cumplen con la totalidad de los productos solicitados y cumple de mejor manera con los requisitos solicitados.

DECRETO:

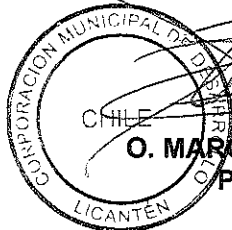
1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-11-AG24, según el siguiente detalle:

Nombre : JOSE URBANO CABELLO OYARCE
Rut N° : 10.869.651-6.-
Valor total : \$1.666.000 IVA INCLUIDO.-

2. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto en el reglamento de compras públicas en su artículo 10 bis.- Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de Información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales.
3. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo al presupuesto vigente del año 2024, como se indica:

DESARROLLO DE EVENTOS / ARRIENDO DE CARPA

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



O. MARCELO FERNANDEZ VILOS
PRESIDENTE



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN
1c. Rendiciones
1c. Corporación
1c. Archivo
OMFV/MMC.

Rut :	65.202.402-5	Demandante :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
Dirección Demandante :		Unidad de Compra :	CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN
Teléfono :	56-75-2-555384	Fecha Envío OC. :	01-04-2024 15:57:01
		Estado :	Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA	Nº: 1275318-11-AG24
-----------------	---------------------

SEÑOR (ES) :	JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE
RUT :	10.869.651-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-8-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN	Licantén	Región del Maule
------------------------------	---	----------	------------------

DIRECCION DE DESPACHO :	ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN	Licantén	Región del Maule
-------------------------	---	----------	------------------

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
30221001	Carpas	1 Unidad	Arriendo e instalación de carpa impermeable de 20 mt x 12 mt, para 40 stand de 2 mt de frente y 2 mt de fondo c/u, color blanco con cenefas color naranjas, separación Treillage . Se solicita visita en terreno el día jueves 21 de marzo del 2024, a las 16:00 hrs, en calle Besoain S/N, entre edificios públicos y ex reten iloca. La actividad se realizará desde el día jueves 28, hasta el domingo 31 de marzo del 2024, por lo que se requiere que la carpa este instalada del día 28 de marzo a las 10:00hr		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

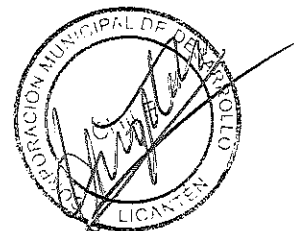
Neto	\$	1.400.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.400.000
19% IVA	\$	266.000
Total	\$	1.666.000

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

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-11-AG24 dirigida a JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 0010/2024

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
CORPORACIONES**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2024, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de arriendo "ARRIENDO DE CARPA".

Item:	Desarrollo de eventos
Sub Item:	Arriendo de Carpa.
Presupuesto disponible:	\$ 1.930.000
Monto de compra:	\$ 1.666.000 IVA INCLUIDO



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

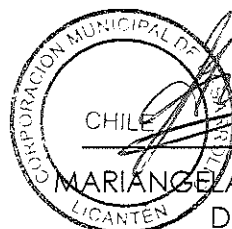
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-8-COT24

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
JOSÉ URBINA CABELLO OYARCE 10.869.651-6	\$ 1.666.000	1 día	Adjunta documentación requerida
ARACELY CONSTANZA SOTO GAJARDO 18.475.181-K	\$ 1.689.800	1 día	Adjunta documentación requerida
JOSÉ URBINA CABELLO OYARCE 10.869.651-6	\$ 1.890.000	1 día	Adjunta documentación requerida
INGENIERÍA Y GESTIÓN DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	\$ 1.929.228	1 día	Adjunta documentación requerida

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **JOSÉ URBINA CABELLO OYARCE RUT 10.869.651-6**, quien cumple con la oferta más ventajosa.




MARIÁNGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

PROPUESTA PÚBLICA

COMPROBANTE DE ASISTENCIA A VISITA A TERRENO

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ARACELY SOTO GATARDÓ

R.U.T. DE LA EMPRESA N°: 18475181-K

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Marcelo Rojas

R.U.T. N°: 17821206-0

DATOS ASISTENTE A VISITA A TERRENO

(EN CASO NO SER EL REPRESENTANTE LEGAL DEBE ADJUNTAR PODER SIMPLE)

NOMBRE: Marcelo Rojas

R.U.T. N°: 17821206-0

TELÉFONO DE CONTACTO: +5695492326

CORREO ELECTRÓNICO: INFO@CARPA SAN SEBASTIAN.CL

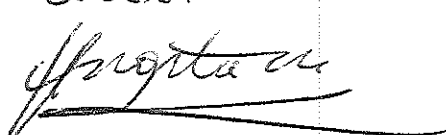
USO EXCLUSIVO CORPORACIÓN

DATOS DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓN QUE VALIDA Y CERTIFICA LA
ASISTENCIA A LA VISITA A TERRENO

NOMBRE: Juan Angel Martinez Alquin

R.U.T. N°: 14.326.607-9

CARGO: Director, Corporación de Desarrollo
de Licantén


FIRMA Y TIMBRE

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

PROPUESTA PÚBLICA

COMPROBANTE DE ASISTENCIA A VISITA A TERRENO

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: José Solís G/ara

R.U.T. DE LA EMPRESA N°: 10869651-6

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: José Solís G/ara

R.U.T. N°: 10869651-6

DATOS ASISTENTE A VISITA A TERRENO

(EN CASO NO SER EL REPRESENTANTE LEGAL DEBE ADJUNTAR PODER SIMPLE)

NOMBRE: José Solís G/ara

R.U.T. N°: 10869651-6

TELÉFONO DE CONTACTO: 998102805

CORREO ELECTRÓNICO: joseluisolis@holmail.com

USO EXCLUSIVO CORPORACIÓN

DATOS DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓN QUE VALIDA Y CERTIFICA LA ASISTENCIA A LA VISITA A TERRENO

NOMBRE: María Elena Martínez Gálvez

R.U.T. N°: 14.326.607-9

CARGO: Directora, Corporación de Desarrollo de Licantén


FIRMA Y TIMBRE

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1275318-8-COT24

OC EMITIDA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

Nombre	Arriendo e instalación de carpa
Descripción	Lo anterior para feria de emprendedores, en sector Iloca comuna de Licantén, se solicita ingresar imágenes de productos ofertados.
Dirección de entrega	Alejandro Rojas LT B EX internado, comuna de Licantén, Licantén, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	1 días
Presupuesto estimado	1.930.000
Fecha de publicación	20-03-2024 a las 12:11:01
Fecha de cierre	22-03-2024 a las 12:06:54
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	3155 Proveedores invitados
Adjuntos	Requerimiento ARRIENDO DE carpa Iloca semana santa 2024.docx

Datos para esta cotización

Nombre del contacto Mariangela Martínez

Teléfonos de contacto +56 981583537

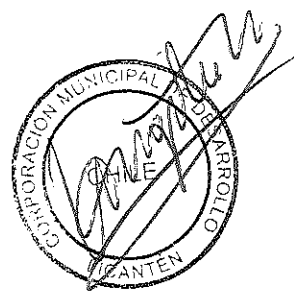
Mail de contacto mariangelapmc@gmail.com

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN

65.202.402-5

CORPORACION DE DESARROLLO DE
LICANTEN**Listado de productos solicitados**

Carpas ID: 30221001	Arriendo e instalación de carpa impermeable de 20 mt x 12 mt, para 40 stand de 2 mt de frente y 2 mt de fondo c/u, color blanco con cenefas color naranjas, separación Treillage. Se solicita visita en terreno el día jueves 21 de marzo del 2024, a las 16:00 hrs, en calle Besoain S/N, entre edificios públicos y ex reten Iloca. La actividad se realizará desde el día jueves 28, hasta el domingo 31 de marzo del 2024, por lo que se requiere que la carpa este instalada del día 28 de marzo a las 10:00hr	Cantidad 1 Unidad
------------------------	---	----------------------

**Proveedor seleccionado**

SIN INFORMACIÓN JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE 10.869.651-6	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA IMPERMEABLE DE 20 X 12 METROS PARA 40 STAND DE 2 METROS DE FRENTE Y 2 METROS DE FONDO CADA UNO, COLOR BLANCO CON CENEFAS COLOR, CON SEPARACION DE TREILLAGE. VIGENCIA: 21-04-2024	1.666.000 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad  Orden de compra
---	---	---------------------------------	---

Justificación de selección indicada por el comprador: El proveedor cotizó todos los productos y su precio total fue el más bajo.

Listado de proveedores que cotizaron

Descargar resultados en excel

SIN INFORMACIÓN JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE 10.869.651-6	Incluye todos los productos/servicios solicitados SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA IMPERMEABLE DE 20 X 12 METROS PARA 40 STAND DE 2 METROS DE FRENTE Y 2 METROS DE FONDO CADA UNO, COLOR BLANCO CON CENEFAS COLOR, CON SEPARACION DE TREILLAGE. VIGENCIA: 21-04-2024	1.666.000 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
SIN INFORMACIÓN ARACELY CONSTANZA SOTO GAJARDO 18.475.181-K	Incluye todos los productos/servicios solicitados Carpas San Sebastián, con amplia experiencia y seguro de responsabilidad civil, ofrece instalación de carpas un día antes del evento, garantizando telas en perfecto estado, sin manchas ni rasguños. VIGENCIA: 21-04-2024	1.689.800 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
SIN INFORMACIÓN JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE 10.869.651-6	Incluye todos los productos/servicios solicitados SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA IMPERMEABLE DE 20 X 12 METROS PARA 40 STAND DE 2 METROS DE FRENTE Y 2 METROS DE FONDO CADA UNO, COLOR BLANCO CON CENEFAS COLOR, CON SEPARACION DE TREILLAGE. VIGENCIA: 20-04-2024	1.890.000 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
SIN INFORMACIÓN	Incluye todos los productos/servicios solicitados Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra Mesa de ayuda: 600 7000 600 +56 2 2429 7709 (5N)		Ver detalle





FECHA DE ENVÍO 22-03-2024

Cotización enviada por **JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE**

VIGENCIA 21-04-2024

SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA IMPERMEABLE DE 20 X 12 METROS PARA 40 STAND DE 2 METROS DE FRENTE Y 2 METROS DE FONDO CADA UNO, COLOR BLANCO CON CENEFAS COLOR, CON SEPARACION DE TREILLAGE.

Carpas ID: 25147358

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 20 mt x 12 mt, para 40 stand de 2 mt de frente y 2 mt de fondo c/u, color blanco con cenefas color naranjas, separación Treillage . Se solicita visita en terreno el día jueves 21 de marzo del 2024, a las 16:00 hrs, en calle Besoain S/N, entre edificios públicos y ex reten iloca. La actividad se realizará desde el día jueves 28, hasta el domingo 31 de marzo del 2024, por lo que se requiere que la carpa este instalada del día 28 de marzo a las 10:00hr

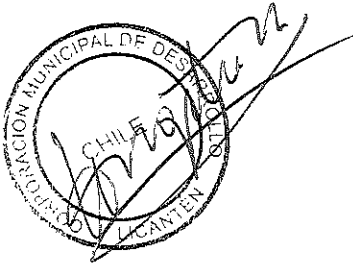
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	1.400.000	1.400.000

Valor neto	1.400.000
IVA	266.000
Monto total	1.666.000

Valor de despacho 0

- Adjuntos de la cotización
- PHOTO-2024-03-21-16-39-27.jpg
 - PHOTO-2024-03-21-16-45-47.jpg
 - PHOTO-2024-03-21-16-45-48.jpg
 - PHOTO-2024-03-21-16-45-49 (2).jpg
 - PHOTO-2024-03-21-16-45-49 (1).jpg
 - PHOTO-2024-03-21-16-45-49.jpg
 - COTIZACION corporacion municipal.pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 22-03-2024

VIGENCIA 21-04-2024

Cotización enviada por ARACELY CONSTANZA SOTO GAJARDO

Carpas San Sebastián, con amplia experiencia y seguro de responsabilidad civil, ofrece instalación de carpas un día antes del evento, garantizando telas en perfecto estado, sin manchas ni rasguños.

Carpas ID: 25147358

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 20 mt x 12 mt, para 40 stand de 2 mt de frente y 2 mt de fondo c/u, color blanco con cenefas color naranjas, separación Treillage . Se solicita visita en terreno el día jueves 21 de marzo del 2024, a las 16:00 hrs, en calle Besoain S/N, entre edificios públicos y ex reten iloca. La actividad se realizará desde el día jueves 28, hasta el domingo 31 de marzo del 2024, por lo que se requiere que la carpa este instalada del día 28 de marzo a las 10:00hr

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	1.420.000	1.420.000

Valor neto 1.420.000

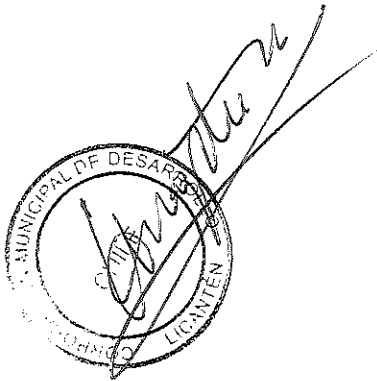
IVA 269.800

Monto total
1.689.800

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización visita a terreno.jpg
Cotización de carpa Licanten.pdf

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 21-03-2024

Cotización enviada por **JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE**

VIGENCIA 20-04-2024

SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA IMPERMEABLE DE 20 X 12 METROS PARA 40 STAND DE 2 METROS DE FRENTE Y 2 METROS DE FONDO CADA UNO, COLOR BLANCO CON CENEFAS COLOR, CON SEPARACION DE TREILLAGE.

Carpas ID: 25147358

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 20 mt x 12 mt, para 40 stand de 2 mt de frente y 2 mt de fondo c/u, color blanco con cenefas color naranjas, separación Treillage . Se solicita visita en terreno el día jueves 21 de marzo del 2024, a las 16:00 hrs, en calle Besoain S/N, entre edificios públicos y ex reten iloca. La actividad se realizará desde el día jueves 28, hasta el domingo 31 de marzo del 2024, por lo que se requiere que la carpa este instalada del día 28 de marzo a las 10:00hr

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	1.588.236	1.588.236

Valor neto	1.588.236
IVA	301.764
Monto total	1.890.000

Valor de despacho 0

- Adjuntos de la cotización** COTIZACION corporacion municipal.pdf
- PHOTO-2024-03-21-16-39-27.jpg
- PHOTO-2024-03-21-16-45-47.jpg
- PHOTO-2024-03-21-16-45-48.jpg
- PHOTO-2024-03-21-16-45-49 (2).jpg
- PHOTO-2024-03-21-16-45-49 (1).jpg
- PHOTO-2024-03-21-16-45-49.jpg

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 21-03-2024

VIGENCIA 20-04-2024

Cotización enviada por INGENIERÍA Y GESTIÓN DE COMPRAS GESCOM LIMITADA

Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a contacto@GESCOMCHILE.cl o al teléfono +56 22 583 2418

Carpas ID: 25147358

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 20 mt x 12 mt, para 40 stand de 2 mt de frente y 2 mt de fondo c/u, color blanco con cenefas color naranjas, separación Treillage . Se solicita visita en terreno el día jueves 21 de marzo del 2024, a las 16:00 hrs, en calle Besoain S/N, entre edificios públicos y ex reten iloca. La actividad se realizará desde el día jueves 28, hasta el domingo 31 de marzo del 2024, por lo que se requiere que la carpa este instalada del día 28 de marzo a las 10:00hr

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	1.621.200	1.621.200

Valor neto 1.621.200

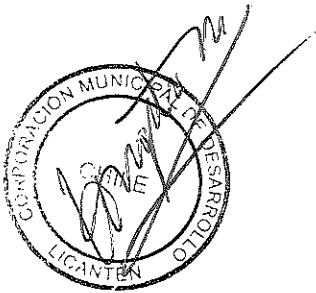
IVA 308.028

Monto total
1.929.228

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización GESCOM-1275318-8-COT24.pdf

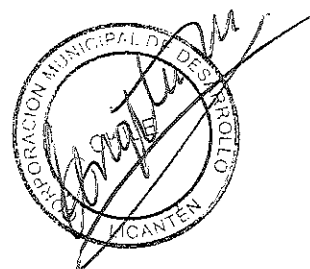
Enviar

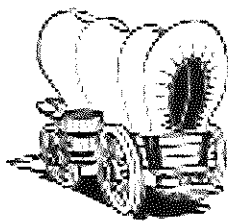


REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "ARRIENDO DE CARPA"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	1	Arriendo e instalación de carpa impermeable de 20 mt x 12 mt, para 40 stand de 2 mt de frente y 2 mt de fondo c/u, color blanco con cenefas color naranjas, separación Treillage . Se solicita visita a terreno el día jueves 21 de marzo del 2024, a las 16:00 hrs, en calle Besoain S/N, entre edificios públicos y ex reten iloca. La actividad se realizará desde el día jueves 28, hasta el domingo 31 de marzo del 2024, por lo que se requiere que la carpa este instalada del día 28 de marzo a las 10:00 hrs.	





JOSE URBANO CABELLO OYARCE

Giro: TALLER DE REPARACION, COMPRA Y VTA
CARPAS, ARRIENDO CARPA PARA EVENTOS
AVDA. ALESSANDRI 135- CURICO
eMail : ESTER3794@HOTMAIL.COM Telefono : 75
313794

R.U.T.:10.869.651- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº686

S.I.I. - CURICO

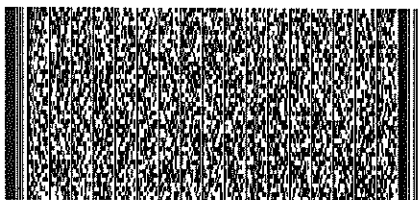
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Abril del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL
Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN
R.U.T.: 65.202.402- 5
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO
COMUNA LICANTEN CIUDAD: CURICO
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO ARRIENDO DE CARPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1275318-11-AG24	1	1.400.000			1.400.000

Forma de Pago:Crédito



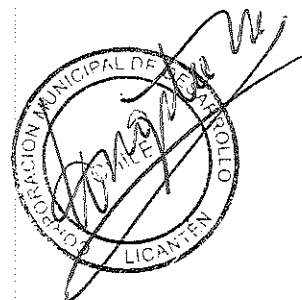
Timbre Electrónico SII

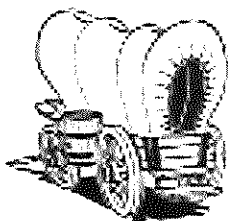
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.400.000
I.V.A. 19%	\$	266.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.666.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



**JOSE URBANO CABELLO OYARCE**

Giro: TALLER DE REPARACION, COMPRA Y VTA
CARPAS, ARRIENDO CARPA PARA EVENTOS
AVDA. ALESSANDRI 135- CURICO
eMail : ESTER3794@HOTMAIL.COM Telefono : 75
313794

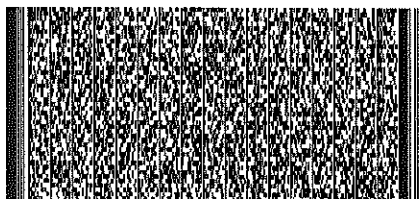
R.U.T.:10.869.651- 6**FACTURA ELECTRONICA****N°686****S.I.I. - CURICO****TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

Fecha Emision: 04 de Abril del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL
Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN**R.U.T.:** 65.202.402- 5**GIRO:** FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC**DIRECCION:** ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO**COMUNA** LICANTEN**CIUDAD:** CURICO**CONTACTO:****TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO ARRIENDO DE CARPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1275318-11-AG24	1	1.400.000			1.400.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

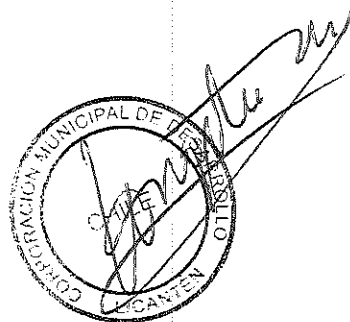
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.400.000

I.V.A. 19% \$ 266.000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.666.000



Nombre Empresa

Nombre Usuario

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa

Rut Usuario

65.202.402-5
14.326.607-9

Ejecutivo

Oficina

CASTRO BARRERA
HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

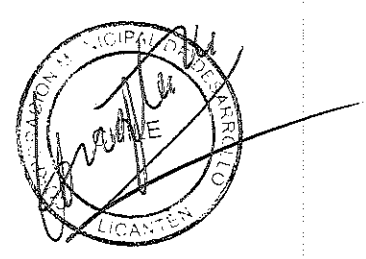
Fecha de transacción 04/04/2024 17:05
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalles: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$1.666.000



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7078602	0244685420	10.869.551-6	Jose	Jose Urbano Cabello Oyarce	5523451 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.666.000
Total:						\$1.666.000





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

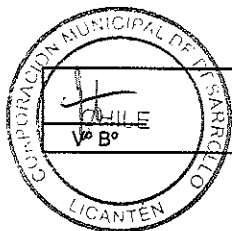
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0029-24

Glosa
Se Transfiere recursos a Directora Ejecutiva, Mariangela Martínez para utilizar en Caja Chica

Cta. Contable							
CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		10-04-2024		14.326.607-9		

Honorarios por pagar	\$ 100.000
Tranferencia de caja chica mes de abril 2024	
Banco Estado	\$ 100.000
Tranferencia de caja chica mes de abril 2024	
TOTALES	\$ 100.000
	\$ 100.000



Recibido

10 de abril 2024

Fecha

Mariangela Martínez Calquín

Nombre

14.326.607-9

Rut

Firma

DETALLE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL 2024

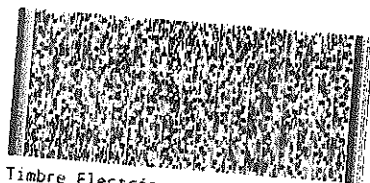
Fecha Actividad	Actividad	Gastos Menores	Fecha de Compra	N° Boleta	Comercio	Detalle de Compra	Valor Compra
10-04-2024	Compra de materiales de oficina	Compra de materiales de oficina	10-04-2024	2141	Fresia Maria Farias Moraga, Bazar.	Compra de tres resmas, dos tamaño carta y una oficio	\$ 19.500
13-04-2024	Feria Gastronómica. Cosechando tradiciones en tiempo de vendimia	Compra de ampolletas para iluminar feria de emprendedores	13-04-2024	31010	Comercial Vercal Ltda.	Compra de 20 ampolletas	\$ 59.800
24-04-2024	Reunión de Directorio de Corporación Municipal de Desarrollo.	Coffee Break	24-04-2023	352338	Supermercado el Nuevo	Varios, se detalla en boleta adjunta	\$ 14.230
30-04-2024	Compra de materiales de oficina	Compra de materiales de oficina	30-04-2024	29292	Emilia Cornejo Lucero, Librería Servicio de Fotocopia e internet	Varios, se detalla en foto adjunta	\$ 6.750
TOTAL CAJA CHICA							\$ 100.280


 CHILE
 FIRMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

FRESIA MARIA FARIAS MORAGA
10.602.090-6
Giro: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR -
BAZAR ROPA DE GUAGUA
LAUTARO 392
Licanten, Licanten
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.141
REF. VENDEDOR: 10602090-6
Fecha: 2024-04-10 10:59:10

Monto Total \$ 19.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.113



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal



Compra de materiales de oficina
Compra de tres resmas, dos tamaño carta y un oficio



VALIDO COMO BOLETA

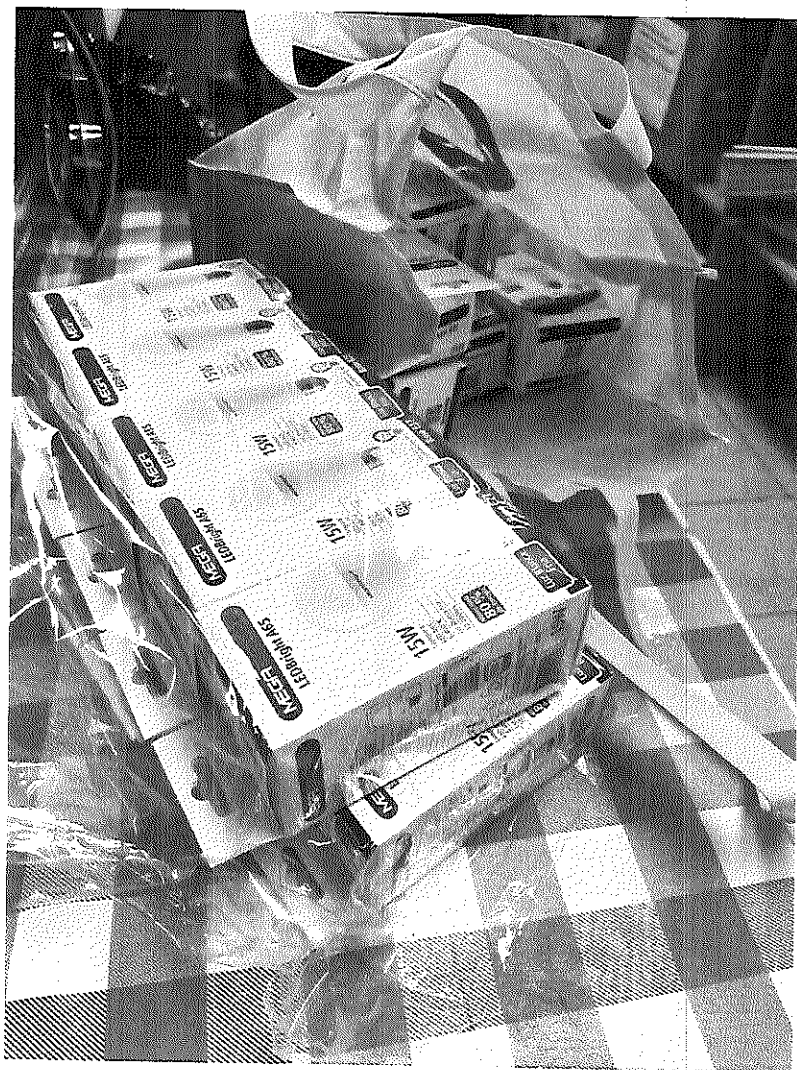
13/04/2024	15:12:03	4000000000000000
VISA DEBITO		****5221 C-25
MONTO VENTA:		\$50.272
IVA:		\$2.245
TOTAL:		\$58.800
MONEDA:		PESO
OPERACION: Venta		AUTORIZACION: 241431

20 Ampullas

Vol. A

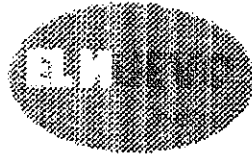


Compra de 20 ampolletas para iluminación de feria de Emprendedores en actividad, Cosechando tradiciones en tiempo de vendimia.



R.I. 057094532-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 352333

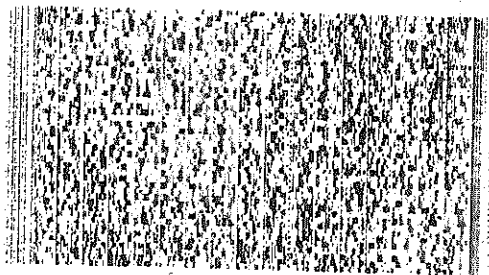
S.L.L. CURICÓ



COMER INVERSIONES SPA
SUPERMERCADO VENTA AL POR MENOR EN
COMERCIO DE ALIMENTOS
SUFARU-72, Licanten

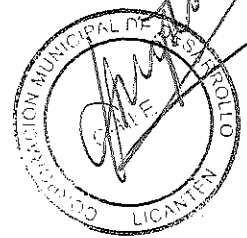
FECHA EMISIÓN: 2024-04-11 HORA: 13:53:06
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

PRODUCTO	VALOR
LECTAR WATTS NARANJA 1.5LT X 1.550	\$11.00
AYVA CHOC CALAF 196GR X 2.950	\$21.80
CHOCOLAT CLASICA 120GR X 1.140	\$11.40
RETEL COSTA CHOCOLATE 85GR X 1.240	\$11.40
RETEL COSTA CHOCOLATE BLANCO 85GR X 1.240	\$11.40
HILENITO AGUA DE PIEDRA 230GR X 2.550	\$5.80
PAIMERAS DULCEDIA 150GR X 1.450	\$11.50
CANTO NETO	\$11.958
IVA 19%	\$2.272
CANTO TOTAL	\$14.230
VALOR A PAGAR	\$14.230



BOLETA ELECTRONICA N° 352333
FECHA: 2024-04-11
HORA: 13:53:06
S.L.L. CURICÓ

NOTA
FE Doc. 11.105 21/Oct/2021



EUMELIA DEL CARMEN CORNEJO
LUCERO LIBRERIA SERVICIO DE
FOTOCOPIADO E INTERNET

76.842.816-6

GIRO EUMELIA DEL CARMEN CORNEJO
LUCERO LIBRERIA PUESTOS VARIOS
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E
INTERNET E.I.R.L

CASA MATRIZ LUIS CRUZ MARTINEZ
120 LOCAL B Y C, HUALANE, DEL
MAULE

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 29.292

VER. 1.8-132

FCH. 30-04-2024

HORA. 16:28:52

ATT. ADMIN

DISP. 72E2BC6F

UNIT

CNT

SUB

\$6.750 x

1

\$6.750

TOTAL

\$6.750

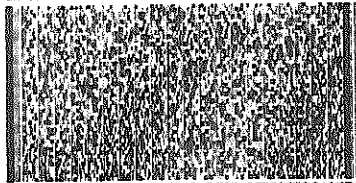
NETO

\$5.672

IVA

\$1.078

EFFECTIVO

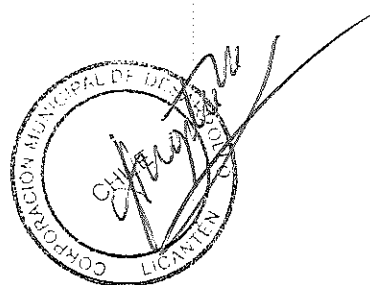


Verifique su boleta en SII.CL

Gracias por su preferencia!



Compra de materiales de oficina



Nombre Empresa	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT	Rut Empresa	65.202.402-5	Ejecutivo	CASTRO BARRERA
Nombre Usuario	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	Rut Usuario	14.326.607-9	Oficina	HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

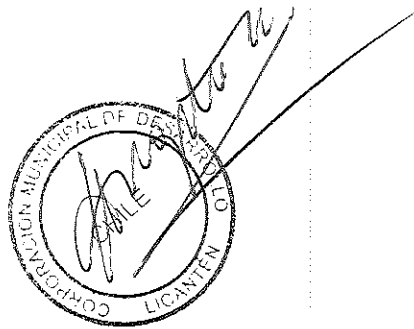
Fecha de transacción 10/04/2024 10:43
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$100.000**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7093799	8264243358	14.326.607-9	Angie	Mariangela Patricia Martinez C...	42700017135 BANCO DEL ESTADO D...	\$100.000
Total:						\$100.000





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0030-24

Glosa

Pago a través de Transferencia bancaria a Previred mes marzo de 2024

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		10-04-2024				

Imposiciones por pagar

Pago a través de Transferencia bancaria a Previred mes marzo de 2024

\$ 474.492

Capital

\$ 312.228

Colmena

\$ 145.036

ISL

\$ 18.228

TOTALES

\$ 474.492

\$ 475.492



Recibido

10-abr

Previred

Fecha

Nombre

Rut

Firma

AFP Capital

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Número de Folio: 2008202403311255

Pago Electrónico

10/04/2024

4:06 PM

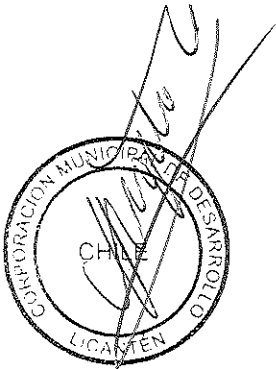
PREVIRE

8X30C7Kd70 - mBU2WC3Um0 - 3MhLdCXpAk - 1P784Nd870 - 1EGe1Imd45 - W3AXpATP79 - N8ZnhtXPaz - 1PP4YlKMA40

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones					Seguro Cesantía			Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	N° Contrato APV	Deposito Conveniente	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.326.807-9	MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA	1.960.000	224.224	28.204	0		0	0	1.960.000	11.760	47.040	0		
TOTALES GENERALES		1.960.000	224.224	28.204	0		0	0	1.960.000	11.760	47.040			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectados a premio sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiración premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)



8330C7M470 - N8U2WC3Juno - 3MhLdCXPaK - TP784N4870 - IEGe11mh45 - W3AXPaT79 - N82hNTXPa2 - TPpavYkH40

Identificación del Empleador: Empresa

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

Nombre o Razón Social

ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERMADO 0000000

Dirección

LICANTEN

Comuna

LICANTEN

Ciudad

MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Cambio en el Representante Legal

NO

Región

VII Región

Código Actividad Económica

949803

N° Trab. Dependientes

1

RUT

65.202.402-5

Teléfono

981533537

N°

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO

Remuneraciones del mes

03/2024

Gratificaciones Retrospectivo Ley 19553

Desde

Hasta

10/04/2024

Fecha Pago

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

Renta Imponible

1.960.000

Cotización Obligatoria

224.224

Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)

29.204

Cotización Voluntaria (APVI)

0

Depósito Convenido

0

Depósito en Cuenta de Ahorro

0

Aportes de Internalización Sustitutiva

0

Cotización por Trabajos Pesados

0

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)

0

APV Colectivo Empleador

0

APV Colectivo Trabajador

0

AFILIADO VOLUNTARIO

0

Monto Capitalización Voluntaria

0

Monto Ahorro Voluntario

0

TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital

253.428

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

1.960.000

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

1

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

1.960.000

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA

Cotización Afiliados

11.760

Cotización Empleador

47.040

TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA

58.800

Esteban Sagura R.

Gerente General

Pago Electrónico

10/04/2024 4:08 PM

PREVIRE

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 35730181 del 4/10/2001).

Pago Electrónico
10/04/2024
4:06 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

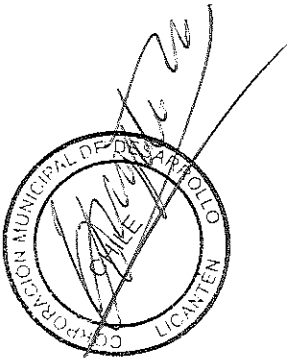
Número de Folio: 2055240300532423

8X3L56XVAK - 41Y6WC3Jm8 - 3MhL6CXPAK - T7984N4L e2 - WFOU1m4W6 - 3AXPATPTN7 - 82h7XPaT3 - PR4YLKKA9

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
14.326.607-9	MARTINEZ	CALQUIN	MARIANGELA PATRICIA	1.980.000	18,228	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730161 del 4/10/2001)



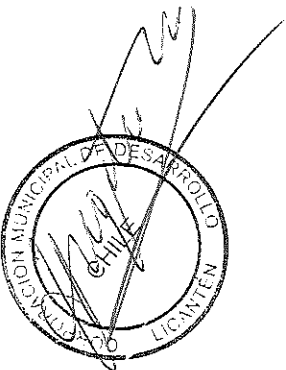
8X3L5DXNKK - 41VWU3JUN8 - 3MHLDCXPAK - TP784NLE2 - WPOU1mh4W6 - 3AXPaiP7N7 - 82hhTXPaT3 - PPAyLKb9
Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Act. Econom.	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		CORPORACIONLICANTEN@GMAIL.COM		65.202.402-5		949903	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región	
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNAO 0080000		LICANTEN		LICANTEN		VII Región	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Teléfono	
MARIAANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.325.607-9		NO		981683537	
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes							
Detalle		Porcentaje		Antecedentes Generales			
TASA COTIZACIÓN		0.93%		Remun. del Mes			
Detalle		Valores(\$)		X			
TOTAL REMUNERACIONES		1.960.000		Período			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		18.226		Marzo 2024			
				N° de Afiliados Informados			
				1			
				N° de Declaración			
				N° Contrato			
				Desde			
				Hasta			
				N° de Declaración			

Esteban Segura R.
Gerente General

Planilla Jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

Pago Electrónico	
10/04/2024	
4:06 PM	
PREVIREO	



ISAPRE Colmena

Periodo de Remuneraciones: 03/2024

Numero de Folio: 202420240311162

Pago Electrónico

10/04/2024

4:06 PM

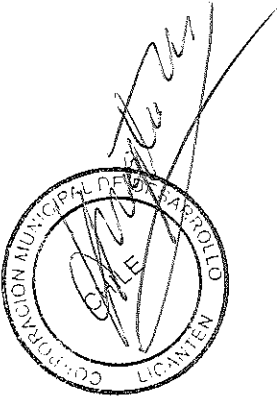
PREVIREO

8X30PA3K68 - 3ZDLWC3UMK - 3MHLDCXPAK - TP784NG0V1 - 115UK1mh44 - W3AXPa1P79 -
N02mT7Xf82 - TP4YLUK1A48

RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pautada	Movimiento de Personal		
										Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.326.607-9		MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA	1.960.000	137.200	0	7.836	0	145.036	3.910 UF	0		
TOTALES GENERALES			1.960.000	137.200	0	7.836	0	145.036				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N° 1.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N° 2 de 1957, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730101 del 4/10/2001)



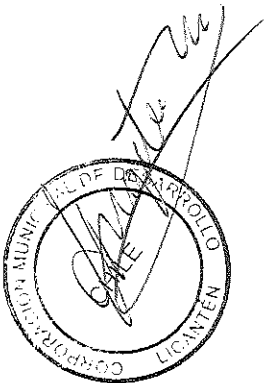
BX30PAAK98 - 3ZALWC3Junk - 3MHLDCXPAK - 1P7R4ND0V1 - 115UKTmh44 - W3AXPATP79 - N82hN1XPaz - TTP4YLKth4B
Identificación del Empleador: Empresa

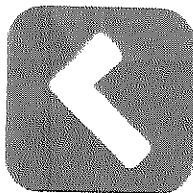
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		Nombre o Razón Social		RUT		Código Act. Económ.	
Dirección		Comuna		65.202.402-5		948903	
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 00000000		LICANTÉN		Licantén		Región	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		VII Región		981583537	
MARIA ANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.807-9		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad	
		NO		948903		N° Trab. Dependientes	
						1	
Resumen de Cotizaciones Previsionales				Antecedentes Generales			
Detalle		Valores(\$)		Remun. del Mes		Calificaciones	
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD		137.200		X		Desde	
COTIZACIÓN LEY 18.566		0				Hasta	
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA		7.836					
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR		145.036		Período		Código Participante	
OTROS DESCUENTOS ISAPRE		0		Marzo 2024			
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena		145.036		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
				1			

Esteban Segura R.
Gerente General

Plenilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

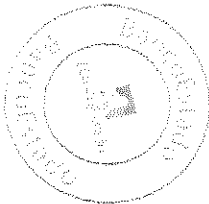
Pago Electrónico	
10/04/2024	
4:06 PM	
PREVIRE	





Pago Exitoso

Fecha de Transacción: 10/04/2024 - 12:06
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Prevíred
Detalle: Se han Autorizado 3 Folios Previred por un monto de \$475.492



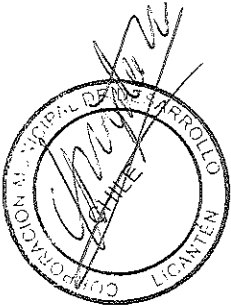
Folios | Rut 65.202.402-5

Autorizados

corporacion julio

3 Folio(s) | Monto \$475.492

N° Operación	N° Folio	Fecha Vencimiento	Periodo	Institución	Cuenta Cargo	Monto
7006096	2008202403311255	13/04/2024	03/2024	Capital	42700016549-CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM	\$312.228
7006093	2024202403111162	13/04/2024	03/2024	Colmena	42700016549-CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM	\$145.036
7006095	2055240300532423	13/04/2024	03/2024	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	42700016549-CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM	\$18.228
Total: 3 Folio(s) Monto Total: \$475.492						





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0031-24

Glosa

Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII (formulario 29) mes marzo de 2024

Cta. Contable

CCTo

Glosa

Documento

Fecha

Vencimiento

Rut

Debe

Haber

Transferencia Electrónica

10-04-2024

Impuestos por pagar

Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes marzo de 2024

\$ 220.547

SII

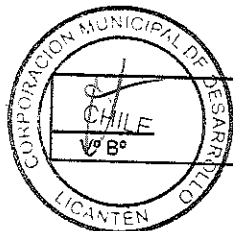
Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes marzo de 2024

\$ 220.547

TOTALES

\$ 220.547

\$ 220.547



Recibido

10-abr

Fecha

SII

Nombre

Rut

Firma



Servicio de
Impuestos
Internos

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 7884260486
RUT [03] 65.202.402-5
PERIODO [15] 202403

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO, LICANTEN				LICANTEN	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	3.663.880	504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	
048	RET. IMP. ÚNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	30.876	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	3.663.880
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	189.671	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CRÉDITOS	0
			089	IMP. DETERM. IVA	3.663.880
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	0
			547	TOTAL DETERMINADO	220.547
					220.547

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	220.547	+
Más IPC	92		+
Más Interés y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	10/04/2024

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo



CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN**, RUT 65.202.402-5, correspondiente al período **Marzo 2024**, ha sido presentada con fecha **10/04/2024**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaración por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 504 : 3.663.880
Código 77 : 3.663.880
Código 91 : 220.547

Código 537 : 3.663.880
Código 547 : 220.547

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

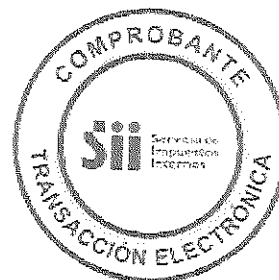
Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 10/04/2024

PPC

La propuesta de declaración de IVA que usted ha presentado y el SII ha recibido, está confeccionada con la información vigente a la fecha de recepción, cualquier modificación posterior de esta información podría requerir que Ud. Rectifique la declaración presentada.



Nombre Empresa CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
Rut Empresa 65.202.402-5

Nombre Usuario MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN
Rut Usuario 14.326.607-9

Ejecutivo CASTRO BARRERA CARLOS RODOLFO

Oficina HUALANE



Pago Exitoso

Fecha de transacción: 10-04-2024 12:47

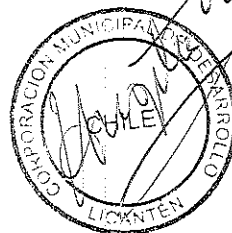
Motivo de pago: Pago a cuenta transacción. Autorización Pago S.I.

Detalle de la autorización: Pago por un monto de \$220.547



Datos del Pago | N° Operación 7029698

Nombre Empresa	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN	Rut Empresa	65.202.402-5
Nombre Usuario	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	Rut Usuario	14.326.607-9
Código de autorización	IF290228062350842830	Fecha de vencimiento	No informada
Producto o servicio	Servicio Impuestos Internos	Código	IF29202403
Cuenta de cargo	42700016549 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM		



Licanten

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCIÓN : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0032-24

Glosa
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de máquinas y equipos (generador) para actividad "Feria gastronómica, cocinando tradiciones en tiempos de vendimia".

Cta. Contable	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo Glosa Transferencia Electrónica		17-04-2024		76.958.390-1		

Honorarios por pagar

\$ 999.600

Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de generador para actividad "Feria gastronómica".

Banco Santander

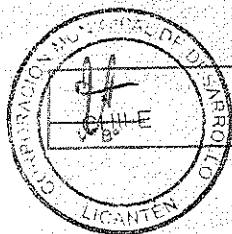
\$ 999.600

Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de generador para actividad "Feria gastronómica".

TOTALES

\$ 999.600

\$ 999.600



Recibido

17 de abril 2024

Espinoza Genera Spa

76.958.390-1

Fecha

Nombre

Rut

Firma

7.P. 14.015.199-8

Jose Espinoza

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 0017

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O
INFERIOR A 30 UTM Y APRUEBA ORDEN
DE COMPRA 1275318-15-AG24
GENERADA POR COMPRA ÁGIL ID
1275318-11-COT24.

Licantén, 10 de abril de 2024.

VISTOS :

- a) Ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;
- b) Decreto Supremo N° 250 de fecha 24.09.2004, Ministerio de Hacienda.
- c) Oficio Circ. N° 19 de fecha 21 de abril de 2020, que comunica lanzamiento de Plataforma Compra Ágil en Mercado Público.
- d) Solicitud de cotización ID 1275318-11-COT24, a través de apartado Compra Ágil.
- e) DFL N°1/19.704 del 2001, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de arrendar generador para "Feria gastronómica, cosechando tradiciones" de la comuna de Licantén.
2. Que, el Decreto N° 250 que aprueba el Reglamento de Compras Públicas que indica en su artículo 10 bis, compra ágil "Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá la dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o contratación directa, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor."
3. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-11-COT24 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo generador para actividades de la comuna.

RESUELVO:

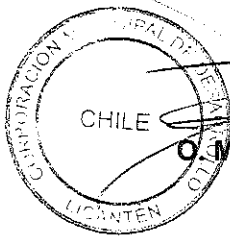
1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-15-AG24, según el siguiente detalle:

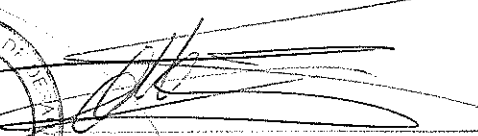
Nombre : Espinoza Genera SPA
Rut N° : 79.985.390-1.-
Valor total : \$999.600.- impuesto incluido-

2. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto en el reglamento de compras públicas en su artículo 10 bis.- Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales.
3. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo al presupuesto vigente del año 2024, como se indica:

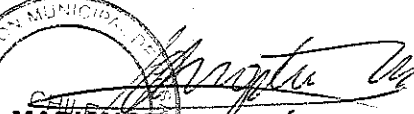
DESARROLLO DE EVENTOS / ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.




O. MARCELO FERNANDEZ VILOS
PRESIDENTE




MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN
1c. Rendiciones
1c. Corporación
1c. Archivo
OMFV/MMC/mmc

Rut : 65.202.402-5

Demandante : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN

Teléfono : 56-75-2-555384

Fecha Envio OC. : 15-04-2024 17:18:53

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-15-AG24

SEÑOR (ES) :	ESPINOZA GENERA SPA
RUT :	76.985.390-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-11-COT24		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN	Licantén	Región del Maule
DIRECCION DE DESPACHO :	ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN	Licantén	Región del Maule
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

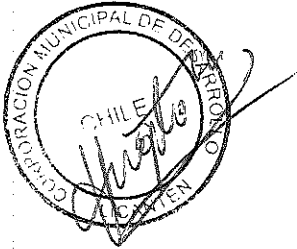
Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111601	Generadores diesel	1 Unidad	Arriendo de Generador para evento "Feria gastronómica, cosechando tradiciones", generador 80 kva, insonoro con tablero eléctrico y técnico. Sistema de Distribución eléctrica general para 25 stand de gastronomía y bebidas. Por lo que se requiere que el generador este instalado a las 10: 00 hrs, del día sábado 13 de abril de 2024. normativa SEC, RIC, N° 2 y 11, certificado de eléctrico calificado para la operación y manipulación de los equipos. Debe incluir combustible.		840.000,00	0,00	0,00	840.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		840.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		840.000
					19% IVA	\$		159.600
					Total	\$		999.600

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

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-15-AG24 dirigida a ESPINOZA GENERA SPA





Licantén

CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 0013/2024

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
CORPORACIONES**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2024, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de "ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS".

Item:	Desarrollo de Eventos
Sub Item:	Arriendo de máquinas y equipos
Presupuesto disponible:	\$ 1.080.000.
Monto de compra:	\$ 999.600. IVA INCLUIDO



Mariangela Martínez Calquín
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

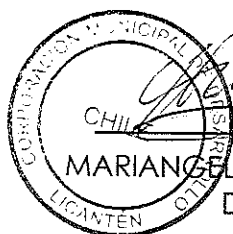
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-11-COT24

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
ESPINOZA GENERA SPA 76.985.390-1	\$ 999.600	2 días	Adjunta toda la documentación requeridos
SERGIO ANDRES CANCINO PARRA SERV. 77.694.342-8	\$ 1.030.000	2 días	Adjunta documentación
INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LTDA 77.694.342-8	\$ 1.285.200	2 días	Adjunta documentación requeridos
INGENIERIA BARASAL SPA 77.003.913-4	\$ 1.550.927	2 días	No Adjunta documentación

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **ESPINOZA GENERA SPA, RUT 76.985.390-1**, quien cumple con la oferta más ventajosa.



[Handwritten signature]
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1275318-11-COT24

CERRADA

Selecciona al proveedor y emite la orden de compra directamente.

Nombre	Arriendo de generador
Descripción	De lo anterior, se solicita, arriendo de generador para "Feria gastronómica, cosechando tradiciones", adjuntar imágenes de producto requerido.
Dirección de entrega	Calle Alejandro Rojas Ex internado de Licantén, comuna Licantén, región del maule, Licantén, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	2 días
Presupuesto estimado	1.080.000
Fecha de publicación	08-04-2024 a las 12:09:12
Fecha de cierre	09-04-2024 a las 16:53:46
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	435 Proveedores invitados
Adjuntos	Requerimiento ARRIENDO DE generador, fiesta gastronomica cosechan.docx

Datos para esta cotización

Nombre del contacto	Mariangela Martinez
Teléfonos de contacto	+56 981583537
Mail de contacto	mariangelapmc@gmail.com

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
65.202.402-5
CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN

Listado de productos solicitados

Generadores diesel ID: 26111601	Arriendo de Generador para evento "Feria gastronómica, cosechando tradiciones", generador 80 kva, insonoro con tablero eléctrico y técnico. Sistema de Distribución eléctrica general para 25 stand de gastronomía y bebidas. Por lo que se requiere que el generador este instalado a las 10: 00 hrs, del día sábado 13 de abril de 2024. normativa SEC, RIC, N° 2 y 11, certificado de eléctrico calificado para la operación y manipulación de los equipos. Debe incluir combustible.	Cantidad 1 Unidad
------------------------------------	--	----------------------

Listado de proveedores que cotizaron

Puedes seleccionar a un proveedor ganador o a más de uno si fueron cotizaciones parciales, las órdenes de compra se emitirán y quedarán en estado guardada.

Descargar resultados en excel

☐	MICRO ESPINOZA GENERA SPA 76.985.390-1	✓ Incluye todos los productos/servicios solicitados generador de 80 kva insonoro, sistema de distribucion electrica para 25 stand, cumplimiento de la normativa sec ric nro02 y 11 , 01 tecnico con certificación para manipulación y operacion de las instalaciones, traslados y combustibles VIGENCIA: 08-05-2024	999.600	Ver detalle
			Monto total	Declaración de habilidad
☐	PEQUEÑA SERGIO ANDRES CANCINO PARRA SERV. 040207500	✓ Incluye todos los productos/servicios solicitados Arriendo de Generador para evento "Feria gastronómica, cosechando tradiciones". INCORPORA TRASLADO Y COMBUSTIBLE	1.030.000	Ver detalle
			Monto total	Declaración de habilidad



CONS. ERL
76.765.213-5

VIGENCIA: 08-05-2024

☐ SIN INFORMACIÓN
INGENIERÍA Y GESTIÓN
DE COMPRAS GESCOM
LIMITADA
77.694.342-8

✓ Incluye todos los productos/servicios solicitados
Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a
contacto@GESCOMCHILE.cl o al teléfono +56 22 583 2418
VIGENCIA: 09-05-2024

1.285.200
Monto total

[Ver detalle](#)
[Declaración de habilidad](#)

☐ PEQUEÑA
INGENIERÍA BARASAL
SPA
77.003.913-4

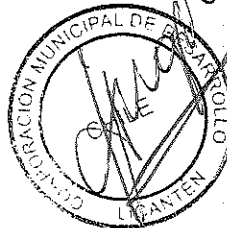
✓ Incluye todos los productos/servicios solicitados
SALUDOS CORDIALES, ENTREGA ESTIMADA 1 DIA HABIL,
CONTACTO: DIEGO MORALES +56942601229
INGBARASAL@GMAIL.COM
VIGENCIA: 08-05-2024

1.550.927
Monto total

[Ver detalle](#)
[Declaración de habilidad](#)

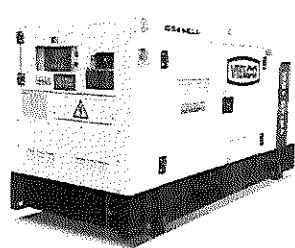
Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra

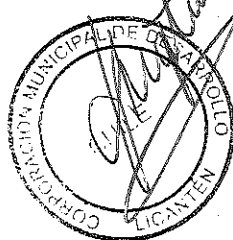
Mesa de ayuda: 600 7000 600 +56 2 2429 7709 (6N)



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "ARRIENDO DE GENERADOR"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	1	Arriendo de Generador para evento "Feria gastronómica, cosechando tradiciones", generador 80 kva, insonoro con tablero eléctrico y técnico. Sistema de Distribución eléctrica general para 25 stand de gastronomía y bebidas. Por lo que se requiere que el generador este instalado a las 10: 00 hrs, del día sábado 13 de abril de 2024. normativa SEC, RIC, N° 2 y 11, certificado de eléctrico calificado para la operación y manipulación de los equipos. Debe incluir combustible.	



FECHA DE ENVÍO 08-04-2024

Cotización enviada por ESPINOZA GENERA SPA

VIGENCIA 08-05-2024

generador de 80 kva insonoro, sistema de distribución eléctrica para 25 stand, cumplimiento de la normativa sec ric nro02 y 11 , 01 tecnico con certificacion para manipulacion y operacion de las instalaciones, traslados y combustibles

Generadores diesel ID: 25416701
Arriendo de Generador para evento "Feria gastronómica, cosechando tradiciones", generador 80 kva, insonoro con tablero eléctrico y técnico. Sistema de Distribución eléctrica general para 25 stand de gastronomía y bebidas. Por lo que se requiere que el generador este instalado a las 10: 00 hrs, del día sábado 13 de abril de 2024. normativa SEC, RIC, N° 2 y 11, certificado de eléctrico calificado para la operación y manipulación de los equipos. Debe incluir combustible.

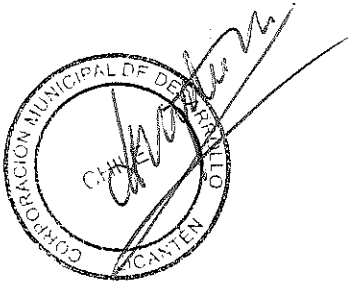
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	840.000	840.000

Valor neto	840.000
IVA	159.600
Monto total	999.600

Valor de despacho 0

- Adjuntos de la cotización
- cotizacion base.docx
 - PRORROGA-LICENCIAS-2022.pdf
 - licencia instalador.jpeg
 - referencia de generador.jpeg
 - referencia tablero 150 amperes.jpeg
 - referencia tablero 150 amperes.jpeg
 - referencia tablero 150 amperes (2).jpeg
 - referenciatablero 2 x 16 amperes.jpeg
 - referencia tablero 2 x 16 amperes.jpeg

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 08-04-2024

Cotización enviada por SERGIO ANDRES CANCINO PARRA SERV. CONST. EIRL

VIGENCIA 08-05-2024

Arriendo de Generador para evento "Feria gastronómica, cosechando tradiciones". INCORPORA TRASLADO Y COMBUSTIBLE

Generadores diesel ID: 25416701

Arriendo de Generador para evento "Feria gastronómica, cosechando tradiciones", generador 80 kva, insonoro con tablero eléctrico y técnico. Sistema de Distribución eléctrica general para 25 stand de gastronomía y bebidas. Por lo que se requiere que el generador este instalado a las 10:00 hrs, del día sábado 13 de abril de 2024. normativa SEC, RIC, N° 2 y 11, certificado de eléctrico calificado para la operación y manipulación de los equipos. Debe incluir combustible.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	865.547	865.547

Valor neto	865.547
IVA	164.453
Monto total	1.030.000

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización COT LICANTEN.pdf

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 09-04-2024

Cotización enviada por INGENIERÍA Y GESTIÓN DE COMPRAS GESCOM LIMITADA

VIGENCIA 09-05-2024

Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a contacto@GESCOMCHILE.cl o al teléfono +56 22 583 2418

Generadores diesel ID: 25416701

Arriendo de Generador para evento "Feria gastronómica, cosechando tradiciones", generador 80 kva, insonoro con tablero eléctrico y técnico. Sistema de Distribución eléctrica general para 25 stand de gastronomía y bebidas. Por lo que se requiere que el generador este instalado a las 10:00 hrs, del día sábado 13 de abril de 2024. normativa SEC, RIC, N° 2 y 11, certificado de eléctrico calificado para la operación y manipulación de los equipos. Debe incluir combustible.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	1.080.000	1.080.000

Valor neto	1.080.000
IVA	205.200
Monto total	1.285.200

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización GESCOM-1275318-11-COT24.pdf

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 08-04-2024

Cotización enviada por INGENIERÍA BARASAL SPA

VIGENCIA 08-05-2024

SALUDOS CORDIALES, ENTREGA ESTIMADA 1 DÍA HABIL, CONTACTO: DIEGO MORALES +56942601229 INGBARASAL@GMAIL.COM

Generadores diesel ID: 25416701
Arriendo de Generador para evento "Feria gastronómica, cosechando tradiciones", generador 80 kva, insonoro con tablero eléctrico y técnico. Sistema de Distribución eléctrica general para 25 stand de gastronomía y bebidas. Por lo que se requiere que el generador este instalado a las 10: 00 hrs, del día sábado 13 de abril de 2024. normativa SEC, RIC, N° 2 y 11, certificado de eléctrico calificado para la operación y manipulación de los equipos. Debe incluir combustible.

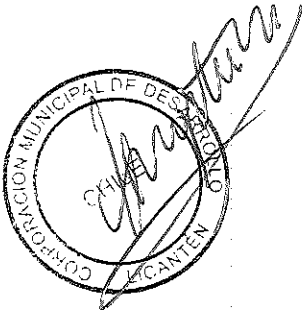
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	1.303.300	1.303.300

Valor neto	1.303.300
IVA	247.627
Monto total	1.550.927

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización No existen documentos adjuntos

Cerrar



ESPINOZA GENERA SPAGiro: ARRIENDO Y MANTENCION DE
GENERADORES

LT 5 ST 12 PP LA MONTAÑA- TENO

eMail : serviconcurico@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.985.390- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº197

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 16 de Abril del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL
Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN

R.U.T.: 65.202.402- 5

GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC

DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO

COMUNA LICANTEN CIUDAD: CURICO

CONTACTO:

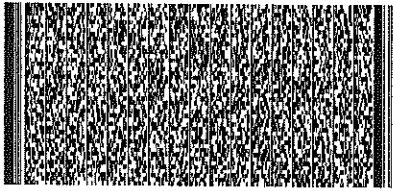
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO DE GENERADOR PARA EVENTO FERIA GASTRONOMICA COSECHANDO TRADICIONES GENERADOR 80 KVA	1 UN	840.000			840.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1275318-15-AG24 del 2024-04-15

Forma de Pago:Crédito

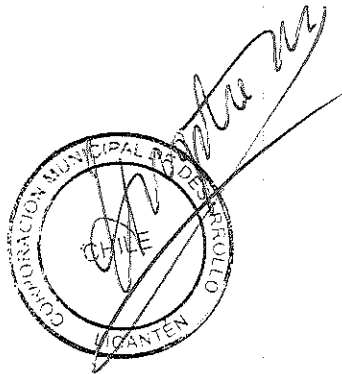


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	840.000
I.V.A. 19%	\$	159.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	999.600

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

*" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "***CEDIBLE**

ESPINOZA GENERA SPAGiro: ARRIENDO Y MANTENCION DE
GENERADORES

LT 5 ST 12 PP LA MONTAÑA- TENO

eMail : serviconcurico@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.985.390- 1

FACTURA ELECTRONICA

N°197

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 16 de Abril del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL
Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN

R.U.T.: 65.202.402- 5

GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC

DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO

COMUNA LICANTEN CIUDAD: CURICO

CONTACTO:

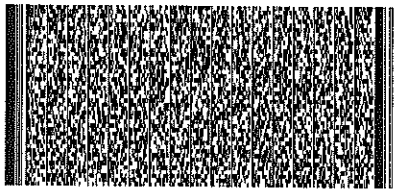
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO DE GENERADOR PARA EVENTO FERIA GASTRONOMICA COSECHANDO TRADICIONES GENERADOR 80 KVA	1 UN	840.000			840.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1275318-15-AG24 del 2024-04-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

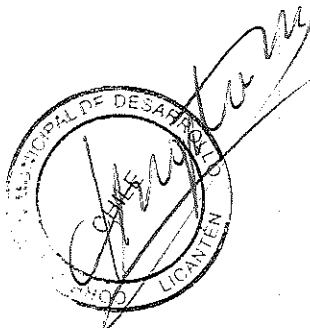
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 840.000

I.V.A. 19% \$ 159.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 999.600



Nombre Empresa CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT
Nombre Usuario MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa 65.202.402-5
Rut Usuario 14.326.607-9
Ejecutivo CASTRO BARRERA
Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

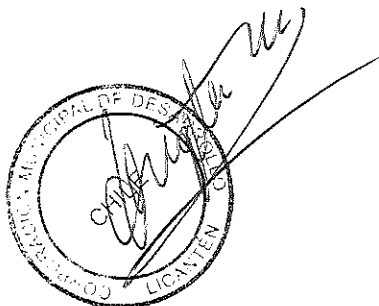
Fecha de transacción 17/04/2024 11:08
Se realizó la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$999.600



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7009185	1946492991	76.985.390-1	Generador	Espinoza genera SPA	42571382059 BANCO DEL ESTADO D...	\$999.600
Total:						\$999.600



**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

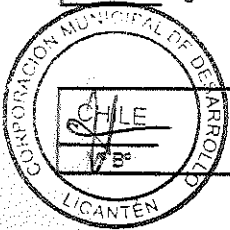
RUT : 65.282.402-6
GRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0033-24

Glosa	Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de baños químicos para actividad "Feria gastronómica, cosechando tradiciones en tiempos de vendimia".						
-------	---	--	--	--	--	--	--

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
OCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		17-04-2024		13.377.083-6		

Honorarios por pagar	\$ 421.260
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de baños químicos para actividad "Feria gastronómica".	
Banco de Chile	\$ 421.260
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de baños químicos para actividad "Feria gastronómica".	
TOTALES	\$ 421.260



Recibido

17 de abril 2024

Gabriel Adolfo Ortiz Bravo

13.377.083-6

Fecha

Nombre

Rut

Firma

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 0016

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O
INFERIOR A 30 UTM Y APRUEBA ORDEN
DE COMPRA 1275318-14-AG24
GENERADA POR COMPRA AGIL ID
1275318-10-COT24.

Licantén, 10 de abril de 2024.

VISTOS :

- a) Ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;
- b) Decreto Supremo N° 250 de fecha 24.09.2004, Ministerio de Hacienda.
- c) Oficio Circ. N° 19 de fecha 21 de abril de 2020, que comunica lanzamiento de Plataforma Compra Ágil en Mercado Público.
- d) Solicitud de cotización ID 1275318-10-COT24, a través de apartado Compra Ágil.
- e) DFL N°1/19.704 del 2001, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de arrendar baños químicos para actividad feria de emprendedores de la comuna de Licantén.
2. Que, el Decreto N° 250 que aprueba el Reglamento de Compras Públicas que indica en su artículo 10 bis, compra ágil "Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá la dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o contratación directa, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor."
3. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-10-COT24 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo de baños para actividades de la comuna.

RESUELVO:

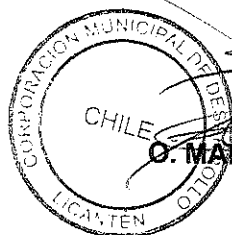
1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-14-AG24, según el siguiente detalle:

Nombre : Gabriel Adolfo Ortiz Bravo
Rut N° : 13.377.083-6.-
Valor total : \$421.260.- impuesto incluido-

2. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto en el reglamento de compras públicas en su artículo 10 bis.- Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales.
3. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo al presupuesto vigente del año 2024, como se indica:

DESARROLLO DE EVENTOS / ARRIENDO DE BAÑOS

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



O. MARCELO FERNANDEZ VILOS
PRESIDENTE

DISTRIBUCIÓN
1c. Rendiciones
1c. Corporación
1c. Archivo
OMFV/MMC/mmc



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

Rut :65.202.402-5

Dirección Demandante :

Teléfono :56-75-2-555384

Demandante :CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN

Unidad de Compra :CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN

Fecha Envío OC. :15-04-2024 11:57:22

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1275318-14-AG24

SEÑOR (ES) : GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO

RUT : 13.377.083-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-10-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN

Licantén

Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN

Licantén

Región del Maule

METODO DE DESPACHO : A convenir

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
30201706	Baños portátiles	6 Unidad	Arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, con lavamanos, papel higiénico, servicio de sanitización, limpieza diaria, traslado y retiro incluido. Se requiere que los baños estén instalados el día sábado 13 de abril del 2024, en plaza de armas Licantén, desde las 10:00 hrs, hasta las 02:00 hrs. Para actividad Feria Gastronómica, Cosechando tradiciones.		59.000,00	0,00	0,00	354.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		354.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		354.000
					19% IVA	\$		67.260
					Total	\$		421.260

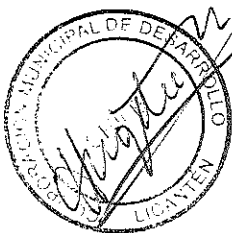
Disponibilidad Presupuestaria:

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

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-14-AG24 dirigida a GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 0012/2024

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
CORPORACIONES**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2024, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de "ARRIENDO DE BAÑOS".

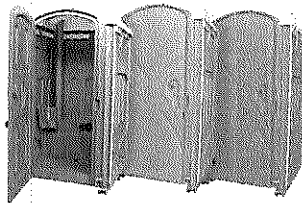
Item:	Desarrollo de Eventos
Sub Item:	Arriendo de Baños.
Presupuesto disponible:	\$ 650.000.
Monto de compra:	\$ 421.260. IVA INCLUIDO



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	6	Arriendo de baños químicos tipo ejecutivo, con lavamanos, papel higiénico, servicio de sanitización, limpieza diaria, traslado y retiro incluido. Se requiere que los baños estén instalados el día sábado 13 de abril en plaza de armas Licantén, desde las 10:00 hrs, hasta las 02:00 hrs .	



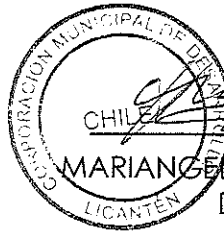
REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

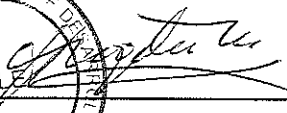
ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-10-COT24

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO 13.377.083-6	\$ 421.260	2 días	Adjunta documentación requeridos
CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA 15.657.583-6	\$ 475.995	2 días	No Adjunta documentación requeridos
INVERSIONES Y SERVICIOS JLF SPA 77.914.478-k	\$ 499.800	2 días	Adjunta documentación requeridos
TRANSPORTES VEDESUR SPA 77.085.698-1	\$ 603.330	2 días	Adjunta documentación requeridos
FOSAS EFIRRES SPA 77.491.563-K	\$ 646.170	2 días	Adjunta documentación requeridos
INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LTDA 77.694.342-8	\$ 844.662	2 días	Adjunta documentación requeridos

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO**, RUT **13.377.083-6**, quien cumple con la oferta más ventajosa.




MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1275318-10-COT24

CERRADA

Selecciona al proveedor y emite la orden de compra directamente.

Nombre	Arriendo da baños
Descripción	Lo anterior, se solicita arriendo de baños químicos para actividad, ferias de emprendedores de la comuna de Licantén, adjuntar imágenes de los productos o servicios.
Dirección de entrega	Alejandro Rojas LT Ex internado, comuna de Licantén, Maule, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	2 días
Presupuesto estimado	650.000
Fecha de publicación	04-04-2024 a las 13:49:16
Fecha de cierre	05-04-2024 a las 16:20:39
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	781 Proveedores invitados
Adjuntos	Requerimiento ARRIENDO DE BAÑOS PUBLICOS.docx

Datos para esta cotización

Nombre del contacto	Mariangeia Martinez Calquin
Teléfonos de contacto	+56 981583537
Mail de contacto	corporacionlicanten@gmail.com

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
65.202.402-5
CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN

Listado de productos solicitados

Baños portátiles ID: 30201706	Arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, con lavamanos, papel higiénico, servicio de sanitización, limpieza diaria, traslado y retiro incluido. Se requiere que los baños estén instalados el día sábado 13 de abril del 2024, en plaza de armas Licantén, desde las 10:00 hrs, hasta las 02:00 hrs. Para actividad Feria Gastronómica, Cosechando tradiciones.	Cantidad 6 Unidad
----------------------------------	---	----------------------

Listado de proveedores que cotizaron

Puedes seleccionar a un proveedor ganador o a más de uno si fueron cotizaciones parciales, las órdenes de compra se emitirán y quedarán en estado guardada.

Descargar resultados en excel

☐	SIN INFORMACIÓN GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO 13.377.083-6	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados Detalles en cotización adjunta. VIGENCIA: 05-05-2024
--------------------------	--	--

421.260

Monto total

Ver detalle

Declaración de habilidad

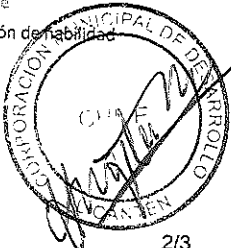
☐	SIN INFORMACIÓN CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA 15.657.583-6	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados conforme a su requerimiento ofrecemos 6 baños químicos de tipo ejecutivo, traslados incluidos en los valores, empresa de la zona, respuesta inmediata a su requerimiento. VIGENCIA: 04-05-2024
--------------------------	---	--

475.995

Monto total

Ver detalle

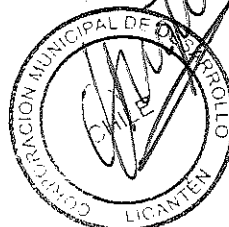
Declaración de habilidad



☐	SIN INFORMACIÓN INVERSIONES Y SERVICIOS JLF SPA 77.914.478-K	✓ Incluye todos los productos/servicios solicitados Cotización Realizada segun los requerimientos de la oferta y sus Bases. Contacto: Fabian Riveros A Entrega en 24 hrs Cel: 964438114 +56982752312 Friveros@pro-lifeservices.cl Suc. Talca VIGENCIA: 05-05-2024	499.800 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
☐	PEQUEÑA TRANSPORTES VDESUR SPA 77.085.698-1	✓ Incluye todos los productos/servicios solicitados ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LAVAMANOS, INCLUYE DESPACHO, RETIRO Y 1 MANTENCION DIARIA. VIGENCIA: 05-05-2024	603.330 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
☐	MICRO FOSAS EFIRRES SPA 77.491.563-K	✓ Incluye todos los productos/servicios solicitados ARRIENDO 6 BAÑOS QUIMICOS CON LAVAMANOS, PAPEL HIGIENICO, SANITIZADO, CON LA LIMPIEZA REQUERIDA Y EN CONDICIONES SER UTILIZADO EN FORMA INMEDIATA, PARA EL DIA 13 DE ABRIL DESDE LAS 10:00 HASTA LAS 02:00 HRS. VIGENCIA: 13-04-2024	646.170 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
☐	SIN INFORMACIÓN INGENIERÍA Y GESTIÓN DE COMPRAS GESCOM LIMITADA 77.694.942-R	✓ Incluye todos los productos/servicios solicitados Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a contacto@GESCOMCHILE.cl o al teléfono +56 22 583 2418 VIGENCIA: 04-05-2024	844.662 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra

Mesa de ayuda: 600 7000 600 +56 2 2429 7709 (6N)





FECHA DE ENVÍO 05-04-2024

Cotización enviada por GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO

VIGENCIA 05-05-2024

Detalles en cotización adjunta.

Baños portátiles ID: 25377306

Arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, con lavamanos, papel higiénico, servicio de sanitización, limpieza diaria, traslado y retiro incluido. Se requiere que los baños estén instalados el día sábado 13 de abril del 2024, en plaza de armas Licantén, desde las 10:00 hrs, hasta las 02:00 hrs. Para actividad Feria Gastronómica, Cosechando tradiciones.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
6	59.000	354.000

Valor neto	354.000
IVA	67.260

Monto total
421.260

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización [catálogo baños químicos.docx](#)
[COT 33.pdf](#)

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 04-04-2024

Cotización enviada por CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA

VIGENCIA 04-05-2024

conforme a su requerimiento ofrecemos 6 baños químicos de tipo ejecutivo, traslados incluidos en los valores, empresa de la zona, respuesta inmediata a su requerimiento.

Baños portátiles ID: 25377306
Arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, con lavamanos, papel higiénico, servicio de sanitización, limpieza diaria, traslado y retiro incluido. Se requiere que los baños estén instalados el día sábado 13 de abril del 2024, en plaza de armas Licantén, desde las 10:00 hrs, hasta las 02:00 hrs. Para actividad Feria Gastronómica, Cosechando tradiciones.

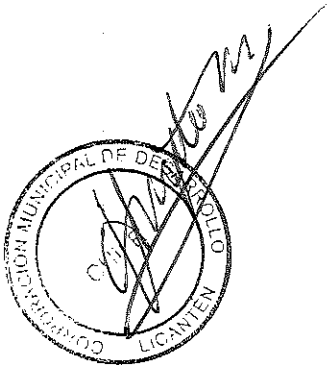
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
6	66.666	399.996

Valor neto	399.996
IVA	75.999
Monto total	475.995

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización No existen documentos adjuntos

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 05-04-2024

VIGENCIA 05-05-2024

Cotización enviada por INVERSIONES Y SERVICIOS JLF SPA

Cotizacion Realizada segun los requerimientos de la oferta y sus Bases. Contacto: Fabian Riveros A Entrega en 24 hrs Cel: 964438114 +56982752312 Friveros@pro-lifeservices.cl Suc. Talca

Baños portátiles ID: 25377306
Arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, con lavamanos, papel higiénico, servicio de sanitización, limpieza diaria, traslado y retiro incluido. Se requiere que los baños estén instalados el día sábado 13 de abril del 2024, en plaza de armas Licantén, desde las 10:00 hrs, hasta las 02:00 hrs. Para actividad Feria Gastronómica, Cosechando tradiciones.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
6	70.000	420.000

Valor neto	420.000
IVA	79.800
Monto total	499.800

Valor de despacho 0

- Adjuntos de la cotización
- Cotizacion Corporacion Licanten ,Hefesto spa (1).pdf
 - Presentacion Ecotife SPA .docx
 - Certificado Intención BWFY 39 (2).pdf
 - Resolucion 1 - pdf.pdf
 - Resolucion 2- (1).pdf

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 05-04-2024

VIGENCIA 05-05-2024

Cotización enviada por TRANSPORTES VDESUR SPA

ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON LAVAMANOS, INCLUYE DESPACHO, RETIRO Y 1 MANTENCION DIARIA.

Baños portátiles ID: 25377306

Arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, con lavamanos, papel higiénico, servicio de sanitización, limpieza diaria, traslado y retiro incluido. Se requiere que los baños estén instalados el día sábado 13 de abril del 2024, en plaza de armas Licantén, desde las 10:00 hrs, hasta las 02:00 hrs. Para actividad Feria Gastronómica, Cosechando tradiciones.

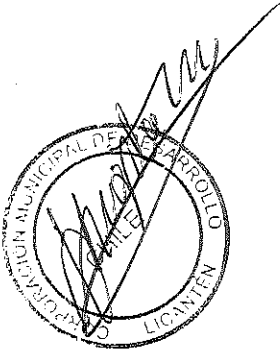
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
6	84.500	507.000

Valor neto	507.000
IVA	96.330
Monto total	603.330

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización BAÑOS QUIMICOS.pdf
RES EX WR7083 Y GLFB69.pdf

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 05-04-2024

Cotización enviada por FOSAS EFIRRES SPA

VIGENCIA 13-04-2024

ARRIENDO 6 BAÑOS QUÍMICOS CON LAVAMANOS, PAPEL HIGIÉNICO, SANITIZADO, CON LA LIMPIEZA REQUERIDA Y EN CONDICIONES SER UTILIZADO EN FORMA INMEDIATA, PARA EL DÍA 13 DE ABRIL DESDE LAS 10:00 HASTA LAS 02:00 HRS.

Baños portátiles ID: 25377306

Arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, con lavamanos, papel higiénico, servicio de sanitización, limpieza diaria, traslado y retiro incluido. Se requiere que los baños estén instalados el día sábado 13 de abril del 2024, en plaza de armas Licantén, desde las 10:00 hrs, hasta las 02:00 hrs. Para actividad Feria Gastronómica, Cosechando tradiciones.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
6	90.500	543.000

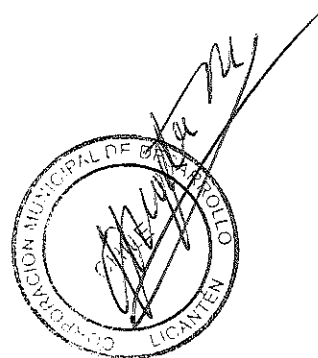
Valor neto	543.000
IVA	103.170

Monto total	646.170
-------------	---------

Valor de despacho	0
-------------------	---

Adjuntos de la cotización Fotos baños.pdf

Cerrar





1

1

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 0015

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O
INFERIOR A 30 UTM Y APRUEBA ORDEN
DE COMPRA 1275318-12-AG24
GENERADA POR COMPRA AGIL ID
1275318-9-COT24.

Licantén, 03 de abril de 2024.

VISTOS :

- a) Ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;
- b) Decreto Supremo N° 250 de fecha 24.09.2004, Ministerio de Hacienda.
- c) Oficio Circ. N° 19 de fecha 21 de abril de 2020, que comunica lanzamiento de Plataforma Compra Ágil en Mercado Público.
- d) Solicitud de cotización ID 1275318-9-COT24, a través de apartado Compra Ágil.
- e) DFL N°1/19.704 del 2001, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de comprar manteles para realizar actividades, ferias de emprendedores de la comuna de Licantén.
2. Que, el Decreto N° 250 que aprueba el Reglamento de Compras Públicas que indica en su artículo 10 bis, compra ágil "Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá la dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o contratación directa, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor."
3. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-9-COT24 a través del apartado Compra Ágil, para la compra de manteles para las actividades de los emprendedores de la comuna.

RESUELVO:

1. **DETERMINÁSE** emitir Orden de Compra N° 1275318-12-AG24, según el siguiente detalle:

Rut : 65.202.402-5
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-75-2-555384

Demandante : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
Unidad de Compra : CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN
Fecha Envío OC. : 04-04-2024 12:46:52
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-12-AG24

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
RUT : 76.171.739-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-9-COT24
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 08-04-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ALEJANDRO ROJAS LT B EX Internado Comuna Licanten Licantén Región del Maule
DIRECCION DE DESPACHO : ALEJANDRO ROJAS LT B EX Internado Comuna Licanten Licantén Región del Maule
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

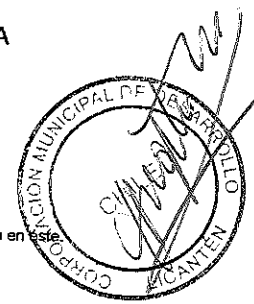
Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
1161803	Telas sintéticas tejidas de dobby	100 Metro Lineal	Mantel De Huele Por Rollos De 140x25 Metros, diseño cuadrilles, cuadro rojos y blancos, material PVC, de 25 ml, afranelado grueso, según requerimiento adjunto.		2.800,00	0,00	0,00	280.000
1161803	Telas sintéticas tejidas de dobby	50 Metro Lineal	Tela arpillera color natural, según requerimiento adjunto.		2.500,00	0,00	0,00	125.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	405.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	405.000
	19% IVA	\$	76.950
	Total	\$	481.950

Responsabilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamiento: Presupuesto corporación año 2024

Observaciones:
Orden de Compra código: 1275318-12-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA

Derechos del Proveedor del Mercado Público
Derecho a entender los resultados de cada proceso.
Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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.
Derecho a difundir y publicar 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 este registro.
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 0011/2024

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
CORPORACIONES**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2024, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de compra "MANTELES".

Item:	Feria Verano.
Sub Item:	Compra manteles.
Presupuesto disponible:	\$ 500.000
Monto de compra:	\$ 481.950 IVA INCLUIDO



[Signature]
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

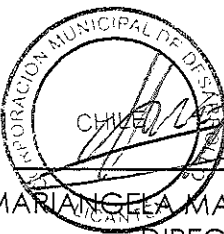
REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-9-COT24

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA RUT: 96.940.460-5	\$ 480.284	5 días	No Adjunta imagen requerida de producto
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA RUT: 76.171.739-1	\$ 481.950	2 días	Adjunta imagen requerida de producto
COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRERA DIAZ E.I.R.L RUT: 77.121039-2	\$ 499.086	2 días	Adjunta imagen requerida de producto
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIMEVENT LTDA RUT: 76.338.113-7	\$ 618.800	4 días	Adjunta imagen requerida de producto
INGIENIERÍA Y GESTIÓN DE COMPRAS GESCOM LTDA RUT: 77.694.342-8	\$ 649.740	1 día	Adjunta imagen requerida de producto

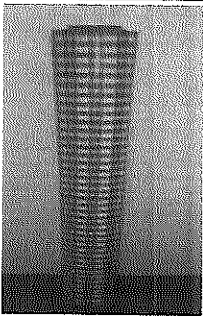
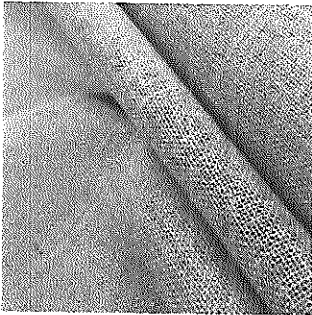
Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA, RUT 76.171.739-1**, quien cumple con las especificaciones requeridas.

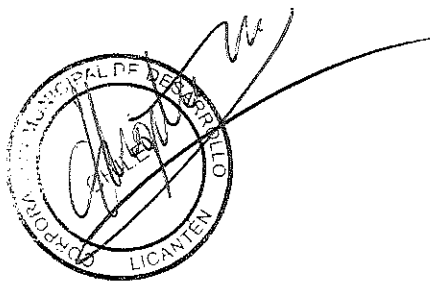


[Firma manuscrita]
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "COMPRA MANTELES"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	100 Metros	Mantel De Huel Por Rollos De 140x25 Metros, diseño cuadrilles, cuadro rojos y blancos, material PVC, de 25 ml, afranelado grueso, según requerimiento adjunto.	
2	50 Metros	Tela arpillera color natural, según requerimiento adjunto.	



Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1275318-9-COT24 CERRADA

Selecciona al proveedor y emite la orden de compra directamente.

Nombre	Compra de manteles
Descripción	Lo anterior, compra de manteles, para realizar actividades, ferias de emprendedores de la comuna. Se solicita adjuntar imágenes de productos requeridos.
Dirección de entrega	Alejandro Rojas Lt B Ex Intermado, comuna de Licantén, Licantén, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	2 días
Presupuesto estimado	500.000
Fecha de publicación	01-04-2024 a las 17:28:53
Fecha de cierre	03-04-2024 a las 09:11:23
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	65 Proveedores invitados
Adjuntos	Requerimiento compra de manteles.docx

Datos para esta cotización

Nombre del contacto	Mariangela Martínez Calquín
Teléfonos de contacto	+56 981583537
Mail de contacto	mariangetapmc@gmail.com

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
65.202.402-5
CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTEN

Listado de productos solicitados

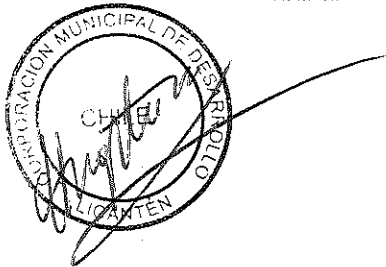
Telas sintéticas tejidas de dobby ID: 11161803	Mantel De Huelo Por Rollos De 140x25 Metros, diseño cuadrilles, cuadro rojos y blancos, material PVC, de 25 ml, afanelado grueso, según requerimiento adjunto.	Cantidad 100 Metro Lineal
Telas sintéticas tejidas de dobby ID: 11161803	Tela arpillera color natural, según requerimiento adjunto.	Cantidad 50 Metro Lineal

Listado de proveedores que cotizaron

Puedes seleccionar a un proveedor ganador o a más de uno si fueron cotizaciones parciales, las órdenes de compra se emitirán y quedarán en estado guardada.

Descargar resultados en excel

☐	MEDIANA DISTRIBUIDORA SEQUEL LTDA 96.940.460-5	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados los precios incluyen el flete entrega 5 días fono 226951969 VIGENCIA: 02-05-2024	480.284 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
☐	MEDIANA SOCIEDAD COMERCIAL FREDER Y COYDAN LIMITADA 76.171.739-1	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados VIGENCIA: 02-05-2024	481.950 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
☐	MICRO COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ E.I.R.L. 77.121.039-2	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados se cotiza la totalidad de los productos se adjuntan fotos de diseños de manteles y arpillera VIGENCIA: 02-05-2024	499.086 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
☐	MICRO SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIMEVENT LIMITADA 76.338.113-7	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados DESPACHO EN 4 DIAS VIGENCIA: 02-05-2024	618.800 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
☐	SIN INFORMACIÓN INGENIERIA Y GESTIÓN DE COMPRAS GESCOM LIMITADA 77.694.342-8	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a contacto@GESCOMCHILE.cl o al teléfono +56 22 583 2418 VIGENCIA: 02-05-2024	649.740 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad





FECHA DE ENVÍO 02-04-2024

VIGENCIA 02-05-2024

Cotización enviada por INGENIERÍA Y GESTIÓN DE COMPRAS GESCOM LIMITADA

Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a contacto@GESCOMCHILE.cl o al teléfono +56 22 583 2418

Telas sintéticas tejidas de dobby ID: 25309710

Mantel De Hule Por Rollos De 140x25 Metros, diseño cuadrilles, cuadro rojos y blancos, material PVC, de 25 ml, afrenelado grueso, según requerimiento adjunto.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
100	1.000	100.000

Valor neto **546.000**IVA **103.740****Telas sintéticas tejidas de dobby ID: 25309711**

Tela arpillera color natural, según requerimiento adjunto.

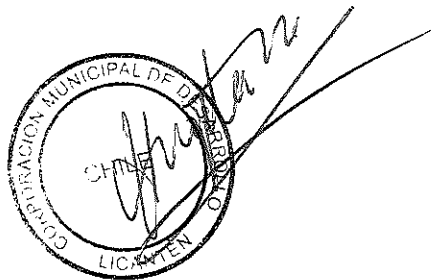
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
50	8.920	446.000

Monto total
649.740Valor de despacho **0**

Adjuntos de la cotización

GESCOM-1275913-9-COT24.pdf

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 02-04-2024

VIGENCIA 02-05-2024

Cotización enviada por SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIMEVENT LIMITADA

DESPACHO EN 4 DIAS

Telas sintéticas tejidas de dobby ID: 25309710

Mantel De Huelo Por Rollos De 140x25 Metros, diseño cuadrilles, cuadro rojos y blancos, material PVC, de 25 ml, afanelado grueso, según requerimiento adjunto.

Cantidad
100Valor unitario
2.200Subtotal
220.000Valor neto **520.000**IVA **98.800****Telas sintéticas tejidas de dobby ID: 25309711**

Tela arpillera color natural, según requerimiento adjunto.

Cantidad
50Valor unitario
6.000Subtotal
300.000**Monto total**
618.800

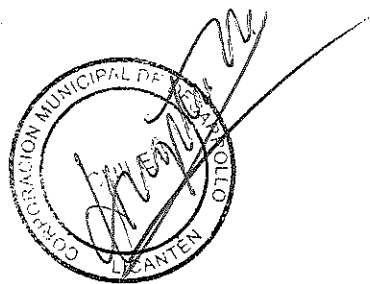
Valor de despacho

0

Adjuntos de la cotización

CURICO...pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 03-04-2024

VIGENCIA 03-05-2024

Cotización enviada por COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ E.I.R.L.

se cotiza la totalidad de los productos se adjuntan fotos de diseños de manteles y arpillera

Telas sintéticas tejidos de dobby ID: 25309711
Tela arpillera color natural, según requerimiento adjunto.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
50	1.990	99.500

Valor neto	419.400
IVA	79.686

Telas sintéticas tejidas de dobby ID: 25309710
Mantel De Huele Por Rollos De 140x25 Metros, diseño cuadrilles, cuadro rojos y blancos, material PVC, de 25 ml, afranelado grueso, según requerimiento adjunto.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
100	3.199	319.900

Monto total	499.086
-------------	---------

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización

OFERTA ECONOMICA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
COMUNAL Y Pobl

Continuar



X

FECHA DE ENVÍO 02-04-2024

VIGENCIA 02-05-2024

Cotización enviada por SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA

Telas sintéticas tejidas de dobby ID: 25309711
Tela arpillera color natural, según requerimiento adjunto.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
50	2.500	125.000

Valor neto	405.000
IVA	76.950

Telas sintéticas tejidas de dobby ID: 25309710
Mantel De Hule Por Rollos De 140x25 Metros, diseño cuadrilles, cuadro rojos y blancos, material PVC, de 25 ml, afanelado grueso, según requerimiento adjunto.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
100	2.800	280.000

Monto total	481.950
-------------	---------

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización

cotizacion_750.pdf
Tela Arpillera.pdf
Tela hule Brasileño.pdf

Generar



FECHA DE ENVÍO 02-04-2024

Cotización enviada por DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA

VIGENCIA 02-05-2024

los precios incluyen el flete entrega 5 días fono 226951969

Tejas sintéticas tejidas de doobby ID: 25309711
Tela arpillera color natural, según requerimiento adjunto.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
50	1.516	75.800

Valor neto	403.600
IVA	76.684

Tejas sintéticas tejidas de doobby ID: 25309710
Mantel De Huele Por Rollos De 140x25 Metros, diseño cuadrilles, cuadro rojos y blancos, material PVC, de 25 ml, afanelado grueso, según requerimiento adjunto.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
100	3.278	327.800

Monto total	480.284
-------------	---------

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización No existen documentos adjuntos

Cerrar





SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
CONF.FABRIC.DISTRIB.PROD.TEXTILES
Dirección: SANTA GRACIELA 146, Santiago
Email: contacto@rehuce.cl
Teléfono(s): +562 25556892

R.U.T: 76.171.739-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 10698

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión: 08 de abril de 2024

Señor(es):	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN	RUT:	65.202.402-5
Dirección:	Alejandro rojas LT B ex internado comuna licanten	Comuna:	Licanten
Giro:	FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES CU	Ciudad:	Licanten
Vendedor:	Hugo Fredes	Forma pago:	Crédito
Contacto:		Vencimiento:	08 de mayo de 2024

Canal venta: Mercado Publico - Chilecompra | Orden de Compra N° 1275318-12-AG24

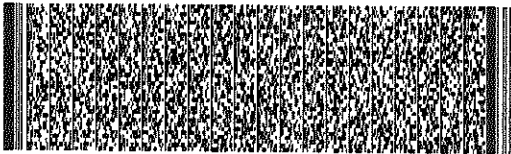
Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
T-TS-290641	Telas sintéticas tejidas de doobby Mantel De Huelo Por Rollos De 140x25 Metros, diseño cuadrilles, cuadro rojos y blancos, material PVC, de 25 ml, afranelado grueso, según requerimiento adjunto	100	2.800			AFECTO	280.000
T-TS-290641	Telas sintéticas tejidas de doobby Tela arpillera color natural, según requerimiento adjunto.	50	2.500			AFECTO	125.000

N° líneas: 2 / Cant: 150

Observaciones:
Los datos para efectuar el pago son:

Razón Social: Sociedad Comercial Fredes y Coydan Limitada
RUT: 76.171.739-1
Cuenta: Corriente Banco de Chile 171-09719-10
Correo: contacto@rehuce.cl
Teléfono: 22 555 68 92

Subtotal: \$ 405.000
Descto. global : \$ 0
Monto neto: \$ 405.000
IVA (19%): \$ 76.950
Total: \$ 481.950



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:

RUT: Fecha:

Recinto: Firma:

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



CEDIBLE

Nombre Empresa	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT	Rut Empresa	65.202.402-5	Ejecutivo	CASTRO BARRERA
Nombre Usuario	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	Rut Usuario	14.326.607-9	Oficina	HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

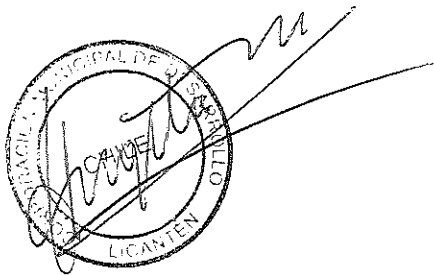
Fecha de transacción 26/04/2024 10:44
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$481.950



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
2034374	9489990656	76.171.739-1	Sociedad Comercial Frede...	Sociedad Comercial Frede...	1710971919 BANCO DE CHIL...	\$481.950
Total:						\$481.950





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

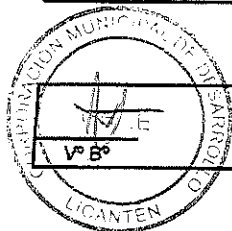
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0036-24

Glosa	
Pago a través de Transferencia Honorarios de Servicio de Asesora Jurídico mes de abril de 2024	

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		29-04-2024		19.215.592-4		

Honorarios por pagar	\$ 650.000	
Pago Honorarios Banco Santander		\$ 753.623
Impuesto retenido		\$ 103.623
TOTALES		\$ 650.000
		\$ 650.000



Recibido

29-abr-24

Fecha

Mariela Paz Aguilar Valenzuela

Nombre

19.215.592-4

Rut

[Handwritten Signature]
Firma

MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 54

RUT: 19.215.592-4

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,**

ASESORAMIENTO JURIDICO

PJE MARIO GAJARDO R 8 M. LABRA , CUREPTO

Fecha: 24 de Abril de 2024

**Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN**

Rut: 65.202.402- 5

**Domicilio: AVENIDA LAUTARO SIN NUMERO ESQUINA ARAUCANIA,
LICANTEN**

Por atención profesional:

SERVICIO DE ASESORAMIENTO ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO	753.623
Total Honorarios \$:	753.623
13.75 % Impto. Retenido:	103.623
Total:	650.000

Fecha / Hora Emisión: 24/04/2024 11:01



19215592000549A64EC1

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202404241102

Fecha / Hora Impresión: 24/04/2024 11:02



INFORME MENSUAL

Nombre: Mariela Paz Aguilar Valenzuela

Cargo: Asesor Jurídico

Fecha: ABRIL 2024

Reporte Mensual

El objetivo de este reporte mensual es tener conocimiento de las actividades realizadas durante el mes, es importante especificar dichas actividad.

Fecha 1 AL 5

REUNION DE LA CORPORACION A TRAVÉS DE MEET CON DIRECTORA Y ASESOR COMERCIAL, PARA EL CHECKING DE LAS PRIMERAS ACTAS DE LA CORPORACION Y FIJAR LA SESION DEL DIRECTORIO DEL MES DE ABRIL.

Fecha 8 AL 12

REVISION DE ACTA Y REGISTRO DE PERSONA JURIDICA DE LA CORPORACION. REUNION A TRAVÉS DE MEET CON DIRECTORA Y ASESOR COMERCIAL. REMITO CONVOCATORIA DE CULTURA 2024 LINEA DE CIRCULACION NACIONAL E INTERNACIONAL FONDART NACIONAL.

Fecha 15 AL 19

REDACCIÓN DE RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA ADQUISICION POR COMPRA AGIL ID 1275318-11-COT24 Y 1275318-10-COT24.
REUNION DE LA CORPORACION A TRAVÉS DE MEET CON DIRECTORA Y ASESOR COMERCIAL.

Fecha 22 AL 24

REUNION CORPORACION A TRAVÉS DE MEET CON DIRECTORA Y ASESOR COMERCIAL, SE AFINA LA PRESENTACIÓN A LOS DIRECTORES PARA LA SESION DE DIRECTORIO DEL 24 DE ABRIL DE 2024.

Fecha

Directora corporacion
Marianela Calquin

Abogada
Mariela Paz Aguilar Valenzuela

Nombre Empresa CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT
Nombre Usuario MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 29/04/2024 12:53
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$650,000



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7022669	B8B640E8D1	19.215.592-1	Mariela asesora juridico	Mariela Paz Aguilar Vale...	5619215592 BANCO SANTAND...	\$650.000
Total:						\$650.000





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5
GIRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0037-24

Glosa
Pago a través de Transferencia de Honorarios de Servicio Asesor Comercial Leonel Rojas mes de abril de 2024

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		29-04-2024		12.359.082-1		

Honorarios por pagar	\$ 539.752	
Pago Honorarios Banco de Creditos e Inversiones		\$ 625.800
Impuesto retenido		\$ 86.048
TOTALES		\$ 539.752
		\$ 539.752

Recibido	29-abr-24	Leonel Rojas Urrutia	12.359.082-1	
	Fecha	Nombre	Rut	Firma

LEONEL FRANCISCO ROJAS URRUTIA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 308

RUT: 12.359.082-1

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,
COOP PROSPERIDAD 65 , TALCA
TELEFONO: 234956**

Fecha: 29 de Abril de 2024

**Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN
Domicilio: AEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO, LICANTEN**

Rut: 65.202.402- 5

Por atención profesional:

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO.	625.800
---	---------

Total Honorarios \$:	625.800
13.75 % Impto. Retenido:	86.048
Total:	539.752

Fecha / Hora Emisión: 24/04/2024 00:29



1235908200308D244484

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202404240029

Fecha / Hora Impresión: 24/04/2024 00:29



INFORME MENSUAL 2024

30 ABRIL

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LICANTÉN
Leonel Rojas Urrutia - Asesor



Informe General de Actividades

Abril de 2024

El servicio de Asesoría correspondiente al mes de Abril de 2024 consideró las siguientes actividades

1. Reuniones Semanales de trabajo.
2. Elaboración/Revisión de documentos de trabajo.
3. Realización de la reunión de directorio.
4. Confección y revisión del Balance anual 2023 de la Corporación.

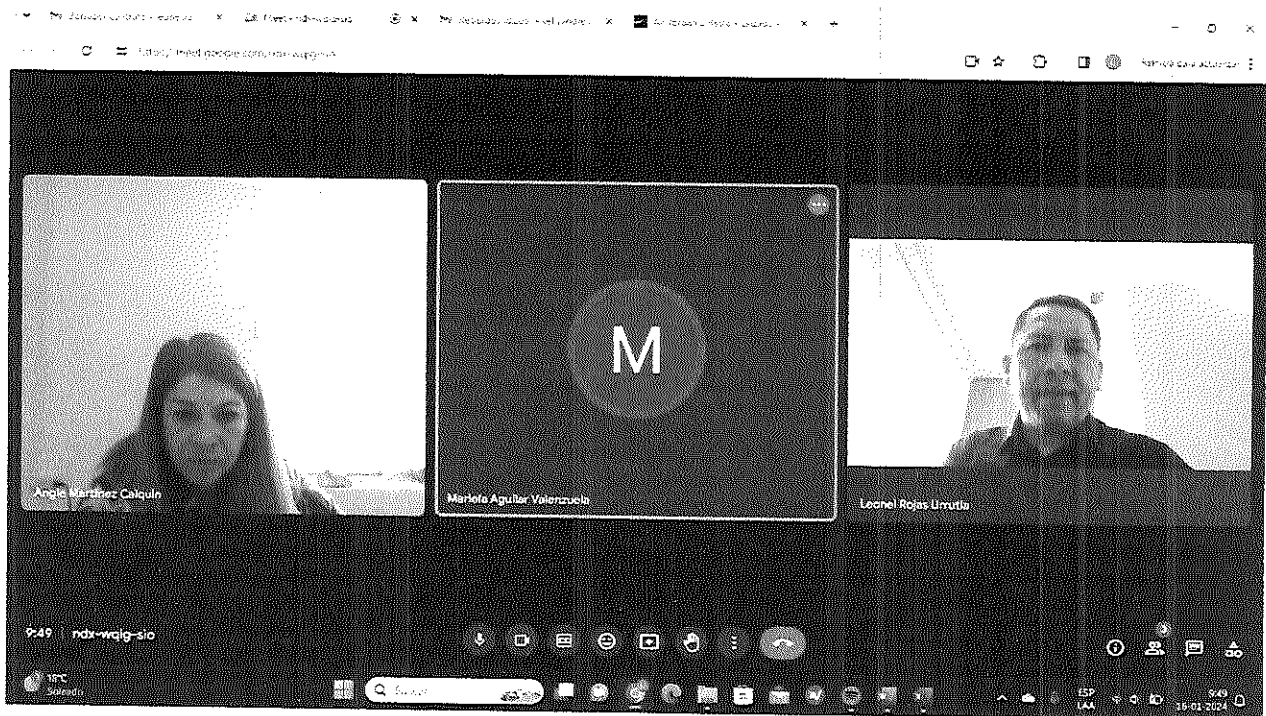
RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. Reuniones Semanales de Trabajo

De forma semanal se realizan las reuniones de trabajo los días martes a las 09:00 horas para analizar cada una de las tareas que se tiene previsto realizar en el presente mes. Algunos de los contenidos desarrollados en las reuniones de trabajo del mes de Abril son:

- a. Revisión de las actividades/proyectos que se están preparando como parte de la gestión de la Corporación en el año 2024.
- b. Análisis de la ejecución presupuestaria de la Corporación para el año 2024.
- c. Se preparan los contenidos de la reunión de directorio a realizarse en el mes de abril.
- d. Se realizan reuniones para revisar el los EE.FF. propuestos por la contadora, propuestas de ajustes al balance 2022 y balance 2023 que debe aprobar el directorio.

Reunión de Trabajo mes de Abril.

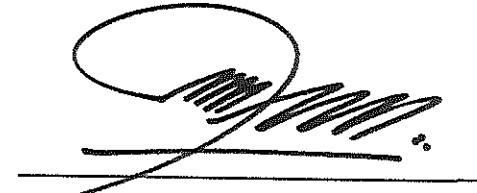


2. Elaboración de documentos de trabajo

Durante el mes de marzo se prepararon los documentos para la reunión de directorio, y se planificaron las tareas para las asambleas generales ordinaria y extraordinarias, prevista para el presente año 2024.

3. Confección de Estados Financieros

Durante el mes se revisaron los estados financieros del año 2022 y 2023 para realizar ajustes contables propuestos para un mejor desempeño de los documentos en la entrega de información.


LEONEL ROJAS URRUTIA
12.359.082-1


MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
14.326.607-9

Nombre Empresa CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT
Nombre Usuario MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

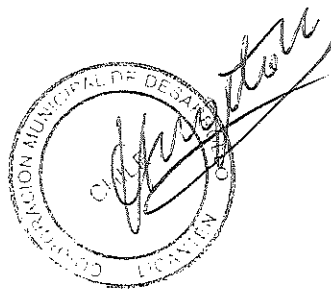
Fecha de transacción 29/04/2024 16:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalles: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$539.752



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7052857	5615512740	12.359.082-1	Leonel Rojas Urrutia	Leonel Rojas Urrutia	70377006 BANCO DE CREDIT...	\$539.752
Total:						\$539.752





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5
GIRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0038-24

Glosa

Pago a través de Transferencia de liquidación de sueldo de Directora Ejecutiva Mariangela Martínez mes de abril de 2024

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		29-04-2024		14.326.607-9		

Honorarios por pagar	\$ 1.615.596
Pago liquidación de sueldo mes de abril 2024	
Banco Estado	\$ 1.615.596
Pago liquidación de sueldo mes de abril 2024	
TOTALES	\$ 1.615.596
	\$ 1.615.596

Recibido

29-abr

Mariangela Martínez Calquín 14.326.607-9

Fecha

Nombre

Rut

Firma





Corporación Municipal de Desarrollo Comunal y Productiva de Licantén

Rut : 65.202.402-5

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Correspondiente a abril de 2024

Nombre	MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA	R.U.T.	14.326.607-9
AFP	CAPITAL	Isapre	
% Dcto.	11,44%	Modalidad	UF
Fecha Ingreso	01-04-2024 Pactado		3,83
Contrato	PLAZO INDEFINIDO		

HABERES

DESCUENTOS

SUELDO BASE	2.033.850	COTIZACION OBLIGATORIA	232.672
		SALUD	142.713
		COTIZACION CESANTIA	12.203
		TOTAL IMPOSICIONES	387.588
		IMPUESTO UNICO	30.666

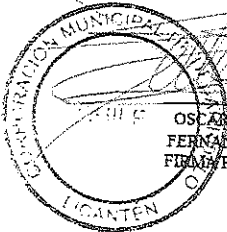
Total Haberes	2.033.850	Total Descuentos	418.254
---------------	-----------	------------------	---------

Base Imponible
2.033.850

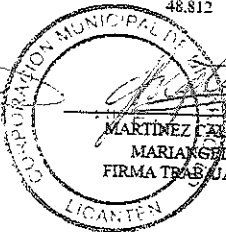
Base Tributable
1.646.605

Líquido a Pagar
1.615.596

E.Imp.Cesantía	B.Imp.Indemn.	S.Cesantía(%)	C.Indemniz.(%)	D.Convenido(%)	(*)T.Pesado	(*)Sis.Emp.
2.033.850	0	48.812	0	0	0	30.304



OSCAR MARCELO
FERNÁNDEZ VILOS
PRESIDENTE



MARTINEZ CALQUIN
MARIANGELA
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:

Nombre Empresa CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT
Nombre Usuario MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 29/04/2024 16:31
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$1.615.596



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7058206	3174653470	14.326.607-9	Angie	Mariangela Patricia Mart...	42700017138 BANCO DEL ES...	\$1.615.596
Total:						\$1.615.596

