



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

ORD. N° 0012

ANT.: Rendición mensual de gastos de la
Corporación.

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

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

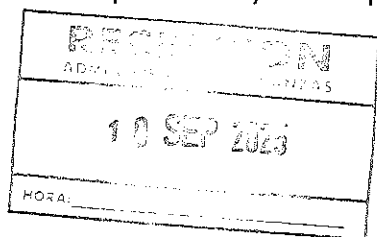
LICANTÉN, 10 de septiembre de 2025.

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 agosto del 2025, 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.



TÍTULO Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

DÍA /	MES /	AÑO
29	08	2025

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 en \$ o US\$*

67.500.000

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

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

BANCO ESTADO

N° Cuenta Bancaria

42700016549

Comprobante de ingreso

Fecha: 27/01/2025

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:

N°

5 Fecha

20-01-2025 Servicio

Municipalidad de Licantén

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

	Subtítulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	24	1	999
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto

1

1

2025

Fecha de término

12

2025

Período de rendición

8

2025

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

14.039.295

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

14.039.295 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

\$ 1.241.413

e) Gastos de Personal

\$ 5.093.064

f) Gastos de Inversión

g) Total recursos rendidos

6.334.477 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

-7.704.818 (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

CHILE

Firma y nombre del responsable de la Rendición

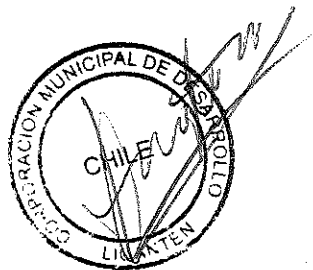
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** 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 AGOSTO 2025

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	70	01-08-2025			PREVIREDE (COTIZACIONES TRABAJADORA MARIANGELA MARTÍNEZ)	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.915
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 178.029
						AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 331.923
					PREVIREDE (COTIZACIONES TRABAJADOR JORGE RODRIGUEZ)	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 12.090
						FONASA	TRANSFERENCIA	\$ 91.000
						CUPRUM	TRANSFERENCIA	\$ 212.160
Gastos Personal	71	07-08-2025			SII	PAGO DE F 29	TRANSFERENCIA	\$ 262.786
Gastos Operacional	72	07-08-2025		TRANSFERENCIA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	\$ 100.000
Gastos Operacional	73	13-08-2025		BOLETA	CGE	SERVICIO DE LUZ	TRANSFERENCIA	\$ 38.700
Gastos Operacional	74	14-08-2025		FACTURA	REDOFFICE DISTRIBUCIÓN	COMPRA DE MATERIALES Y DE ÚTILES DE ASEO, PAGO EN DOS FACTURAS N° 18520 Y N° 18521	TRANSFERENCIA	\$ 686.225
Gastos Operacional	75	14-08-2025		FACTURA	GUZMÁN PRODUCCIONES SPA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN Y PANTALLA LED PARA CAPACITACIÓN DIA DEL DIRIGENTE	TRANSFERENCIA	\$ 416.488
Gastos Personal	76	28-08-2025		BOLETA HONORIOS ELECTRONICA	PABLO AMARO VALENZUELA	PROFESIONAL DE APOYO (PERIODISTA)	TRANSFERENCIA	\$ 1.350.000
Gastos Personal	77	29-08-2025		LIQUIDACIÓN SUELDO	JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ	PROFESIONAL DE APOYO	TRANSFERENCIA	\$ 1.054.938
Gastos Personal	78	29-08-2025		LIQUIDACIÓN SUELDO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.581.223
TOTAL								\$ 6.334.477

* 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-0070-25

Glosa

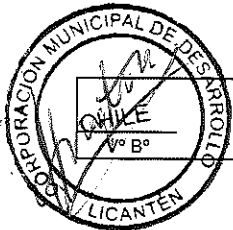
Pago a través de Transferencia bancaria Previred, nomina de trabajadores de la Corporación de Desarrollo de Licantén, mes julio de 2025.

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		01-08-2025				

Imposiciones por pagar	\$ 528.867	
Pago a través de Transferencia bancaria a Previred de Mariangela Martínez Calquín, mes julio de 2025.		
Capital		\$ 331.923
Colmena		\$ 178.029
ISL		\$ 18.915
TOTALES	\$ 528.867	\$ 528.867

Imposiciones por pagar	\$ 308.750	
Pago a través de Transferencia bancaria a Previred de Jorge Rodríguez Ramirez, mes julio de 2025.		
Cuprum		\$ 212.160
Fonasa		\$ 91.000
ISL		\$ 12.090
TOTALES	\$ 308.750	\$ 315.250



TOTALES PAGOS MES DE FEBRERO

\$ 844.117

Recibido

01-ago
Fecha

Previred
Nombre

Rut

Firma

AFP Capital

8X30C7KHP5 - 16W4WCJLUNK - 3Mh1dCXPRK - Pando5HCVA - 1H11g1m1mZK - X3AXPaPaN3 - dgAHL TXP22 - 9A65UVN1A9K

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		RUT
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL				65.202.402-5
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000000	LICANTEN	LICANTEN	VII Región	981583537
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica	Nº Trab. Dependientes
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	14.328.607-9	NO	949903	1

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Remuneraciones del mes	Gratificaciones	Desde	Hasta	Fecha Pago
	X				01/08/2025
Periodo	07/2025	Retroactivo			
		Ley 19653			

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
2.033.850	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	2.033.850
Cotización Obligatoria	232.672
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	38.236
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización 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	270.908

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
2.033.850		

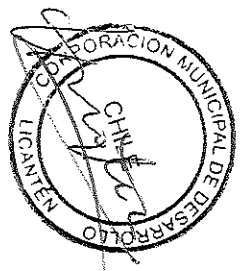
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	12.203
Cotización Empleador	48.812
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	61.015

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	01/08/2025 12:02 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° 3673/0181 del 4/10/2001).



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Capital

Pago Electrónico

Período de Remuneraciones: 07/2025

Número de Folio: 2008202507089013

01/08/2025
12:02 PM

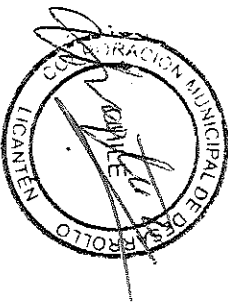
PREVIRE D

8X30C7KHP5 - 1eW4WC3Unk - 3MHLGCKPak - PaNdg5HCv4 - 1H1t1gmZK - X3AXPaPaN3 - dgaHLTXPa2 - 9A45LVNMA9K

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.326.607-9	MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA	2.033.850	232.672	38.236	0		0	0	2.033.850	12.203	48.812	0		
TOTALES GENERALES		2.033.850	232.672	38.236	0		0	0	2.033.850	12.203	48.812			

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 afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso 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: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pago (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° 3673/0181 del 4/10/2001)



8X3LSd4XM3 - P1hPWc3Umr7 - 3MhLdCYpAK - PaNdg5HwV9 - W9YvTmZx9 - 3AXP-PAND5 - gAILTXP-a94 - A45UVN41

Identificación del Empleador: Empresa		Email		RUT		Código Act. Econom.	
Nombre o Razón Social		CORPORACION.LICANTEN@GMAIL.COM		65.202.402-5		949903	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		Ciudad		Región		Teléfono	
Dirección		LICANTEN		VII Región		981583537	
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 00000000		LICANTEN		VII Región		981583537	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO	
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9					

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN			0,93%
TOTAL REMUNERACIONES		Valores(\$)	2.033.850
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL			18.916

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	X	Gratificaciones	
Periodo	Julio 2025	Nº Contrato	
Nº de Afiliados Informados	1	Nº de Declaración	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
01/08/2025 12:02 PM	
PREVIRED	

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° 36730/161 del 4/10/2001).



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico

01/08/2025
12:02 PM

PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 07/2025

Número de Folio: 2055250700200113

8X3L5d4XM3 - PLhPwC3Jm7 - 3mLdcXPak - PandgSHW9 - w9Yw1mizX9 - 3AXPaPAn65 - gAhLIXPa94 - Ad5UVNIA1

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
14.326.607-9	MARTINEZ	CALQUIN	MARIANGELA PATRICIA	2.033.860	18.915	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; 12: Retiración, premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pago (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° 3673/0181 del 4/10/2001)



8X30P3A3YV4 - 1hg8WC3Um4 - 3MhLdCXpAK - PanGd5H1Y6 - 1hs851miz0 - X3AXPaPaN3 - gqAhLTXPa2 - 9Ad5UVNha96

Identificación del Empleado: Empresa

Nombre o Razón Social

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

Dirección

Comuna

Ciudad

RUT

Región

Teléfono

ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000000

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Cambio en el Representante Legal

NO

Código Actividad

N° Trab. Dependientes

MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

14.326.607-9

949903

1

Resumen de Cotizaciones Previsionales

Detalle

Valores(\$)

COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD

142.370

COTIZACIÓN LEY 18.566

0

COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA

35.659

TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR

178.029

OTROS DESCUENTOS ISAPRE

0

TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena

178.029

Antecedentes Generales

Remun. del Mes

X

Gratificaciones

Desde

Hasta

Periodo

Julio 2025

Código Participante

N° de Afiliados Informados

1

N° de Declaración

Esteban Segura R.
Gerente General

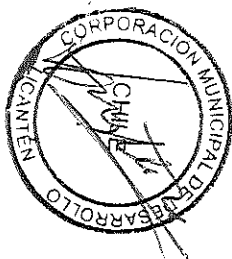
Pago Electrónico

01/08/2025

12:02 PM

PREVIRED

Plantilla 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° 36730181 del 4/10/2001).



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Periodo de Remuneraciones: 07/2025

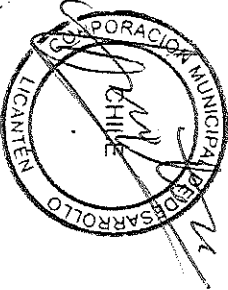
Número de Folio: 2024202507032187

Pago Electrónico
01/08/2025 12:02 PM
PREVIEWED

8X39PA3YV4 - lhg8Wc3Um4 - 3mLdCXPaK - PanG6H1Y6 - 1hs851miz0 - X3AXPaPan3 -
d9dMLTXPa2 - 9M65UVNMA8

RUT		FUN	Nombre	Renta Imponible	Coliz. 7%	Ley N° 18.566	Coliz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Coliz. a Pagar	Coliz. Pactada	Cod.	Movimiento de Personal	
14.326.607-9			MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA	2.033.850	142.370	0	35.659	0	178.029	4.544 LUF	0		
TOTALES GENERALES				2.033.850	142.370	0	35.659	0	178.029				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contabación; 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°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° 3673/0181 del 4/10/2001)



AFP Cuprum

8X3ZNC4CT1 - NUBEWCSUm7 - 3mHLICXPak - Pange7gv3 - tmYmaImhZ1 - X3XKPaRn3 - dgaHlTYPa2 - 9a4d5UVmBak

Identificación del Empleador Empresa		Nombre o Razón Social		RUT	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL				65.202.402-5	
Dirección		Comuna		Ciudad	
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERMADO		LICANTEN		LICANTEN	
0000000		Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9		Cambio en el Representante Legal	
NO		949933		Código Actividad Económica	
		N° Trab. Dependientes		1	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO	Gratificaciones	Desde	Hasta
Remuneraciones del mes	X		
Periodo	07/2025	Retroactivo	
	Ley 19553	Fecha Pago	01/08/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.300.000	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.300.000	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	39.000
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	39.000

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	01/08/2025 12:02 PM
PREVIRED	

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.300.000
Cotización Obligatoria	148.720
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	24.440
Cotización Voluntaria (APV)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización 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 Cuprum	173.160

Plantilla 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).



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Cuprum

Pago Electrónico

Período de Remuneraciones: 07/2025

Número de Folio: 2001202507043753

01/08/2025
12:02 PM

PREVIRED

8X3ZNC4CT1 - NU6EW3CUM7 - 3MHLQCPAK - PAN6E7GV3 - 1mYma1mhZ1 - X3AXPAPAN3 - dgAHLTXPa2 - 9Ad6UVNliA9K

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 Convenido	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
13.602.882-0	RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ANTONIO	1.300.000	148.720	24.440	0		0	0	1.300.000	0	39.000	0		
TOTALES GENERALES		1.300.000	148.720	24.440	0		0	0	1.300.000	0	39.000			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Inicio de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que están afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Inicio 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 pago (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° 3673/0181 del 4/10/2001)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H42MW0 - UHMWMC3Ums - 3MLdCXpAk - PanNgeYUK4 - 1CZaZtmhZ6 - X3AXPaPaN3 - dgAHLTXPa2 - 9AdSUVNhaXK

NÚMERO DE SERIE: 2017250700306624

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO		Declaración y Pago ☒		Declaración y No Pago ☐		Pago Declaración Anterior ☐		Pago Parcial de Declaración ☐	
TIPO DE EMPLEADOR		Empleador General ☒		Empleador Público ☐		Entidad Pagadora de Subsidios ☐			
		Trabajador Independiente ☐		Empleador Casa Particular ☐		Independiente TGR ☐			
SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador									
Razón Social o Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL									
R.U.T. 65.202.402-5									
Dirección: ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO									
Comuna: LICANTÉN									
Teléfono: 981583537									
Código Actividad Económica: 949903									
Nombre Repr. Legal: MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN									
R.U.T. Repr. Legal: 14.326.607-9									
Nombre Caja Compensación:									

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$	1.300.000
--	-----------

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL	
REMUNERACIÓN	GRATIFICACIÓN LEGAL
Mes 07 Año 2025	Mes Año Mes Año
	DESDE HASTA

Tasa de Cotización	X	7%	1,8%
Modalidad de Pago	X	Electrónico	Mixto

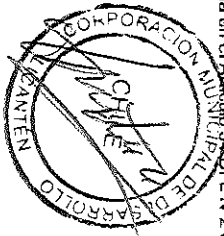
Esteban Segura R.
Gerente General

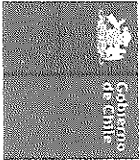
Pago Electrónico
01/08/2025
12:02 PM
PREVIRE

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

COTIZACIONES	
Cotiz. Legal	+ 91.000
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
SUB TOTAL FONASA = 91.000	
Compensación Asignación Familiar	- 0
MONTA PAGADO = 91.000	
Nº de Afiliados	1
Nº de Líneas de Detalles	1
Nº Hojas Anexas	1

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 34 DFL Nº2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. Nº 3673/0181 del 4/10/2001)





8X3QH42WV0 - UhmAWC3Um5 - 3MhLdGXPaK - PaNdgETUK4 - 1CZ8Z1mhz6 - X3AXPaPaN3 - dgAHLTXPa2 - 9Ad5UVNlha9K

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

RUT

65.202.402-5

NUMERO DE SERIE: 2017250700306624

PERIODO DE REMUNERACIÓN

07 2025
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Contrataciones										Movimiento del personal							
N°	R.U.T.C.I. (con Díg. Verif)	Apellido Paterno	Apellido	Nombre	Días Trabajados	Entidad Previsional (PES - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PREVISIONAL DECLARADA EN \$	CONTRATACIÓN % d 1,5% ERS	* COD MOV	FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO				
1	13.602.882-0	RODRIGUEZ	RAFAEL	JORGE ANTONIO	30	AFP	1.300.000	91,000	0		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

TOTAL PÁGINA	1.300.000	91,000
TOTAL ACUMULADO	1.300.000	91,000

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° 3673/0161 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
01/08/2025 12:02 PM
PREVIRE

*CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL			
0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reintegración, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goece de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		



Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055250700200128

8X3L5d4XN3 - PlumaWC3Un7 - 3MHLDCXPK - Pande74GK - WXOL tmhZX4 - 3AXPaPan05 - gñhLTXPa4 - AdSUVNIA6

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Act. Econom.	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		CORPORACION.LICANTEN@GMAIL.COM		65.202.402-5		9469903	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono	
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000000		LICANTEN		LICANTEN		VII Región		981583537	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO			
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9							

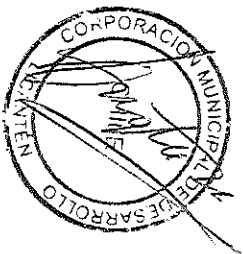
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Porcentaje	
TASA COTIZACIÓN		0,93%	
TOTAL REMUNERACIONES		1.300.000	
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		12.090	

Remun. del Mes		Gratificaciones		Desde		Hasta	
X							
Periodo		Nº Conflicto					
Julio 2025							
Nº de Afiliados Informados		Nº de Declaración					
1							

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
01/08/2025	
12:02 PM	
PREVIRED	

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° 3673/0181 del 4/10/2001).



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
01/08/2025 12:02 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 07/2025

Número de Folio: 2055250700200128

8X3L5d4XM3 - PLMAWC3Um7 - 3MhLdCXPaK - PaNdgE74GK - WX0L1mh2X4 - 3AXPaPand5 - gAhLTXPa84 - Ad5UVNIhA6

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
13.602.882-0	RODRIGUEZ	RAMIREZ	JORGE ANTONIO	1.300.000	12.090	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; 12: Retiquitación, prentio 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); 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° 3673/0181 del 4/10/2001)

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

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo FUENZALIDA CABRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Pagos Previred



Pago Exitoso

Fecha de Transacción: 01/08/2025 12:02:21
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Previred
Detalla: Se han Autorizado 6 Folios Previred por un monto de \$844.117



Los Pagos realizados quedarán reflejados en las Cartolas de Movimientos con el N° de Operación respectivo

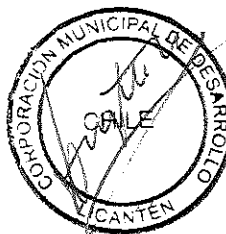
Folios | Rut 65.202.402-5

Autorizados

N° Operación	N° de Folio	Fecha Vencimiento	Periodo Declaración	Institución	Cuenta Cargo	Nomina	Monto
7001190	2001202507043753	13/08/2025	07/2025	Cuprum	42700016549	REMUN ENERO 2025 JORGE R.	\$212.160
7001194	2017250700306624	13/08/2025	07/2025	INPFONASA	42700016549	REMUN ENERO 2025 JORGE R.	\$91.000
7001192	2055250700200128	13/08/2025	07/2025	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	42700016549	REMUN ENERO 2025 JORGE R.	\$12.090
7001189	2008202507089013	13/08/2025	07/2025	Capital	42700016549	REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M.	\$331.923
7001195	2024202507032187	13/08/2025	07/2025	Colmena	42700016549	REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M.	\$178.029
7001191	2055250700200113	13/08/2025	07/2025	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	42700016549	REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M.	\$18.915

Se han autorizado 6 Folios

Monto Total: \$844.117





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

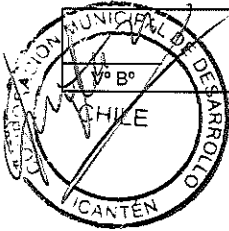
RUT : 65.202.402-5
GIRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0071-25

Glosa
Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII (formulario 29) mes julio de 2025

Cta. Contable							
CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		07-08-2025				

Impuestos por pagar	\$ 262.786
Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes julio de 2025	
SII	\$ 262.786
Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes julio de 2025	
TOTALES	\$ 262.786
	\$ 262.786



Recibido	07-ago	SII			
	Fecha	Nombre	Rut		Firma



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8367926356
RUT [03] 65.202.402-5
PERIODO [15] 202507

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
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	359.888	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	359.888
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	5	504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	11.654.201
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	12.014.089	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	33.839	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	228.947	537	TOTAL CRÉDITOS	12.014.089
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	262.786
			547	TOTAL DETERMINADO	262.786

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	262.786	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

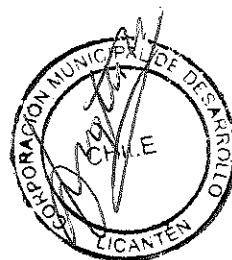
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	07/08/2025

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 **Julio 2025**, ha sido presentada con fecha **07/08/2025**.

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

Código 537 : 12.014.089
Código 504 : 11.654.201
Código 91 : 262.786

Código 77 : 12.014.089
Código 511 : 359.888

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

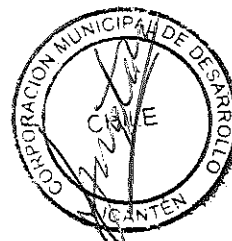
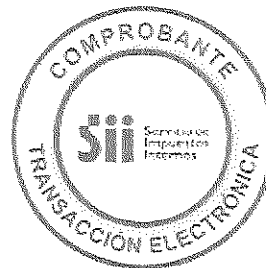
Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 07/08/2025

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
Nombre Usuario MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa 65.202.402-5 **Ejecutivo** FUENZALIDA CABRERA HECTOR RAFAEL
Rut Usuario 14.326.607-9 **Oficina** HUALANE



Pago Exitoso

Fecha de transacción: 07-08-2025 09:19
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorización Pago SI.
 Datos: El Se ha autorizado 1 Pago por un monto de \$262.786

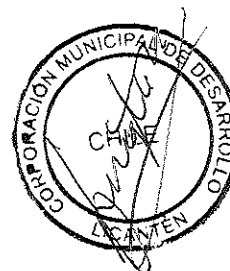


Datos del Pago | N° Operación 7018922

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
ID	IF290236001478302714	Fecha de Vencimiento	No informado
Empresa o Institución	Servicio Impuestos Internos	Glosa	IF29202507
Cuenta de cargo	42700016549 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM		

Imprimir

Finalizar





**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-0072-25

Glosa

Se Transfiere recursos a Directora Ejecutiva, Mariangela Martínez para utilizar en Caja Chica, mes agosto de 2025.

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		07-08-2025		14.326.607-9		

Honorarios por pagar

\$ 100.000

Tranferencia de caja chica mes de agosto 2025

Banco Estado

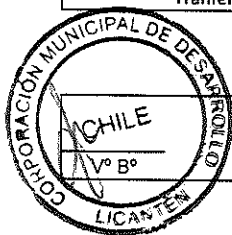
\$ 100.000

Tranferencia de caja chica mes de agosto 2025

TOTALES

\$ 100.000

\$ 100.000



Recibido

07 de agosto 2025

Mariangela Martínez Calquín 14.326.607-9

Fecha

Nombre

Rut

Firma

DETALLE DE RENDICIÓN CAJA CHICA AGOSTO 2025

Fecha Actividad	Actividad	Gastos Menores	Fecha de Compra	N° Boleta	Comercio	Detalle de Compra	Valor Compra
18-08-2025	Publicación en periodico la prensa de Curicó de reunión de socios extraordinariade la Corporación	Publicación realizada con el objetivo de publicar Citación a Asamblea General Extraordinaria de Socios	07-08-2025	5112	Empresa periodistica Curicó Ltda	Publicación realizada con el objetivo de publicar Citación a Asamblea General Extraordinaria de Socios	\$ 27.560
07-08-2025	Taller activo por el dia del Dirigente.	Materiales de oficina	07-08-2025	14659	Ghislaine Maria Cortes Correa (Bazar y Librería- articulos de oficina)	Compra de materiales de oficina para el taller	\$ 8.340
07-08-2025	Taller activo por el dia del Dirigente.	Coffee Break	07-08-2025	100242	Edi Del Carmen Diaz Aguilera (carnicería, frutas y verduras)	Compra de bebida quesos, jamones, pan de molde	\$ 22.360
18-08-2025	Reunión de Directores de la Corporación de Desarrollo de Licantén	Compra de utensilios (fuentes)	18-08-2025		Bazar Nuñez (Roberto Carlos Nuñez Díaz)	Compra de utensilios (fuentes)	\$ 7.000
18-08-2025	Reunión de Directores de la Corporación de Desarrollo de Licantén	Reducción a Escritura Pública	20-08-2025	49206	Vilma Navarro Reyes (Notaria y conservador de bienes raíces)	Pago de Reducción a Escritura Pública, de Cese de poderes del Presidente de la Corporación y la Directora Ejecutiva	\$ 35.000
TOTAL CAJA CHICA							\$ 100.260





EMPRESA PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA

GIRO: DIARIO

Casa Matriz: SARGENTO ALDEA N° 632

Casilla 6-D Curicó

Fono: (75) 2310132 - (75) 2310453

Email: avisos@diariolaprensa.cl

Sucursal: 1 Oriente N° 1294 - Talca

Fono: (71) 2215833 - (71) 2218482

Email: talcaventas@diariolaprensa.cl

R.U.T.: 81.535.500-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 5112

S.I.I. - CURICO

Curico, 07 de agosto de 2025

Señor(es) : CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTEN

Dirección : ALEJANDRO ROJAS S/N

Comuna : LICANTEN

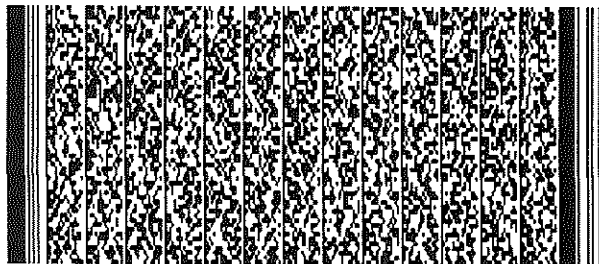
Ciudad : LICANTEN

COD. Cliente :

R.U.T. : 65.202.402-5

Contacto : null

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	0	CITACION	UN	1,00	27.560,00	0	27.560
PUBLICACION REALIZADA EL DIA 08 DE AGOSTO 2025.							
%93433,... transf							



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/diariolaprensa/boleta>

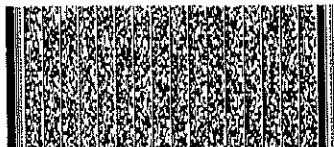
Desarrollado por www.facturacion.cl



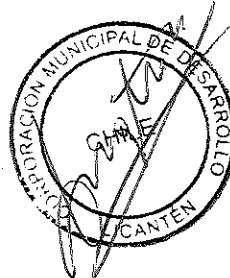
TOTAL : \$ 27.560

El IVA de esta boleta es: \$ 4.400

GHISLAINE MARIA CORTES CORREA
6477399-2
BAZAR Y LIBRERIA-ARTICULOS DE OF
ICINA-FOTOCOPIAS-PENSION-MINIMAR
KET
DR. HERRERA #341
Licantén
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :14659
07-08-2025 11:49
DETALLE
Valor venta \$8340
Valor IVA \$1332



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comes.cl>



KLAP
TARJETA DE DEBITO
7636152-5
EDI DIAZ
MINIMARKET-ALMACEN
CALLE JUAN ESTEBAN MONTERO 63, LICANTEN
VALIDO COMO BOLETA
EXENTA

FECHA	HORA	TERMINAL
07/08/2025	15:57:45	01165860

NUMERO DE TARJETA: VI*****9618
VISA

MONTO NETO: \$22.360

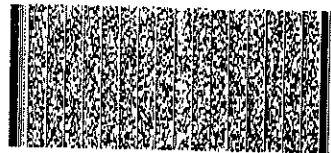
TOTAL: \$22.360

CODIGO Klap: 9227505:11
CODIGO DE AUTORIZACION: 5748
NUMERO DE OPERACION: 758

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

EDI DEL CARMEN DIAZ AGUILERA
7636152-5
CARNICERIA, FRUTAS Y VERDURAS
JUAN ESTEBAN MONTERO #63
CEL: 981805897 / 990821200
Licanten
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :100242
07-08-2025 16:57
DETALLE
Valor venta \$22360
Valor IVA \$3570



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<https://comges.11/verifica/>



BAZAR NUNEZ

COMUNA: LICANTEN

18/08/2025 05:18 PM

CAJERO:

ADMINISTRADOR

FOLIO:

5257

CANT. DESCRIPCION

PRECIO IMPORTE

2 LENGUA GRUEZA
\$3.500 \$7.000

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: \$7.000

* PAGO CON TARJETA *

REFERENCIA:

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.CO

M

GRACIAS

COMPROBANTE DE VENTA

Bazar nunez

ROBERTO CARLOS NUNEZ DIAZ

Errázuriz 0, Licantén, Maule.

RUT 151331173

Neto	\$ 5.882
Iva (19%)	\$ 1.118
Subtotal	\$ 7.000
Total exento	\$ 0

Total	\$ 7.000
-------	----------

Medio de Pago	VISA Débito
	terminada en 5221
AID	A0000000031010

Fecha y Hora	18/08/2025 17:18:51
N°Autorización	847671
N°Terminal	SmartPOS A00FCbyY

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA



BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

VILMA BEATRIZ NAVARRO REYES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 8.301.179-3		N° 49206
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES, ORSODELI 108 Depto. E, LICANTEN		
Fecha: 20 de Agosto de 2025		
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN		Rut: 65.202.402- 5
Domicilio: ALEJANDRO ROJAS EX INTERNADO SIN NUMERO, LICANTEN		
Por atención profesional:		
REPERTORIO 916-2025 REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA (DEBITO)		35.000
Total Honorarios: \$:		35.000
Fecha / Hora Emisión: 20/08/2025 15:32		
		
0830117949206F3B6CBB		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.		
11202506201532		
Fecha / Hora Impresión: 20/08/2025 15:32		

Ver Boleta

Enviar Boleta por e-mail

Emitir nueva boleta

Emitir boleta con prellenado



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

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo FUENZALIDA CABRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

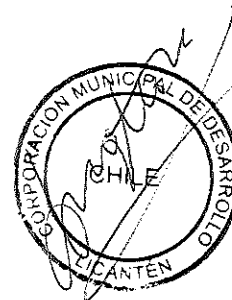
Fecha de transacción: 07/08/2025 - 09:27
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$100.000



Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7039114	1268060677	14.326.607-9	Angie	Mariangela Patricia Martinez C...	42700017138 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-0073-25

Glosa
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de electricidad (CGE) mes agosto de 2025

Cta. Contable							
CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		13-08-2025				

Impuestos por pagar	\$ 38.700
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de electricidad (CGE) mes agosto de 2025	
Banco Estado	\$ 38.700
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de electricidad (CGE) mes agosto de 2025	
TOTALES	\$ 38.700
	\$ 38.700

Recibido	13-ago	CGE	76.411.321-7	
	Fecha	Nombre	Rut	Firma



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
Las Condes.



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 452388093

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE

3470579

Fecha de emisión: 03 Ago 2025

Sr.(a) Ilustre Municipalidad Licanten .

Observaciones de reparto:

170 INTERNADO LICEO C-5 ALEJ ROJAS
S LIC

Dirección de envío: CALLE ALEJANDRO
ROJAS S/N 170 INTERNADO LICEO C-5
ALEJ ROJAS S LIC LICANTEN,
LICANTEN

Ruta: E3304010-0020 | Var. Corresp.: RMAN

831618 / 026353 / 026353

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 38.700

Monto del período 06 JUN - 04 JUL, Incluye saldo anterior.

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 25 Ago 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Suscríbete a la
boleta electrónica
escaneando este
código QR



Corte a partir de 07 Sep 2025
(Motivo: No pago saldo anterior)

**Cupón
de pago**

N° de cliente

Fecha de vencimiento

3470579

25 Ago 2025

Total a pagar

\$ 38.700



04010745787163347057900000387009

Último Pago: el 29 Abr 2025 por un monto de \$ 7.400



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

Rut Empresa 65.302.402-5 Ejecutivo FUENZALIDA CABRERA
Rut Usuario 14.926.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción: 13/06/2025 - 10:25
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencia por un monto de \$36.700



Transferencia Realizada

Nº Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7048960	0503129778	76.411.221-7	CGE	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID...	100004275 BANCO DEL ESTADO DE ...	\$36.700

Total: \$36.700



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN



**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-0074-25

Glosa

Pago a través de Transferencia la compra de materiales y de útiles de oficina para oficinas de la Corporación, Orden de Compra N° 1275318-23-AG25

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		14-08-2025		76.378.394-4		

Factura por pagar

\$ 686.225

Pago a través de Transferencia la compra de materiales y útiles de oficina, Orden de Compra N° 1275318-23-AG25

Factura N° 18866

\$ 478.825

Factura N° 18867

\$ 207.400

Banco Santander

Pago a través de Transferencia la compra de materiales y útiles de oficina, de facturas N° 18866 y N° 18867

\$ 686.225

TOTALES

\$ 686.225

\$ 686.225

Recibido

14 de agosto 2025

REDOFFICE DISTRIBUCIÓN

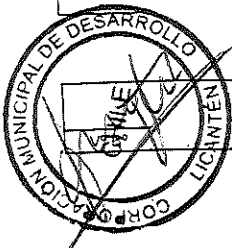
76.378.394-4

Fecha

Nombre

Rut

Firma



RESUELVO:

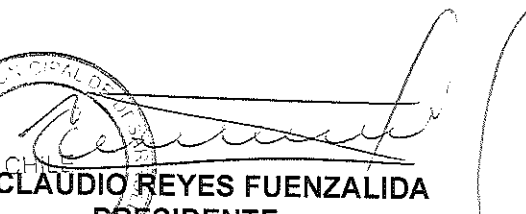
1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-23-AG25, según el siguiente detalle:

Nombre : RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
Rut N° : 76.378.394-4
Valor total : \$ 686.225.- IVA incluido-

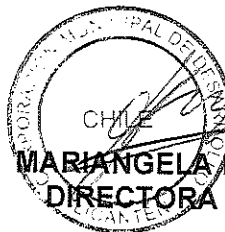
1. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto el Decreto N° 661 que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios, que indica en su párrafo 2 artículo 97 y 98; mediante la compra ágil las entidades, a través del sistema de información, pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM.
2. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo con el presupuesto vigente del año 2025, como se indica:

GASTOS OPERACIONALES / MATERIALES DE OFICINA.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLAUDIO REYES FUENZALIDA
PRESIDENTE



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN
1c. Rendiciones
1c. Corporación
1c. Archivo
CRFV/MMC/jjr

Rut :65.202.402-5

Dirección Demandante :

Teléfono :56-9-54091360

Demandante :CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN

Unidad de Compra :CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN

Fecha Envio OC. :21-07-2025 09:55:10

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1275318-23-AG25

SEÑOR (ES) : RED OFFICE DISTRIBUCION SPA

RUT : 76.378.394-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :Materiales y útiles de oficina compra ágil: 1275318-18-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :24-07-2025

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
39111507	Artefactos de escritorio	35 Unidad	Se requiere adquirir para la corporación municipal de Licantén una serie de artículos de oficina, como resmas de hoja, archivadores, plumones, sctoch, carpetas, alargadores, dobleclip, engrapadora, etc.		16.476,00	0,00	0,00	576.660
								Neto \$ 576.660
								Docto. \$ 0
								Cargos \$ 0
								Subtotal \$ 576.660
								19% IVA \$ 109.565
								Total \$ 686.225

Disponibilidad 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 2025

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-23-AG25 dirigida a RED OFFICE DISTRIBUCION SPA

Justificación selección de cotización menos económica: Cotización por todos los productos y envío de imagenes como se solicito en terminos de referencia

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.

2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.

3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.

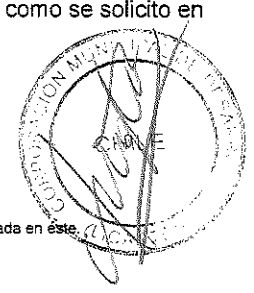
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.

5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.

6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en este.

Especificaciones

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° 021/2025

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
CORPORACIONES**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2025, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de **"MATERIALES DE OFICINA"**.

Ítem:	GASTOS OPERACIONALES
Sub Ítem:	MATERIALES DE OFICINA
Presupuesto disponible:	\$700.000
Monto de compra:	\$686.225 IVA INCLUIDO




MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

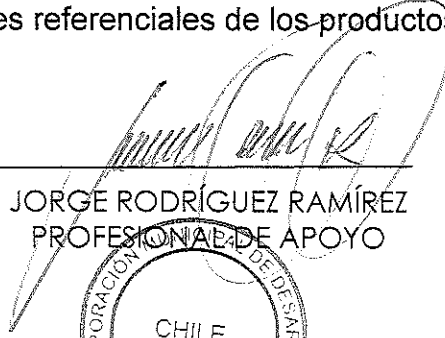
REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

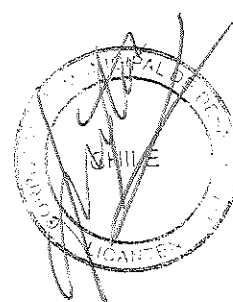
ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-18-COT25

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA 96.972.190-2	\$ 360.730	4 días hábiles	NO adjunta cotización por todos los insumos solicitados.
ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L. 76.257.094-7	\$ 633.871	4 días hábiles	No adjunta toda la información solicitada ya que no acompaña imágenes de los productos como se solicitó
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA 76.378.394-4	\$ 686.225	5 días hábiles	Adjunta cotización por todos los insumos solicitados.

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **RED OFFICE DISTRIBUCION SPA, RUT 76.378.394-4**, quien da cumplimiento a todos los requisitos solicitados, como cotización e imágenes referenciales de los productos, por lo tanto, adjudica esta compra.

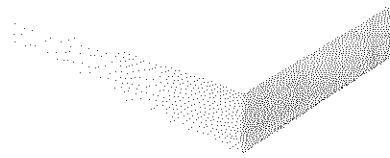
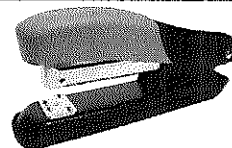
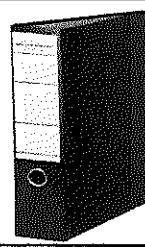

JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ
PROFESIONAL DE APOYO

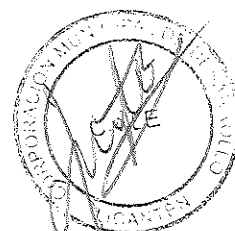


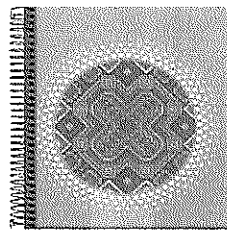
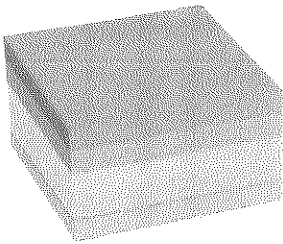
REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

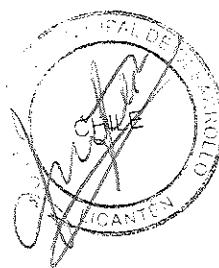
REQUERIMIENTO DE "Materiales y útiles de oficina"

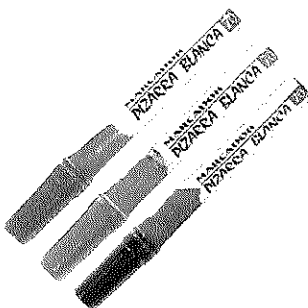
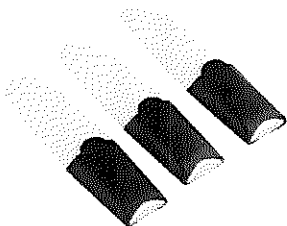
Se requiere adquirir para corporación municipal de Licantén, los siguientes productos:

N°	Artículo	Cantidad	
1	Resmas de hoja Carta 21.6 X 27.9 CM	11	
3	Corchetera metálica mediana	2	
4	Archivadores tamaño Oficio 35 cm de largo por 28.5 cm de ancho	7	
5	Carpetas de Plástico grueso y transparentes 24 X 35.5 CM	8	

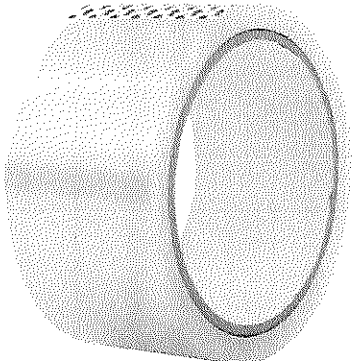
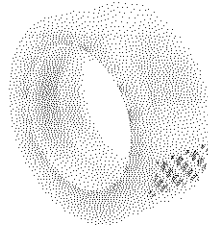
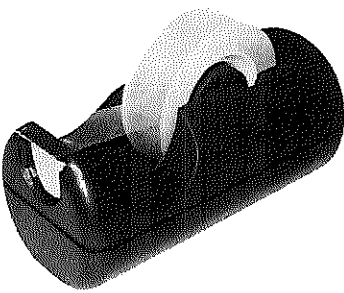


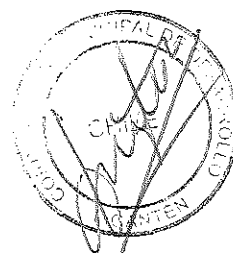
6	Cuadernos matemática 5mm de 120 hjs. Espiral, Papel g/m² 21 17 CM	6	
7	Post-it 76 mm x 76 mm	5	
8	Banderitas plásticas de colores adhesivas	8	
9	Regla metálica 30 CM	2	

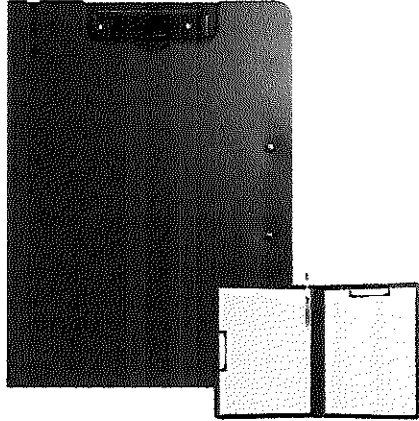


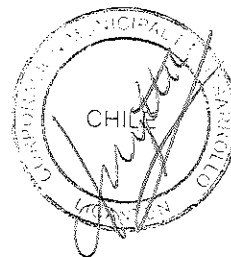
10	Lápices Pasta azul 50 unidades	2	
11	Plumones de Pizarra (Negro, azul y rojo)	3	
12	Set de 3 Destacadores	3	
13	Stick Fix grande 3 cm x 11,3 cm	6	

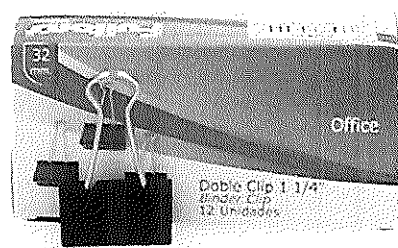
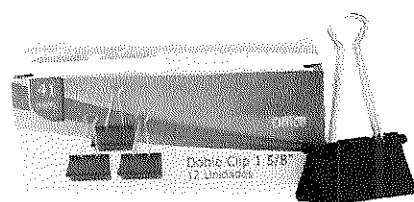
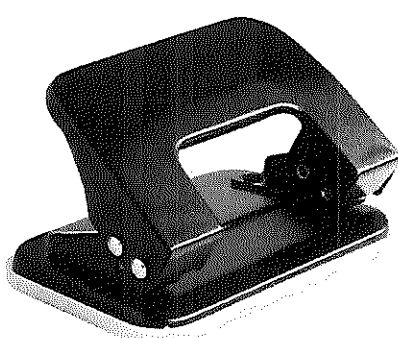


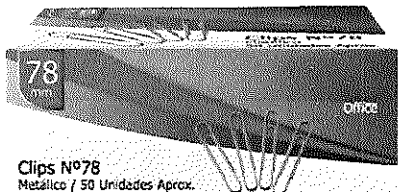
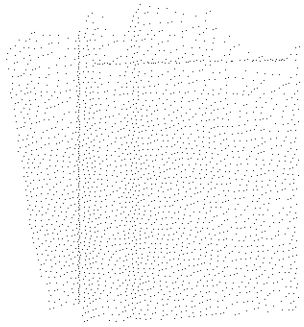
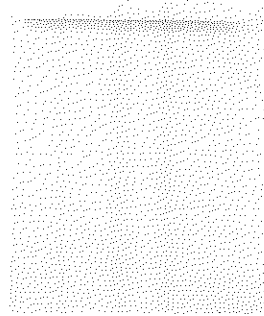
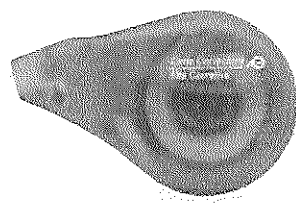
14	Scotch Grande 4.8 CM x 50 mts	6	
15	Scotch Pequeño 1.8 CM X 30 mts	8	
16	Porta Scotch para Scotch pequeño de 1.8 CM X 30 mts	3	

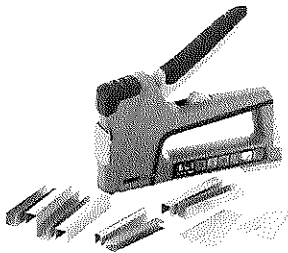
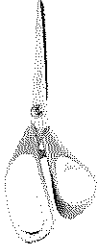
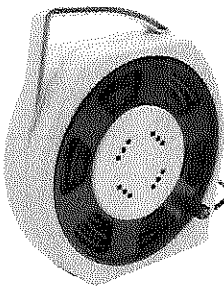


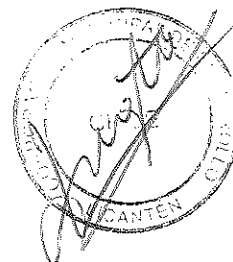
17	Carpetas Portapapeles plegable A4 con tapa 21 cm de ancho por 29,7 cm de largo	3	
18	Cajas Doble clip 19 mm	10	
19	Cajas Doble clip 25 mm	10	

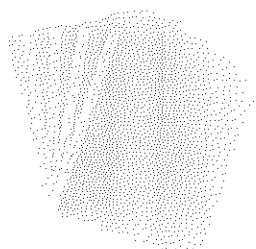
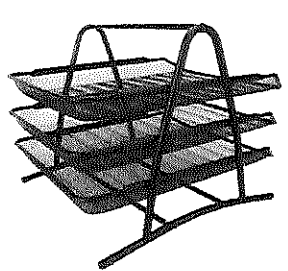
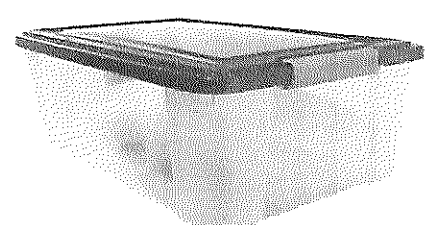
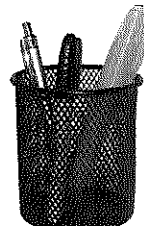


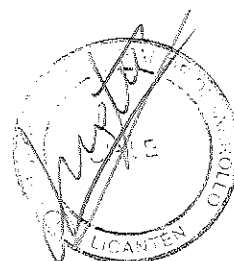
			
	Cajas Doble clip 32mm	10	
20	Cajas Doble clip 41	10	
21	Perforadoras de hoja mediana 11 X 8 X 5.5	2	
22	Cuchillo Cartonero, Longitud: 158mm tamaño de hoja 18mm X 100mm	3	 

23	Clips Metálico N78 Redondo 80 mm 50 Unidades	12	 Clips N°78 Metálico / 50 Unidades Aprox.
24	Pack sobres Tamaño Carta 24 X 30 CM	10	
25	Pack sobres Tamaño Oficio 25 X 35 CM	2	
26	Corrector en cinta	6	

27	Engrapadora 3x26x19 cm capacidad para trabajar con diferentes tipos de grapas, incluyendo Clavo Brad 18G con y sin cabeza, Grapas cable CT100 (T25), Grapas TR100 (tipo H), Grapas TRA200 (T21), Grapas TRA700 (T50).	1	
28	Grapas 6-14 MM	8	
29	Tijeras mediana oficina 19 CM	3	
30	Carrete Alargador 4 Toma(s) 20 m Amarillo	2	



31	Set de 100 unidades de fundas transparentes tamaño oficio	1	
32	Bandejas de Documentos (3 pisos)	3	
33	Calculadora mediana de oficina	3	
34	Caja organizadora de plástico transparente de 37 litros con tapa	2	
35	Porta Lápices	3	



Detalle de la cotización 1275318-18-COT25

OC EMITIDA

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

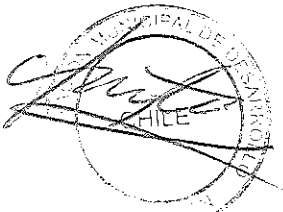
Nombre	Adquisición materiales y útiles de oficina
Descripción	De lo anterior, se requiere la compra de materiales y útiles de oficina para la Corporación municipal de Licanén. se solicita enviar tanto cotización como imágenes de los productos requeridos iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.
Dirección de entrega	Av Alejandro Rojas S/N, Ex internado de Licanén, Región del maule, Licanén, Región del Maule, Licanén, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	7 días
Presupuesto estimado	\$ 700.000
Fecha de publicación	03-07-2025 a las 17:18:06
Fecha de cierre primer llamado	09-07-2025 a las 17:30:00
Fecha de cierre segundo llamado	16-07-2025 a las 17:30:00
Tipo de presupuesto	Disponible
Historial	Historial
Adjuntos	Requerimiento de materiales y útiles de oficina.docx

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

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

En esta Compra Ágil aplican sanciones en caso de incumplimientos.
Puedes revisar las medidas y procedimientos en caso de incumplimientos que aplican para el proveedor seleccionado.

↓ Medidas derivadas de incumplimientos



Listado de productos solicitados

Artefactos de escritorio ID: 39111507	Se requiere adquirir para la corporación municipal de Licanán una serie de artículos de oficina, como resmas de hoja, archivadores, plumones, scotch, carpetas, alargadores, dobleclip, engrapadora, etc.	Cantidad 35 Unidad
--	---	------------------------------

Proveedor seleccionado

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
76.378.394-4

Se adjunta cotización solicitada. Incluye despacho 5 dias habiles.Contacto: Cielomar Zambrano correo: chilecompra.regiones1@redoffice.cl Telefono: 229015010
VIGENCIA: 10-08-2025

\$ 686.225
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad
 **Orden de compra**

Justificación de selección indicada por el comprador: Cotización por todos los productos y envío de imagenes como se solicito en terminos de referencia

Listado de proveedores que cotizaron

SEGUNDO LLAMADO

Recibiste 3 cotizaciones de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.



Descargar resultados en excel



EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
96.972.190-2

Revisar ficha técnica (medidas, marca, formato, imagen) para validar coincidencia con lo solicitado. Cantidades en cotización. Sujeto a stock. Despacho gratis en 4 días hábiles. Consultas: ventas1@vergio.cl

VIGENCIA: 14-08-2025

\$ 360.730

Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA
COMERCIALIZACION DE ARTICULOS
NACIONALES E IMPORTADOS
E.I.R.L.
76.257.094-7

SE ADJUNTA COTIZACIÓN ENTREGA GRATUITA EN 4 DÍAS
CONTACTO: ESTEBANPROMEROB@GMAIL.COM +56973776871
VIGENCIA: 14-08-2025

\$ 633.871

Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
76.378.394-4

Se adjunta cotización solicitada. Incluye despacho 5 días hábiles. Contacto: Cielomar Zambrano correo: chilecompra.regiones1@redoffice.cl Telefono: 229015010

VIGENCIA: 10-08-2025

\$ 686.225

Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

Orden de compra
emitted

Volver



Detalle de la cotización 1275318-18-COT25

OC EMITIDA



FECHA DE ENVÍO 16-07-2025

VIGENCIA 14-08-2025

Cotización enviada por DISTRIBUIDORA VERGIO SPA

Revisar ficha técnica (medidas, marca, formato, imagen) para validar coincidencia con lo solicitado. Cantidades en cotización. Sujeto a stock. Despacho gratis en 4 días hábiles. Consultas: ventas1@vergio.cl

Artefactos de escritorio ID: 32970626

Se requiere adquirir para la corporación municipal de Licanén una serie de artículos de oficina, como resmas de hoja, archivadores, plumones, scotch, carpetas, alargadores, dobleclip, engrapadora, etc.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
35	\$ 8.661	\$ 303.135
Valor de despacho		Sin información

Valor neto	\$ 303.135
IVA	\$ 57.595
Monto total	\$ 360.730

Adjuntos de la cotización Cotizacion-16-07-2025-2142318245.pdf

PDF-FichasProductos-Vergio-2142318245.pdf

Cerrar



Detalle de la cotización 1275318-18-COT25

O.C. EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 15-07-2025

VIGENCIA 14-08-2025

Cotización enviada por ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L.

SE ADJUNTA COTIZACIÓN ENTREGA GRATUITA EN 4 DÍAS CONTACTO: ESTEBANPROMEROB@GMAIL.COM +56973776871

Artefactos de escritorio ID: 32970626

Se requiere adquirir para la corporación municipal de Licantén una serie de artículos de oficina, como resmas de hoja, archivadores, plumones, scotch, carpetas, alargadores, dobleclip, engrapadora, etc.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
35	\$ 15.219	\$ 532.665
Valor de despacho		Sin información

Adjuntos de la cotización COT012341.pdf

Cerrar

Valor neto	\$ 532.665
IVA	\$ 101.206
Monto total	
\$ 633.871	



Detalle de la cotización 1275318-18-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 11-07-2025

VIGENCIA 10-08-2025

Cotización enviada por RED OFFICE DISTRIBUCION SPA

Se adjunta cotización solicitada. Incluye despacho 5 dias habiles. Contacto: Cielomar Zambrano correo: chilecompra.regiones1@redoffice.cl Telefono: 229015010

Artefactos de escritorio ID: 32970626

Se requiere adquirir para la corporación municipal de Licantén una serie de artículos de oficina, como resmas de hoja, archivadores, plumones, scotch, carpetas, alargadores, doblclip, engrapadora, etc.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
35	\$ 16.476	\$ 576.660

Valor de despacho Sin información

Valor neto	\$ 576.660
IVA	\$ 109.565

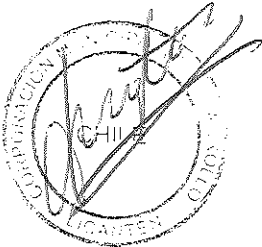
Monto total
\$ 686.225

Adjuntos de la cotización PRODUCTOS.docx

COT_854870.PDF

ANEXO ADMINISTRATIVO ROD SANTIAGO.pdf

Cerrar



Comercial Redoffice Distribución SpA

Dirección: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4251 Conchalí

Ciudad : Santiago

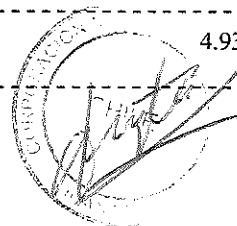
Teléfono : (2) 29015000

RedOffice

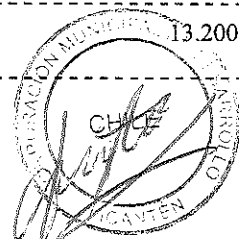
Cotización N° 854870

Señores	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRO	Fecha	07-07-2025
Atención			
Teléfono	954091360	Rut	65202402-5
Dirección	AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE LICANTÉN,		
Ciudad	LICANTEN		

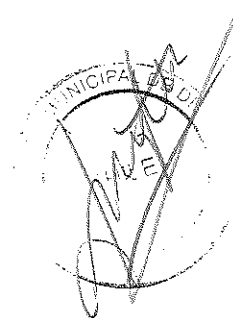
Item	Descripción	Moneda	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	2241006 PAPEL FOTOCOPIA PREMIER CARTA	\$	C/U	11	3.056,00	33.616
2	7770244 CORCHETERA ISOFIT CM-20 METAL P/25HJ	\$	C/U	2	2.812,00	5.624
3	2220401 ARCH AUCA OFICIO ANCHO	\$	C/U	7	1.469,00	10.283
4	5002660 POST-IT 3M 654-5PK NEON 500HJ 5 COLOR	\$	C/U	5	6.516,00	32.580
5	5506458 BANDERITA 3M POST IT 683-4 4AB NEON	\$	C/U	8	4.268,00	34.144
6	3814047 REGLA TORRE METALICA 30CM	\$	C/U	2	1.095,00	2.190
7	3814563 LA.BO JM AZUL P/GRUESA	\$	C/U	100	84,00	8.400
8	3814858 MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL	\$	C/U	1	420,00	420
9	3814859 MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO	\$	C/U	1	420,00	420
10	3814860 MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO	\$	C/U	1	452,77	453
11	3813524 # DESTACADOR TORRE PASTEL MIX COLORES[(colores surtidos)]	\$	C/U	6	399,00	2.394
12	3813680 PEGAMENTO EN BARRA TORRE 40GR	\$	C/U	6	743,00	4.458
13	7001294 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48MM	\$	C/U	6	368,00	2.208
14	7001160 SCOTCH SELLOCINTA 12X30MM CRISTAL	\$	C/U	8	168,00	1.344
15	7774549 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO M	\$	C/U	3	1.438,00	4.314
16	3813187 APRETADOR SELLOFFICE 19MM 3/4" CJ 12UND	\$	C/U	10	493,00	4.930
17	3813188 APRETADOR SELLOFFICE 25MM 1.0" CJ 12UND	\$	C/U	10	493,00	4.930



18	3813189	\$ C/U	10	643,00	6.430
	APRETADOR SELLOFFICE 32MM 1 1/4" CJ 12UND				
19	3813190	\$ C/U	10	1.100,00	11.000
	APRETADOR SELLOFFICE 41MM 1.5/8" CJ 12UND				
20	7775367	\$ C/U	2	2.074,00	4.148
	PERFORADOR ISOFIT PP-25 PLASTICA NEGRA P/20HJ				
21	3501936	\$ C/U	3	676,00	2.028
	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N°80 GRANDE C/FRENO				
22	7770241	\$ C/U	12	1.134,00	13.608
	CLIP ISOFIT 78MM METAL 50UN				
23	4003280	\$ C/U	50	139,00	6.950
	SOBRE JORDAN SACO REVISTA BLANCO 80GR				
24	2226835	\$ C/U	10	147,00	1.470
	SOBRE JORDAN SACO 1/1 OFICIO BLANCO 80GR25X36				
25	3813247	\$ C/U	6	775,00	4.650
	CORRECTOR TORRE CINTA STAND UP 5MM AZUL 6MT				
26	CL	\$ C/U	1	52.000,00	52.000
	ENGRAPADORA 3X26X19 CM STANLEY				
27	CL	\$ C/U	8	8.830,00	70.640
	GRAPAS STANLEY 9/16 14 MM PARA MODELOS STANLEY				
28	CL	\$ C/U	2	39.000,00	78.000
	ALARGADOR CARRETE 20 METROS 4 ENCHUFES				
29	3815166	\$ C/U	10	399,00	3.990
	FUNDA SELLOFFICE OFICIO BORDE BLANCO PQ 10UN				
30	5007221	\$ C/U	3	7.169,00	21.507
	BANDEJA METALICA SELLOFFICE 3 PISO NEGRA				
31	3812293	\$ C/U	3	7.272,00	21.816
	CALCULADORA CASIO MX-8B				
32	7771252	\$ C/U	3	1.334,00	4.002
	TIJERA ISOFIT OFICINA-HOGAR 9" 22 CM				
33	3813730	\$ C/U	3	671,00	2.013
	PORTA LAPIZ ISOFIT METAL 10X9MM				
34	CL	\$ C/U	3	18.220,00	54.660
	CARPETA A4 PORTAPAPELES DE, PORTAPAPELES CON ALMACENAMIENTO				
35	8880870	\$ C/U	8	2.730,00	21.840
	# CARP BUHO C/ELASTICO OFICIO BEATONE[(COLOR AZUL OSCURO TRANSPARENTE)]				
36	CL	\$ C/U	2	15.000,00	30.000
	CAJA ORGANIZADORA PLÁSTICA 37 LTS TRANSPARENTE CON TAPA				
37	2223876	\$ C/U	6	2.200,00	13.200
	C. TORRE BOOK SCOTLAND 7MM 150HJ				



Ejecutivo(a) de Ventas: Katherine Moya Cotización válida hasta 22-07-2025	Neto \$ 576.660 IVA 19 % 109.565 Imp1 \$ Total \$ 686.225 Fecha y Hora de la Impresión 17-07-2025 11:07:56
--	--



Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PROD	Emitido	: 12-AGO-2025
R.U.T.	: 65.202.402-5	Vence	: 11-SEP-2025
Giro	: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Pago	: Credito
Dirección	: AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE LICANTEN,		
Comuna	: LICANTEN		
Ciudad	: LICANTEN		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
3501936	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N 80 GRANDE C/FRENO	3	C/U	676		2.028
7770241	CLIP ISOFIT 78MM METAL 50UN	12	C/U	1.134		13.608
4003280	SOBRE JORDAN SACO REVISTA BLANCO 80GR	50	C/U	139		6.950
2226835	SOBRE JORDAN SACO 1/1 OFICIO BLANCO 80GR25X36	10	C/U	147		1.470
3813247	CORRECTOR TORRE CINTA STAND UP 5MM AZUL 6MT	6	C/U	775		4.650
3815756	ENGRAPADORA 3X26X19 CM STANLEY	1	C/U	52.000		52.000
3815757	GRAPAS STANLEY 9/16 14 MM PARA MODELOS STANLEY	8	C/U	8.830		70.640
7274734	ALARGADOR CARRETE 20 METROS 4 ENCHUFES	2	C/U	39.000		78.000
3815166	FUNDA SELLOFFICE OFICIO BORDE BLANCO PQ 10UN	10	C/U	399		3.990
5007221	BANDEJA METALICA SELLOFFICE 3 PISO NEGRA	3	C/U	7.169		21.507
3812293	CALCULADORA CASIO MX-8B	3	C/U	7.272		21.816
7771252	TIJERA ISOFIT OFICINA-HOGAR 9" 22 CM	3	C/U	1.334		4.002
3813730	PORTA LAPIZ ISOFIT METAL 10X9MM	3	C/U	671		2.013
3815758	CARPETA A4 PORTAPAPELES DE, PORTAPAPELES CON ALMACENA	3	C/U	18.220		54.660
8880870	CARP BUHO C/ELASTICO OFICIO BEATONE	8	C/U	2.730		21.840
7290533	CAJA ORGANIZADORA PLASTICA 37 LTS TRANSPARENTE CON TA	2	C/U	15.000		30.000
2223876	C. TORRE BOOK SCOTLAND 7MM 150HJ	6	C/U	2.200		13.200

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	402.374
Orden De Compra	1275318-23-AG25	23-JUL-2025		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	105479	12-AGO-2025		I.V.A. (19%)	\$	76.451
				Total	\$	478.825

Observación:

TRANSPORTE -

Dir Dest.

Comuna Dest.

: AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE
LICANTEN,
: LICANTEN



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.clSolución de Factura Electrónica de: www.scpnra.com

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PROD	Emitido	: 12-AGO-2025
R.U.T.	: 65.202.402-5	Vence	: 11-SEP-2025
Giro	: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Pago	: Credito
Dirección	: AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE LICANTEN,		
Comuna	: LICANTEN		
Ciudad	: LICANTEN		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
3501936	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N 80 GRANDE C/FRENO	3	C/U	676		2.028
7770241	CLIP ISOFIT 78MM METAL 50UN	12	C/U	1.134		13.608
4003280	SOBRE JORDAN SACO REVISTA BLANCO 80GR	50	C/U	139		6.950
2226835	SOBRE JORDAN SACO 1/1 OFICIO BLANCO 80GR25X36	10	C/U	147		1.470
3813247	CORRECTOR TORRE CINTA STAND UP 5MM AZUL 6MT	6	C/U	775		4.650
3815756	ENGRAPADORA 3X26X19 CM STANLEY	1	C/U	52.000		52.000
3815757	GRAPAS STANLEY 9/16 14 MM PARA MODELOS STANLEY	8	C/U	8.830		70.640
7274734	ALARGADOR CARRETE 20 METROS 4 ENCHUFES	2	C/U	39.000		78.000
3815166	FUNDA SELLOFFICE OFICIO BORDE BLANCO PQ 10UN	10	C/U	399		3.990
5007221	BANDEJA METALICA SELLOFFICE 3 PISO NEGRA	3	C/U	7.169		21.507
3812293	CALCULADORA CASIO MX-8B	3	C/U	7.272		21.816
7771252	TIJERA ISOFIT OFICINA-HOGAR 9" 22 CM	3	C/U	1.334		4.002
3813730	PORTA LAPIZ ISOFIT METAL 10X9MM	3	C/U	671		2.013
3815758	CARPETA A4 PORTAPAPELES DE, PORTAPAPELES CON ALMACENA	3	C/U	18.220		54.660
8880870	CARP BUHO C/ELASTICO OFICIO BEATONE	8	C/U	2.730		21.840
7290533	CAJA ORGANIZADORA PLASTICA 37 LTS TRANSPARENTE CON TA	2	C/U	15.000		30.000
2223876	C. TORRE BOOK SCOTLAND 7MM 150HJ	6	C/U	2.200		13.200

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	1275318-23-AG25	23-JUL-2025		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	105479	12-AGO-2025		I.V.A. (19%)	\$	76.451
				Total	\$	478.825

Observación:	TRANSPORTE -	
	Dir Dest.	: AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE LICANTEN,
	Comuna Dest.	: LICANTEN



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Nombre :		
R.U.T. :		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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



CEDIBLE.

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PROD	Emitido	: 12-AGO-2025
R.U.T.	: 65.202.402-5	Vence	: 11-SEP-2025
Giro	: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Pago	: Credito
Dirección	: AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE LICANTEN,		
Comuna	: LICANTEN		
Ciudad	: LICANTEN		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
2241006	PAPEL FOTOCOPIA PREMIER CARTA	11		3.056		33.616
7770244	CORCHETERA ISOFIT CM-20 METAL P/25HJ	2	C/U	2.812		5.624
2220401	ARCH AUCA OFICIO ANCHO	7	C/U	1.469		10.283
5002660	POST-IT 3M 654-5PK NEON 500HJ 5 COLOR	5	C/U	6.516		32.580
5506458	BANDERITA 3M POST IT 683-4 4AB NEON	8	C/U	4.268		34.144
3814047	REGLA TORRE METALICA 30CM	2	C/U	1.095		2.190
3814563	LA.BO JM AZUL P/GRUESA	100	C/U	84		8.400
3814858	MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL	1	C/U	420		420
3814859	MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO	1	C/U	420		420
3814860	MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO	1	C/U	452,77		453
3813524	DESTACADOR TORRE PASTEL MIX COLORES	6	C/U	399		2.394
3813680	PEGAMENTO EN BARRA TORRE 40GR	6	C/U	743		4.458
7001294	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48MM	6	C/U	368		2.208
7001160	SCOTCH SELLOCINTA 12X30MM CRISTAL	8		168		1.344
7774549	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO M	3	C/U	1.438		4.314
3813187	APRETADOR SELLOFFICE 19MM 3/4" CJ 12UND	10	C/U	493		4.930
3813188	APRETADOR SELLOFFICE 25MM 1.0" CJ 12UND	10	C/U	493		4.930
3813189	APRETADOR SELLOFFICE 32MM 1 1/4" CJ 12UND	10	C/U	643		6.430
3813190	APRETADOR SELLOFFICE 41MM 1.5/8" CJ 12UND	10	C/U	1.100		11.000
7775367	PERFORADOR ISOFIT PP-25 PLASTICA NEGRA P/20HJ	2	C/U	2.074		4.148

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	174.286
Orden De Compra	1275318-23-AG25	23-JUL-2025		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	105479	12-AGO-2025		I.V.A. (19%)	\$	33.114
				Total	\$	207.400

Observación:

TRANSPORTE -

Dir Dest.

Comuna Dest.

: AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE

LICANTEN,

: LICANTEN



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.a2apla.com



Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PROD	Emitido	: 12-AGO-2025
R.U.T.	: 65.202.402-5	Vence	: 11-SEP-2025
Giro	: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	Pago	: Credito
Dirección	: AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE LICANTEN,		
Comuna	: LICANTEN		
Ciudad	: LICANTEN		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
2241006	PAPEL FOTOCOPIA PREMIER CARTA	11		3.056		33.616
7770244	CORCHETERA ISOFIT CM-20 METAL P/25HJ	2	C/U	2.812		5.624
2220401	ARCH AUCA OFICIO ANCHO	7	C/U	1.469		10.283
5002660	POST-IT 3M 654-5PK NEON 500HJ 5 COLOR	5	C/U	6.516		32.580
5506458	BANDERITA 3M POST IT 683-4 4AB NEON	8	C/U	4.268		34.144
3814047	REGLA TORRE METALICA 30CM	2	C/U	1.095		2.190
3814563	LA.BO JM AZUL P/GRUESA	100	C/U	84		8.400
3814858	MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL	1	C/U	420		420
3814859	MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO	1	C/U	420		420
3814860	MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO	1	C/U	452,77		453
3813524	DESTACADOR TORRE PASTEL MIX COLORES	6	C/U	399		2.394
3813680	PEGAMENTO EN BARRA TORRE 40GR	6	C/U	743		4.458
7001294	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48MM	6	C/U	368		2.208
7001160	SCOTCH SELLOCINTA 12X30MM CRISTAL	8		168		1.344
7774549	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO M	3	C/U	1.438		4.314
3813187	APRETADOR SELLOFFICE 19MM 3/4" CJ 12UND	10	C/U	493		4.930
3813188	APRETADOR SELLOFFICE 25MM 1.0" CJ 12UND	10	C/U	493		4.930
3813189	APRETADOR SELLOFFICE 32MM 1 1/4" CJ 12UND	10	C/U	643		6.430
3813190	APRETADOR SELLOFFICE 41MM 1.5/8" CJ 12UND	10	C/U	1.100		11.000
7775367	PERFORADOR ISOFIT PP-25 PLASTICA NEGRA P/20HJ	2	C/U	2.074		4.148

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	1275318-23-AG25	23-JUL-2025		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	105479	12-AGO-2025		I.V.A. (19%)	\$	33.114
				Total	\$	207.400

Observación:	TRANSPORTE -
	Dir Dest. : AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE LICANTEN,
	Comuna Dest. : LICANTEN



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Nombre :		
R.U.T. :		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 SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



CEDIBLE.

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

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo FUENZALIDA CABRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción: 14/08/2025 - 12:49

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

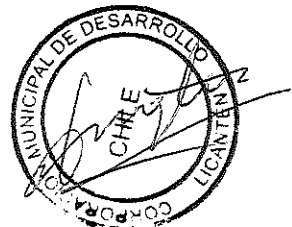
Detalle: 1 transferencias por un monto de **\$686.225**



Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
<u>7006795</u>	3222309465	76.376.394-4	REDOFFICE DISTRIBUCION SPA	REDOFFICE DISTRIBUCION SPA	000000000096895687 BANCO SANTA...	\$686.225
Total:						\$686.225





**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-0075-25

Glosa

Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de amplificación y pantalla led para capacitación dia del dirigente.

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		14-08-2025		77.980.169-1		

Factura por pagar

\$ 416.488

Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de amplificación y pantalla LED.

Banco Estado

Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de amplificación y pantalla LED.

\$ 416.488

TOTALES

\$ 416.488

\$ 416.488



Recibido

14 de agosto 2025

Guzmán Producciones SPA

77.980.169-1

Fecha

Nombre

Rut



Firma electrónica avanzada

DAFNE JAZMIN SILVA

VILLARROEL

2025/08/14 15:56:15 -0400

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 0025

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O INFERIOR A 100 UTM Y APRUEBA ORDEN DE COMPRA 1275318-24-AG25 GENERADA POR COMPRA AGIL ID 1275318-19-COT25.

Licantén, 05 de agosto de 2025.

VISTOS :

- a) Ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;
- b) Decreto N°661, aprueba reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, deja sin efecto el Decreto Supremo N°250, de 2004, del 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 1275318-19-COT25, a través de apartado Compra Ágil.
- e) Orden de Compra N° 1275318-24-AG25
- f) 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 amplificación y pantalla LED por parte de la Corporación Municipal de Licantén, para apoyar la actividad del día del dirigente.
- 2. Que, el Decreto N° 661 que aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios , que indica en su párrafo 2 artículo 97 y 98 ;mediante la compra ágil las entidades , a través del sistema de información, pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM , previa solicitud de a lo menos , tres cotizaciones realizadas a través del referido sistema, pudiendo llevarse a cabo la contratación, aunque se hubiesen obtenido un numero de cotizaciones inferior a este límite.
- 3. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-19-COT25 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo del servicio.

RESUELVO:

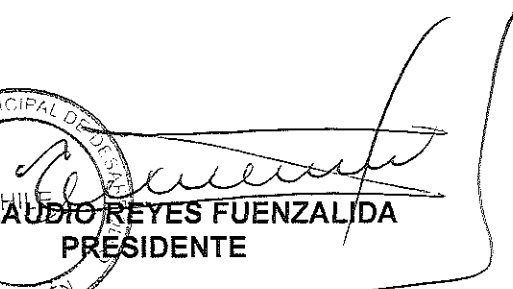
1. **DETERMINÁSE** emitir Orden de Compra N° 1275318-24-AG25, según el siguiente detalle:

Nombre : GUZMAN PRODUCCIONES SPA
Rut N° : 77.980.169-1
Valor total : \$ 416.488 IVA INCLUIDO -

1. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto el Decreto N° 661 que aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios, que indica en su párrafo 2 artículo 97 y 98; mediante la compra ágil las entidades, a través del sistema de información, pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM.
2. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo con el presupuesto vigente del año 2025, como se indica:

**APOYO PARA ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS DE LA
COMUNA / ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
(AMPLIFICACIÓN Y GENERADOR)**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLAUDIO REYES FUENZALIDA
PRESIDENTE



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN
1c. Rendiciones
1c. Corporación
1c. Archivo
CRFV/MMC/jjr

Rut : 65.202.402-5

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-9-54091360

Demandante : CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN

Unidad de Compra : CORPORACION DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

Fecha Envío OC. : 06-08-2025 10:07:17

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-24-AG25

SEÑOR (ES) : GUZMAN PRODUCCIONES SPA

RUT : 77.980.169-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Arriendo amplificación y pantalla LED 1275318-19-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-08-2025

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

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

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
52161542	Pantallas de plasma	1 Unidad	Se requiere arriendo de servicio de amplificación y pantalla led para apoyo al día del dirigente a realizarse el jueves 07 de agosto entre las 16 y 19 hrs. en el gimnasio municipal de la ciudad de Licantén, Cualquier cotización que supere el monto disponible se considerará fuera de la postulación. este servicio debe estar listo y probado desde las 14: 30 hrs, del día jueves 07 de agosto 2025. todos los valores presentados deben contar con IVA incluido al momento de ser enviado para su evaluación		349.990,00	0,00	0,00	349.990



Neto	\$	349.990
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	349.990
19% IVA	\$	66.498
Total	\$	416.488

Disponibilidad 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 2025

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-24-AG25 dirigida a GUZMAN PRODUCCIONES SPA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 0022/2025

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
CORPORACIONES**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2025, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de **“Arriendo de máquinas y equipos (amplificación y generador)”**.

Ítem:	APOYO PARA ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS DE LA COMUNA
Sub Ítem:	Arriendo de máquinas y equipos (amplificación y generador)
Presupuesto disponible:	\$ 480.000
Monto de compra:	\$ 416.488 IVA INCLUIDO



Mariángela Martínez Calquín
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-19-COT25

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
JOSÉ RAMOS PRODUCCIONES SPA 76.923.159-5	\$ 343.910	Día de la actividad	La cotización adjunta está realizada a nombre de otra organización
GUZMAN PRODUCCIONES SPA 77.980.169-1	\$ 416.488	Día de la actividad	Adjunta documentación requerida

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **GUZMAN PRODUCCIONES SPA, RUT 77.980.169-1**, quienes, si bien no presentan la oferta más económica, da cumplimiento a todos los requerimientos administrativos y técnicos solicitados y cuenta con sello empresa mujer, por lo anterior, se determina que adjudica esta compra.



CHILE

JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Profesional de apoyo

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Se requiere el siguiente arriendo de máquinas y equipos: Amplificación: - 01 mixer digital 32 canales midas o similar - 03 micrófonos de cintillo shure o similar - 02 micrófonos inalámbricos con pedestal - 02 parlantes 300w - Pantalla led - 3x2 metros p3 curva - 01 controlador pantalla led - 01 estructura de colgado pantalla led Que la instalación de amplificación y pantalla, estén listas y probadas desde las 14: 30 hrs, del día jueves 07 de agosto 2025. Dicha actividad se realizará en el gimnasio municipal de la ciudad de Licantén, a partir de las 16:00 a 19:00 hrs, de ese jueves.



Detalle de la cotización 1275318-19-COT25

OC. EMITIDA

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

Nombre	Arriendo servicio de ampliificación y pantalla led apoyo día del dirigente
Descripción	Se requiere arriendo de servicio de ampliificación y pantalla led para apoyo al día del dirigente a realizarse el jueves 07 de agosto entre las 16 y 19 hrs. en el gimnasio municipal de la ciudad de Licanán, Cualquier cotización que supere el monto disponible se considerará fuera de la postulación. este servicio debe estar listo y probado desde las 14: 30 hrs, del día jueves 07 de agosto 2025. todos los valores presentados deben contar con IVA incluido al momento de ser enviado para su evaluación
Dirección de entrega	Av Alejandro Rojas S/N, Ex internado de Licanán, Región del maule, Licanán, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	4 días
Presupuesto estimado	\$ 480.000
Fecha de publicación	31-07-2025 a las 16:53:23
Fecha de cierre primer llamado	01-08-2025 a las 17:00:00
Fecha de cierre segundo llamado	Esta Compra Ágil no considera un segundo llamado automático
Tipo de presupuesto	Disponible
Historial	Historial
Adjuntos	Requerimiento de arriendo ampliificación y pantalla día del dirige.docx

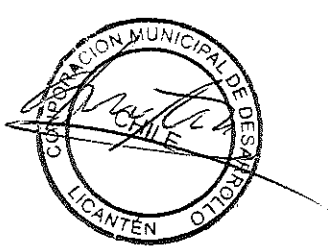
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
65.202.402-5
CORPORACION DE DESARROLLO DE
LICANTÉN

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el [Tribunal de Contratación Pública](#).

En esta Compra Ágil aplican sanciones en caso de incumplimientos.

Puedes revisar las medidas y procedimientos en caso de incumplimientos que aplican para el proveedor seleccionado.

↓ [Medidas derivadas de incumplimientos](#)



Listado de productos solicitados

Pantallas de plasma	Se requiere arriendo de servicio de ampliificación y pantalla led para apoyo al día del dirigente a realizarse el jueves 07 de agosto entre las 16 y 19 hrs. en el gimnasio municipal de la ciudad de Licanán, Cualquier cotización que supere el monto disponible se considerará fuera de la postulación. este servicio debe estar listo y probado desde las 14: 30 hrs, del día jueves 07 de agosto 2025. todos los valores presentados deben contar con IVA incluido al momento de ser enviado para su evaluación	Cantidad
ID: 52161542		1 Unidad

Proveedor seleccionado

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO GUZMAN PRODUCCIONES SPA 77.980.169-1	Servicio de arriendo, sistema de ampliificación y pantalla led para actividad día del dirigente a realizarse el jueves 07 de agosto entre las 16 y 19 hrs. en el gimnasio municipal de la ciudad de Licanán	VIGENCIA: 30-09-2025	\$ 416.488 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.				



Recibiste 2 cotizaciones de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

Descargar resultados en excel

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

JOSÉ RAMOS PRODUCCIONES SPA

76.923.159-5

contamos con la totalidad de lo solicitado.

VIGENCIA: 01-08-2025

\$ 343.910

Monto total

Ver detalle

Declaración de
habilidad

INADMISIBLE

Motivo de inadmisibilidad: Cotización realizada a otra entidad, no a la corporación Municipal de Licanán

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

GUZMAN PRODUCCIONES SPA

77.980.169-1

Servicio de arriendo, sistema de ampliación y pantalla led para actividad día del dirigente a realizarse el jueves 07 de agosto entre las 16 y 19 hrs. en el gimnasio municipal de la ciudad de Licanán

VIGENCIA: 30-08-2025

\$ 416.488

Monto total

Ver detalle

Declaración de
habilidad



Orden de compra
emitida

Volver



Detalle de la cotización 1275318-19-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 31-07-2025

Cotización enviada por JOSÉ RAMOS PRODUCCIONES SPA

contamos con la totalidad de lo solicitado.

VIGENCIA 01-08-2025

Pantallas de plasma ID: 33489885

Se requiere arriendo de servicio de ampliación y pantalla led para apoyo al día del dirigente a realizarse el jueves 07 de agosto entre las 16 y 19 hrs. en el gimnasio municipal de la ciudad de Licantén, Cualquier cotización que supere el monto disponible se considerará fuera de la postulación, este servicio debe estar listo y probado desde las 14:30 hrs, del día Jueves 07 de agosto 2025, todos los valores presentados deben contar con IVA incluido al momento de ser enviado para su evaluación

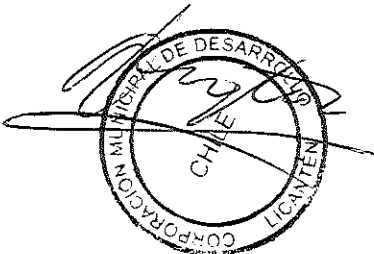
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 289.000	\$ 289.000

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización día del dirigente licanten ampliacion y

pantalla.docx

Cerrar



Valor neto	\$ 289.000
IVA	\$ 54.910
Monto total	\$ 343.910

Detalle de la cotización 1275318-19-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 31-07-2025

VIGENCIA 30-08-2025

Cotización enviada por GUZMAN PRODUCCIONES SPA

Servicio de arriendo, sistema de amplificación y pantalla led para actividad día del dirigente a realizarse el jueves 07 de agosto entre las 16 y 19 hrs. en el gimnasio municipal de la ciudad de Licantén

Pantallas de plasma ID: 33489885

Se requiere arriendo de servicio de amplificación y pantalla led para apoyo al día del dirigente a realizarse el jueves 07 de agosto entre las 16 y 19 hrs. en el gimnasio municipal de la ciudad de Licantén, Cualquier cotización que supere el monto disponible se considerará fuera de la postulación. este servicio debe estar listo y probado desde las 14: 30 hrs. del día jueves 07 de agosto 2025. todos los valores presentados deben contar con IVA incluido al momento de ser enviado para su evaluación

Valor de despacho Sin información

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 349.990	\$ 349.990

Valor neto	\$ 349.990
IVA	\$ 66.498
Monto total	\$ 416.488

Adjuntos de la cotización 446 Amplificación y Pantalla Led Licantén.pdf

Fotografías Eventos.pdf

Patente Municipal Guzmán Producciones spa.jpg

Cerrar





GUZMAN PRODUCCIONES SPA
Giro: SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EVENTOS,
REPRESENTACION Y ALQUILER MOVILIARIO
GALVARINO 71 LICANCEL- LICANTEN
eMail : victorfuenzali@hotmail.com Telefono :
982849491

R.U.T.:77.980.169- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº87

S.I.I. - CURICO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2025

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

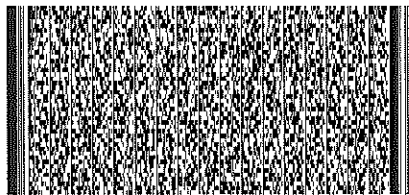
COMUNA LICANTEN CIUDAD: CURICO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de Arriendo, Sistema de Amplificación y Pantalla Led, Para Actividad Día del Dirigente. OC N°: 1275318-24-AG25	1	349.990			349.990

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	349.990
I.V.A. 19%	\$	66.498
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	416.488





GUZMAN PRODUCCIONES SPA
Giro: SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EVENTOS,
REPRESENTACION Y ALQUILER MOVILIARIO
GALVARINO 71 LICANCEL- LICANTEN
eMail : victorfuenzali@hotmail.com Telefono :
982849491

R.U.T.:77.980.169- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº87

S.I.I. - CURICO

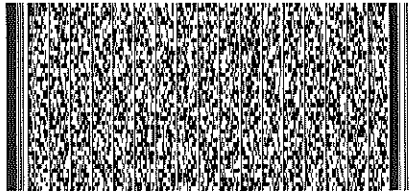
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2025

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 de Arriendo, Sistema de Amplificación y Pantalla Led, Para Actividad Día del Dirigente. OC N°: 1275318-24-AG25	1	349.990			349.990

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	349.990
I.V.A. 19%	\$	66.498
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	416.488

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



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

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo FUENZALIDA CABRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción: 14/08/2025 13:48
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$416.488**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7025701	9679969342	77.980.169-1	Guzman Producciones	Guzman producciones	42970110482 BANCO DEL ES...	\$416.488
Total:						\$416.488



Firma

PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 311

RUT: 15.907.273-8

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS POR PERIODISTAS INDEPENDIENTES,

ACTIVIDADES PERIODISTICAS

LAS PETUNIAS 527 Villa/Pob. 5 DE ABRIL , SAN CLEMENTE

TELEFONO: 622835

Fecha: 28 de Agosto de 2025

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

Rut: 65.202.402- 5

Domicilio: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO LICANTEN, LICANTEN

Por atención profesional:

**HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2025,
SEGUN CONTRATO**

1.578.947

Total Honorarios: \$:

1.578.947

14.5 % Impto. Retenido:

228.947

Total:

1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 28/08/2025 15:35



1590727300311B437902

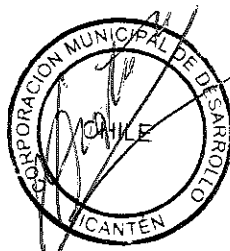
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202508281535

Fecha / Hora Impresión: 28/08/2025 15:35



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Nombre: Pablo Amaro

Cargo: Periodista

Corporación de Desarrollo Productivo Local de Licantén

Mes: Agosto

1. Reuniones y Coordinaciones para Fiestas Patrias

- **Reunión con emprendedores locales para planificación de Fondas (18 de septiembre):**
Participé activamente en las reuniones de planificación junto a emprendedores que se instalarán en el Estadio de Licantén durante las celebraciones patrias. Se discutieron aspectos logísticos, distribución de espacios, promoción y necesidades básicas para el correcto desarrollo del evento.
- **Reunión con emprendedores de Duao (actividad del 19 de septiembre):**
Colaboré en la coordinación de la actividad conmemorativa del 19 de septiembre en la costa, junto a emprendedores de la localidad de Duao. Se abordaron temas como programación cultural, participación de comerciantes y difusión del evento.
- **Programación Feria de Emprendedores de Iloca (17 al 21 de septiembre):**
Se participó en la organización de la feria que se desarrollará en Iloca, coordinando la difusión, contenido gráfico y lineamientos comunicacionales para promover la participación de la comunidad y el turismo durante las fechas festivas.

2. Reunión con Directorio de la Corporación

- Participé en la reunión del directorio, instancia en la que se analizó el trabajo actual de la Corporación en relación con la comunidad, sus principales líneas de acción, y el impacto de las iniciativas que se están ejecutando.
- Se acordó actualizar los antecedentes legales y administrativos de la Corporación para su presentación ante el banco, con el objetivo de facilitar gestiones y trámites bajo la actual administración.
- Se anunció la contratación de una contadora para regularizar y mantener al día las finanzas institucionales, aportando a la transparencia y eficiencia administrativa.

3. Actividades de Capacitación para Emprendedores

- **Charla informativa sobre nueva ley del SII (Servicio de Impuestos Internos):**
Se colaboró en la organización, coordinación y difusión de la charla dirigida a emprendedores, programada para este miércoles en la Biblioteca Pública de Licantén. Esta actividad busca informar sobre las actualizaciones legales en materia tributaria y su impacto en los pequeños y medianos emprendimientos locales.

4. Labores de Comunicación y Difusión

Durante el mes se realizaron labores continuas de apoyo comunicacional, incluyendo:

- Redacción de contenidos informativos para redes sociales institucionales.
- Cobertura y registro audiovisual de reuniones y actividades clave.
- Apoyo en diseño y elaboración de material gráfico para eventos.
- Difusión de eventos en medios locales y digitales.

Observaciones Finales:

Este mes se caracterizó por una intensa agenda de preparación para las actividades de Fiestas Patrias, destacando el compromiso de la Corporación con el desarrollo económico local a través del fomento del emprendimiento. Se fortaleció el trabajo en equipo con emprendedores, comunidad costera y actores institucionales, reforzando el rol de la comunicación estratégica como herramienta clave para visibilizar el quehacer de la organización.



Pablo Amaro
Periodista

Corporación de Desarrollo Productivo Local de Licantén



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

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo FUENZALIDA CABRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

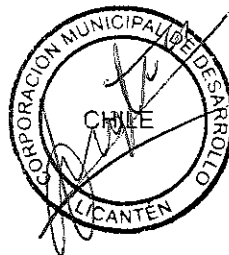
Fecha de transacción: 28/08/2025 - 16:57
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$1.350.000



Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7081629	6654805937	15.907.273-8	Pablo Amaro Valenzuela	Pablo Amaro Valenzuela	000000000070717646 BANCO SANTA...	\$1.350.000
Total:						\$1.350.000





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

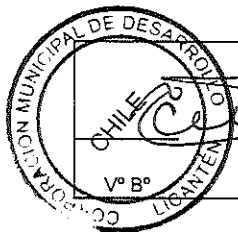
RUT : 65.202.402-5
GIRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0077-25

Glosa
Pago a través de Transferencia de liquidación de sueldo de Profesional de Apoyo Jorge Rodríguez mes de agosto de 2025

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		29-08-2025		13.602.882-0		

Honorarios por pagar	\$ 1.054.938
Pago liquidación de sueldo mes de agosto 2025	
Banco Falabella	\$ 1.054.938
Pago liquidación de sueldo mes de agosto 2025	
TOTALES	\$ 1.054.938
	\$ 1.054.938



Recibido

29-ago Jorge Rodríguez Ramirez 13.602.882-0

Fecha Nombre Rut

Firma



Corporación Municipal de Desarrollo Comunal y Productiva de Licantén

Rut : 65.202.402-5

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Correspondiente a Agosto de 2025

Nombre	RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ANTONIO	R.U.T.	13.602.882-0
AFP	CUPRUM	Fonasa	
% Dcto.	11,44%	Modalidad	UF
Fecha Ingreso	01-01-2025 Pactado		0
Contrato	PLAZO FIJO		

H A B E R E S		D E S C U E N T O S	
SUELDO BASE	1.300.000	COTIZACION OBLIGATORIA	148.720
		SALUD	91.000
		COTIZACION CESANTIA	0
		TOTAL IMPOSICIONES	239.720
		IMPUESTO UNICO	5.342
Total Haberes		Total Descuentos	245.062

Base Imponible
1.300.000

Base Tributable
1.060.280

Liquido a Pagar
1.054.938

B.Imp.Cesantia	Seguro Social.	S.Cesantia(*)	C.Indemniz.(*)	D.Convenido(*)	(*)T.Pesado	(*)Sis.Emp.
38.000	11.700	39.000	0	0	0	24.440



CLAUDIO REYES
FUEENZALIDA
FIRMA PRESIDENTE

RODRIGUEZ RAMIREZ
JORGE ANTONIO
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 FUENZALIDA CABRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

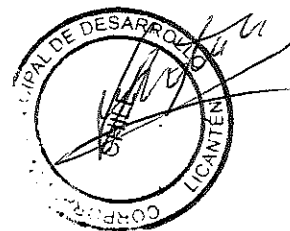
Fecha de transacción: 29/08/2025 - 15:14
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$1.054.938



Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7045082	6741232670	15.602.682-0	Jorge Rodriguez	Jorge Rodriguez	000003019985745490 BANCO FALAB...	\$1.054.938
Total:						\$1.054.938





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

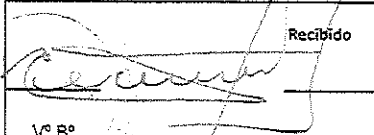
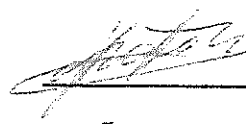
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0078-25

Glosa
Pago a través de Transferencia de liquidación de sueldo de Directora Ejecutiva Mariangela Martínez mes de agosto de 2025

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		29-08-2025		14.326.607-9		

Honorarios por pagar	\$ 1.581.223
Pago liquidación de sueldo mes de agosto 2025	
Banco Estado	\$ 1.581.223
Pago liquidación de sueldo mes de agosto 2025	
TOTALES	\$ 1.581.223
	\$ 1.581.223

	Recibido						
Vº Bº		29-ago	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 Agosto de 2025

Nombre	MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA	R.U.T.	14.326.607-9
AFP	CAPITAL	Isapre	
% Dcto.	11.44%	Modalidad	UF
Fecha Ingreso	01-01-2025 Pactado		4,544
Contrato	PLAZO INDEFINIDO		

HABERES

DESCUENTOS

SUELDO BASE	2.033.850	COTIZACION OBLIGATORIA	332.672
		SALUD	178.957
		COTIZACION CESANTIA	12.203
		TOTAL IMPOSICIONES	423.832
		IMPUESTO UNICO	28.795

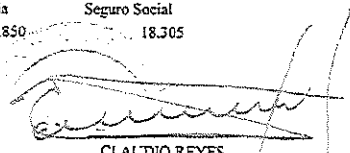
Total Haberes	2.033.850	Total Descuentos	452.627
---------------	-----------	------------------	---------

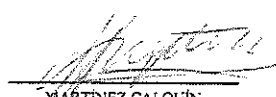
Base Imponible
2.033.850

Base Tributable
1.546.605

Líquido a Pagar
1.581.223

B.Imp.Cesantia	Seguro Social	S.Cesantia(*)	C.Indemniz.(*)	D.Convenido(*)	(*)T.Pesado	(*)Sis.Emp.
2.033.850	18.305	48.812	0	0	0	38.236


CLAUDIO REYES
FUENZALIDA
FIRMA PRESIDENTE


MARTINEZ CALQUIN
MARIANGELA
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:

Nombre Empresa: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
Nombre Usuario: MARIBEL PATRICIA MARTINEZ OLIVERA

Rut Empresa: 66.000.402-5 Ejecutivo: PUENTEALCA CARRERA
Rut Usuario: 14.528.607-9 Oficina: FISCALIA

Autorizar Transferencia Electrónica



Transferencia de Dinero
Transferencia de dinero por medio de la plataforma de pagos de BancoEstado.
El monto máximo que se puede transferir es de \$1.000.000.000.

15/08/2024 15:12

Transferencia Realizada

Detalle de la transferencia realizada por medio de la plataforma de pagos de BancoEstado. El monto máximo que se puede transferir es de \$1.000.000.000.

Orden de Pago: 42000146842 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº	Orden de Pago	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Fecha
000001	42000146842	66.000.402-5	CPMDC	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM	CUENTA CORRIENTE	20/08/2024
Total:						\$1.000.000.000

