



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN



ORD. N° 0010

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, 12 de agosto 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 julio 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.


MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

TITULO Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**DÍA / MES / AÑO
31 / 07 / 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 CC

RUT:

65.202.402-5

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

Monto en \$ o US\$*

67.500.000

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

	Subtitulo	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

7

2025

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

21.484.835

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

21.484.835

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

\$ 2.354.034

e) Gastos de Personal

\$ 5.091.506

f) Gastos de inversión

7.445.540

(d + e + f) = g

g) Total recursos rendidos

-14.039.295

(c - g)

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

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

Nombre del Funcionario

Mariangela Patricia Martínez Calquín

RUT

14.326.607-9

Cargo

Directora Ejecutiva

Dependencia

Corporación Municipal De Desarrollo Comunal Y Productiva De Licantén

Firma y nombre del responsable de la Rendición

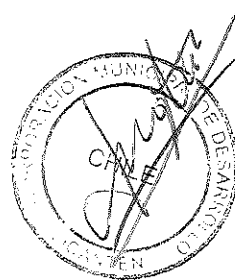
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS JULIO 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 Operacional	60	01-07-2025		FACTURA	COMERCIAL MSM LTDA	COMPRA DE UNA CHAQUETA IMPERMEABLES	TRANSFERENCIA	\$ 142.774
Gastos Operacional	61	01-07-2025		FACTURA	RODRIGO GONZALEZ ARAYA	ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA, FERIA DE VACACIONES DE INVIERNO LICANTÉN 2025	TRANSFERENCIA	\$ 999.600
Gastos de Personal	62	01-07-2025			PREVIREDE (COTIZACIONES DE TRABAJADORA MARIANGELA MARTÍNEZ)	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.915
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 178.430
						AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 329.890
					PREVIREDE (COTIZACIONES DE TRABAJADOR JORGE RODRIGUÉZ)	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 12.090
						FONASA	TRANSFERENCIA	\$ 91.000
						CUPRUM	TRANSFERENCIA	\$ 210.860
Gastos de Personal	63	01-07-2025			SII	PAGO DE F 29	TRANSFERENCIA	\$ 262.934
Gastos Operacional	64	03-07-2025		TRANSFERENCIA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	\$ 100.000
Gastos Operacional	65	07-07-2025		FACTURA	RICARDO ROJAS LEYTON	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE FERIA SAN PEDRO, DUAO 2025.	TRANSFERENCIA	\$ 761.600
Gastos Operacional	66	17-07-2025		FACTURA	REDOFFICE DISTRIBUCIÓN	COMPRA DE MATERIALES Y DE ÚTILES DE ASEO, PAGO EN DOS FACTURAS N° 18520 Y N° 18521	TRANSFERENCIA	\$ 350.060
Gastos de Personal	67	29-07-2025		LIQUIDACIÓN DE SUELDO	JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ	PROFESIONAL DE APOYO	TRANSFERENCIA	\$ 1.055.087
Gastos de Personal	68	29-07-2025		LIQUIDACIÓN DE SUELDO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.582.300
Gastos de Personal	69	29-07-2025		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONICA	PABLO AMARO VALENZUELA	PROFESIONAL DE APOYO (PERIODISTA)	TRANSFERENCIA	\$ 1.350.000
TOTAL								\$ 7.445.540

* 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 5/N (Ex Internado), Licantén

PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0060-25

Glosa

Pago a través de Transferencia la compra de una chaqueta impermeables Corporativa.

Cta. Contable

Ccto	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		01-07-2025		76.403.662-k		

Honorarios por pagar

\$ 142.774

Pago a través de Transferencia la compra de una chaqueta impermeables corporativa.

Banco BCI

\$ 142.774

Pago a través de Transferencia la compra de una chaqueta impermeables corporativa.

TOTALES

\$ 142.774

\$ 142.774

Recibido

01 de julio 2025

Comercial MSM Ltda

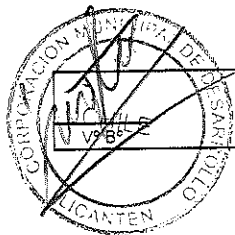
76.403.662-k

Fecha

Nombre

Rut

Firma



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 019

AUTORIZA ADQUISICIÓN DE CHAQUETA
CORPORATIVA 3 EN 1, VÍA TRATO
DIRECTO O CONTRATACIÓN DIRECTA
CON PROVEEDOR QUE MENCIONA

Licantén, 29 de mayo 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) D.L.F. 1/19.704, de 2001, que fija texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores Modificaciones.
- d) Empresa de menor tamaño, según consta en servicio de impuestos internos.
- e) Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 016.
- f) Cotización, proveedor Comercial MSM Limitada.

CONSIDERANDO:

- 1. La necesidad de adquirir 1 chaqueta corporativa 3 en 1 adicional, para el equipo de la Corporación municipal de Licantén.
- 2. Que la empresa es de menor tamaño y su oferta está dentro de los valores de mercado.

DECRETO

1. **DETERMÍNASE** adquisición directa de SERVICIO DE IMPRESIÓN, con el proveedor que se menciona:

Nombre : **COMERCIAL MSM LIMITADA**
Rut N° : **76.403.662-K**
Valor total : **\$142.774 IVA INCLUIDO**

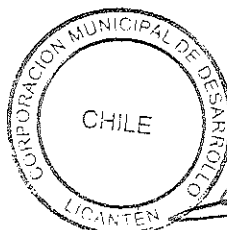
1. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto el Decreto N° 661 que aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios, que indica en su párrafo 1 artículo 71 número 6; cuando se trate de adquisiciones inferiores a 30 unidades tributarias mensuales y que privilegien materias de alto impacto social.
2. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo con el presupuesto vigente del año 2025, como se indica:

OTROS SERVICIOS/ROPA DE TRABAJO.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLAUDIO REYES FUENZALIDA
PRESIDENTE



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

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

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 016/2025

**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 **"ROPA DE TRABAJO"**.

Ítem:	OTROS SERVICIOS
Sub Ítem:	ROPA DE TRABAJO
Presupuesto disponible:	\$152.388
Monto de compra:	\$142.774 IVA INCLUIDO



[Handwritten Signature]
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

Rut : 65.202.402-5

Demandante : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN

Dirección Demandante :

Unidad de Compra : CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN

Teléfono : 56-9-54091360

Fecha Envío OC. : 30-05-2025 09:38:01
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-18-TD25

SEÑOR (ES) : COMERCIAL MSM LIMITADA
RUT : 76.403.662-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1275318-3-FTD25
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 18-06-2025
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
53101802	Abrigos y chaquetas para hombre	1 Unidad no definida	Chaqueta 3 en 1 para corporación municipal de Licantén		119.978,00	0,00	0,00	119.978
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social					Neto	\$		119.978
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		119.978
					19% IVA	\$		22.796
					Total	\$		142.774

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

Fuente Financiamiento:

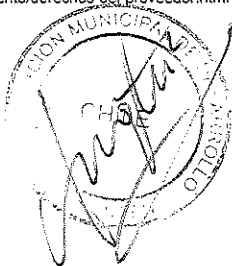
Observaciones:

La necesidad de adquirir 1 chaqueta corporativa 3 en 1 adicional, para profesional del equipo de la Corporación municipal de Licantén.

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 éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>





NOMBRE CLIENTE

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRO

FECHA 28-05-2025

ESPECIFICACIONES COMPRADOR

Cant

ESPECIFICACIONES PROVEEDOR

Unitario Neto

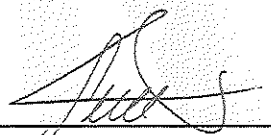
Total Neto

Parka hombre talla M, HW 3 EN 1 RENO NOMADE color negro, con logos bordados en pecho lado izquierdo, tanto en parka como en polar.

1

PARKA HW 3 EN 1 RENO NOMADE NEGRO + LOGO EN PARKA Y EN POLAR

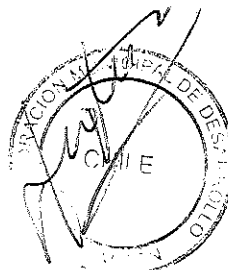
\$ 119.978 \$ 119.978


JAZMIN VERGARA NAVARRO
EJECUTIVA DE VENTAS MSM® LTDA.

NETO \$ 119.978
IVA \$ 22.796
TOTAL \$ 142.774

OBSERVACIÓN

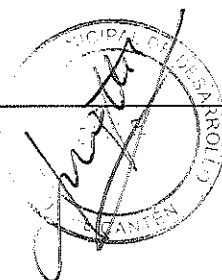
SOLICITADO POR JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ RAMÍREZ | TEL. | CORREO
PLAZO DE ENTREGA: 17 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN OC.
COTIZACION CONTEMPLA DESPACHO A DOMICILIO SIN RECARGOS POR FLETE.
GARANTÍA DE 6 MESES DESDE RECEPCIÓN CONFORME SÓLO PARA FALLAS DE FÁBRICA. PAGO A 30 DÍAS.



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

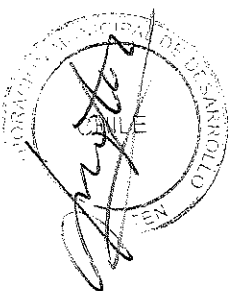
REQUERIMIENTO DE "Chaqueta corporativa 3 en 1"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	1	Se requiere contar con una chaqueta impermeable 3 en 1 1- Una chaqueta hombre color negro 3 en 1 talla M (Chile o Europa) L Talla Asiática, revisar formato de conversión en hoja 3 de este documento. Las características buscadas son: - Chaqueta impermeable 3 en 1 color negro, con interior híbrido - <u>Bordado en pecho, lado izquierdo, con logo de la corporación municipal de desarrollo comunal y productivo de Licantén (tanto en chaqueta como en polar).</u> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Membrana 10.000 / 10.000.	



		- Cierre principal YKK con tapeta. - Tapeta con broches escondidos. - Bolsillos parche con cierre. - Bolsillos interior con cierre. - Gorro con sistema de ajuste elástico delanteras. - Calce regular. COMPOSICIÓN Chaqueta Exterior: 88% Poliéster 12% Spandex 4-Way stretch 2 capas TPU membrain W/P=10K, MVP=10K Forro Chaqueta Exterior: 100% Poliéster Pongee. Chaqueta interior de relleno: 100% Nylon (80g) Relleno: 100 % Poliéster Reciclado (120g) Chaqueta Interior Elástico: 93% Poliéster 7% Spandex (390g)	
--	--	---	--





FEMENINO / partes de arriba (camisas, chaquetas...)									
Talla asiática	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL		
EEUU	4	6	8	10	12	14	16		
Chile	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		
Europa	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		

MASCULINO / partes de arriba (camisas, chaquetas...)									
Talla asiática	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL		
EEUU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		40
Chile	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		40
Europa	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		40

**COMERCIAL MSM LIMITADA**OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA POR MENOR NO REALIZADAS EN
COMERCIOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS N.C.P.Casa Matriz: REYES MAGOS 7366, La Florida, SANTIAGO. Fono: 998540546 - Email:
simonluis.sm@gmail.comRUT: 76.403.662-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6273**S.I.I. - UNIDAD LA FLORIDA**

Señor(es)	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN	Fecha	26-06-2025
RUT	65202402-5	Dirección	ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO
Ciudad	Licanten	Giro	FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONE
Comuna	Licantén	Vendedor	Damián Pardo
Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS	Vencimiento	26-07-2025
Hora emisión	11:00:58		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc.Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PARKA HW 3 EN 1 + LOGO	1	\$119.978		SI		\$119.978

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.	Monto Neto	\$119.978
Guía de despacho electrónica	4.399	23-06-2025			Monto Exento	
Orden de compra	1275318-18-TD25	30-05-2025			IVA 19%	\$22.796
					Total	\$142.774

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl**Transferencia bancaria**

Banco BCI - Cuenta corriente 61801038 Titular COMERCIAL MSM LIMITADA - RUT 76403662-K simonluis.sm@gmail.com



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: 01/07/2025 - 11:37

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 transferencias por un monto de \$142.774



Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7057089	9067449532	76.403.662-K	Comercial MSM Ltda	Comercial MSM Ltda	000000000061801038 BANCO DE CR...	\$142.774
Total:						\$142.774





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

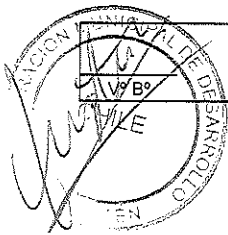
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0061-25

Glosa
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo e instalación de carpa, feria de vacaciones de invierno Licantén 2025.

Cta. Contable	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa					
	Transferencia Electrónica	01-07-2025		13.611.163-9		

Factura por pagar	\$ 999.600
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo e instalación de carpa.	
Banco Falabella	
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo e instalación de carpa.	\$ 999.600
TOTALES	\$ 999.600
	\$ 999.600



Recibido

01 de julio 2025

Rodrigo Araya Gonzalez

13.611.163-9

Fecha

Nombre

Rut

Firma

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 022

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O INFERIOR A 100 UTM Y APRUEBA ORDEN DE COMPRA 1275318-21-AG25 GENERADA POR COMPRA ÁGIL ID 1275318-16-COT25.

Licantén, 19 de junio 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 1275318-16-COT25, a través de apartado Compra Ágil.
- e) Orden de Compra N° 1275318-21-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 una carpa para la feria de vacaciones de invierno de la corporación municipal de Licantén y que vendrá a complementarse estratégicamente con el campeonato nacional de cueca.
- 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 1275318-16-COT25 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo del servicio.

RESUELVO:

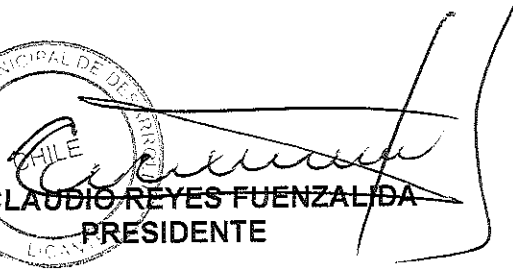
1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-21-AG25, según el siguiente detalle:

Nombre : RODRIGO ARAYA GONZÁLEZ
Rut N° : 13.611.163-9
Valor total : \$ 999.600.- IVA incluido-

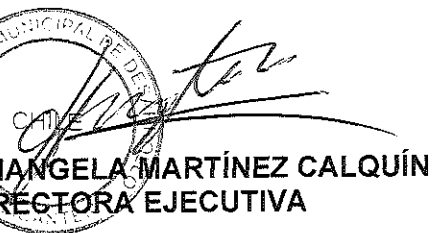
1. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto el Decreto N° 661 que aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios, que indica en su párrafo 2 artículo 97 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:

FERIA VACACIONES DE INVIERNO / ARRIENDO DE CARPA.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLAUDIO REYES FUENZALIDA
PRESIDENTE



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

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

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 019/2025

**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 CARPA"**.

Ítem:	FERIA VACACIONES DE INVIERNO
Sub Ítem:	ARRIENDO DE CARPA.
Presupuesto disponible:	\$ 2.000.000
Monto de compra:	\$999.600 IVA INCLUIDO



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

Rut : 65.202.402-5

Demandante : CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN

Dirección
Demandante :

Unidad de Compra : CORPORACION DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

Teléfono : 56-9-54091360

Fecha Envio OC. : 19-06-2025 17:00:50
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-21-AG25

SEÑOR (ES) : RODRIGO ANTONIO ARAYA GONZALEZ
RUT : 13.611.163-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-16-COT25		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	25-06-2025		
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		

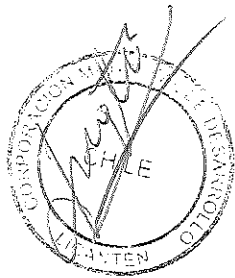
Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30221001	Carpas	1 Unidad	Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.		840.000,00	0,00	0,00	840.000
						Neto	\$	840.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	840.000
						19% IVA	\$	159.600
						Total	\$	999.600

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

Fuente Financiamiento: Presupuesto corporación año 2025

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-21-AG25 dirigida a RODRIGO ANTONIO ARAYA GONZALEZ

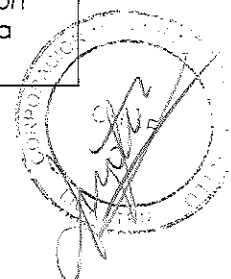


REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-16-COT25

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
RODRIGO ANTONIO ARAYA GONZALEZ 13.611.163-9	\$ 999.600	1 día	Adjunta documentación requerida
ARACELY CONSTANZA SOTO GAJARDO 18.475.181-K	\$ 1.094.800	1 día	Adjunta documentación requerida
MARÍA GABRIELA VERGARA FUENTES 9.502.451-3	\$ 1.142.400	1 día	Adjunta documentación requerida
CRISTIAN SAZO SPA 78.017.496-K	\$ 1.142.400	1 día	Adjunta documentación requerida
NITROS SPA 77.080.221-0	\$ 1.190.000	1 día	Adjunta documentación requerida
JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE 10.869.651-6	\$ 1.200.000	1 día	Adjunta documentación requerida
CCS CHILE LIMITADA 76.092.937-9	\$ 1.477.980	No indica	No adjunta información requerida

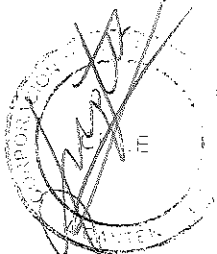


COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA 77.309.082-3	\$ 1.499.388	No indica	No adjunta información requerida
SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA 78.047.617-6	\$ 2.261.000	No indica	Inadmisible
SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA 78.047.617-6	\$ 2.261.000	No indica	Inadmisible
EVOLUCION SPA 77.989.117-8	\$ 2.499.000	No indica	Inadmisible

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **RODRIGO ANTONIO ARAYA GONZALEZ, RUT 13.611.163-9**, quien presenta la oferta más económica y da cumplimiento a todos los requerimientos técnicos solicitados para el correcto funcionamiento de la feria, por lo anterior, adjudica esta compra.



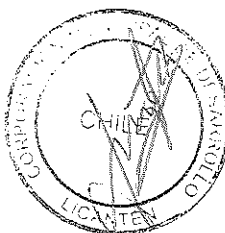
JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Profesional de apoyo



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "ARRIENDO DE CARPA"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	1	Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage . La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.	



Detalle de la cotización 1275318-16-COT25

OC EMITIDA

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

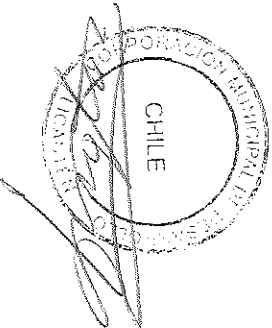
Nombre	Arriendo carpa feria emprendedores
Descripción	De lo anterior, se requiere arriendo e instalación de carpa de 30 x 8 metros para la Corporación municipal de Licantén. se solicita enviar tanto cotización como imágenes referenciales con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas 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.
Dirección de entrega	Av Alejandro Rojas S/N, Ex internado de Licantén, Región del maule, Licantén, Región del Maule, Licantén, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	3 días
Presupuesto estimado	\$ 1.500.000
Fecha de publicación	16-06-2025 a las 15:28:22
Fecha de cierre primer llamado	19-06-2025 a las 13:00:00
Fecha de cierre segundo llamado	Esta Compra Ágil no considera un segundo llamado automático
Tipo de presupuesto	Disponible
Historial	Historial
Adjuntos	Requerimiento arriendo de carpa feria emprendimiento campeonato n.docx
Listado de participantes	Revisar listado de participantes

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

Carpas		Cantidad
ID: 30221001		1 Unidad
Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.		

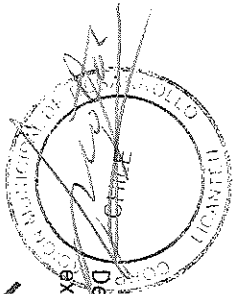
Proveedor seleccionado

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO RODRIGO ANTONIO ARAYA GONZALEZ 13.611.163-9	Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a l	\$ 999.600	Ver detalle
		Monto total	Declaración de habilidad
			Orden de compra
Justificación de selección indicada por el comprador: El proveedor cotizó todos los productos y su precio total fue el más bajo.			

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste 11 cotizaciones de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.



Descargar resultados en Excel

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
RODRIGO ANTONIO ARAYA GONZALEZ
13.611.163-9

Ariendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a l

\$ 999.600
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

**Orden de compra
emitada**

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
ARACELY CONSTANZA SOTO GAJARDO
18.475.181-K

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

VIGENCIA: 19-07-2025

\$ 1.094.800
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
MARÍA GABRIELA VERGARA FUENTES
9.502.451-3

Ariendo carpa 30*8 mts feria emprendedores, según cotización

VIGENCIA: 17-07-2025

\$ 1.142.400
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
CRISTIAN SAZO SPA
78.017.496-K

Servicio de arriendo de carpa impermeable de 30 x 8 mts. para 30 stand. Color blanco con cenefa blanca o beige, separación en treillage. Se adjunta presupuesto con todos los servicios requeridos.

VIGENCIA: 16-07-2025

\$ 1.142.400
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
NITROS SPA
77.080.221-0

Adjunto remito cotización y detalle de los servicios solicitados.

VIGENCIA: 17-07-2025

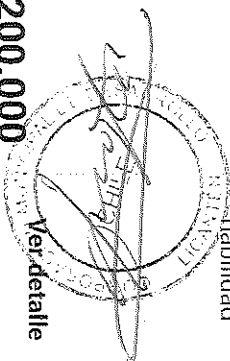
\$ 1.190.000
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA DE 30 X 8 METROS IMPERMEABLE, PARA 30 STAND, 15 POR CADA LADO. PILARES Y VIGAS ENFUNDADOS COLOR BLANCO, CON CENEFA

\$ 1.200.000



JOSÉ URBANO CABELLO OVARCE
10.869.651-6

COLOR BLANCO O BEIGE, SEPARACION TREILLAGE. * Se incluye iluminación.
VIGENCIA: 16-07-2025

Monto total

Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

CCS CHILE LIMITADA

76.092.937-9

Enviamos cotización en concordancia con las EE.TT proporcionadas por el mandante

VIGENCIA: 17-07-2025

\$ 1.477.980

Monto total

Ver detalle

Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

COMERCIALIZADORA SALAZAR Y

PINO SPA

77.309.082-3

Solicitar más detalles al siguiente contacto: Patricio Aravena Morales ?+56963076719?; correo electrónico: comercializadora.salazarjss@gmail.com. Respondemos a la brevedad.

VIGENCIA: 16-07-2025

\$ 1.499.388

Monto total

Ver detalle

Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

SOCIEDAD DE GESTION E

INVERSIONES JULFIOR SPA

78.047.617-6

SERVICIO DE ARRIENDO PARA ENTREGA INMEDIATA SEGÚN SOLICITUD, MANUEL BASUALTO +56959000174 JULFIORSPA@GMAIL.COM

VIGENCIA: 16-07-2025

\$ 2.261.000

Monto total

Ver detalle

Declaración de
habilidad

INADMISIBLE

Motivo de inadmisibilidad: El valor ofertado sobrepasa el monto máximo disponible para la compra.

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

SOCIEDAD DE GESTION E

INVERSIONES JULFIOR SPA

78.047.617-6

SERVICIO DE ARRIENDO PARA ENTREGA INMEDIATA SEGÚN SOLICITUD, MANUEL BASUALTO +56959000174 JULFIORSPA@GMAIL.COM

VIGENCIA: 16-07-2025

\$ 2.261.000

Monto total

Ver detalle

Declaración de
habilidad

INADMISIBLE

Motivo de inadmisibilidad: El valor ofertado sobrepasa el monto máximo disponible para la compra.



Detalle de la cotización 1275318-16-COT25

OC. EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 17-06-2025

VIGENCIA 17-07-2025

Cotización enviada por RODRIGO ANTONIO ARAVA GONZALEZ

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a l

Carpas ID: 32630800

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.

Valor de despacho

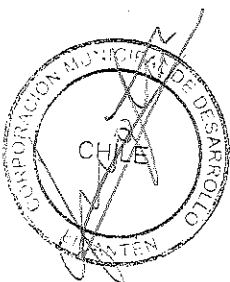
Sin información

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 840.000	\$ 840.000

Valor neto	\$ 840.000
IVA	\$ 159.600
Monto total	\$ 999.600

Adjuntos de la cotización Presupuesto.pdf

Cerrar



Detalle de la cotización 1275318-16-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 19-06-2025

VIGENCIA 19-07-2025

Cotización enviada por ARACELY CONSTANZA SOTO GAJARDO

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

Carpas ID: 32630800

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.

Valor de despacho Sin información

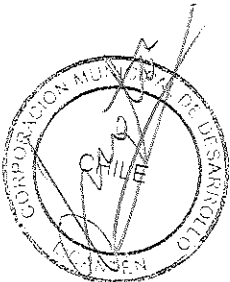
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 920.000	\$ 920.000

Valor neto	\$ 920.000
IVA	\$ 174.800
Monto total	\$ 1.094.800

Adjuntos de la cotización Cotización de carpa Licanten.pdf

seguro poliza responsabilidad civil 5000uf.pdf

Cerrar



Detalle de la cotización 1275318-16-COT25

OC. EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 17-06-2025

VIGENCIA 17-07-2025

Cotización enviada por MARÍA GABRIELA VERGARA FUENTES

Arriendo carpa 30*8 mts feria emprendedores, según cotización

Carpas ID: 32630800

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Trellage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.

Valor de despacho Sin información

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 960.000	\$ 960.000

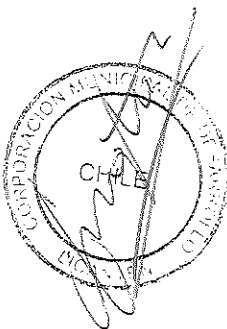
Valor neto	\$ 960.000
IVA	\$ 182.400
Monto total	\$ 1.142.400

Adjuntos de la cotización Corp. Mun Desarr Licanten.pdf

FOTOS CARPAS.pdf

CARNET SRA GABRIELA.jpg

Cerrar



Detalle de la cotización 1275318-16-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 16-06-2025

VIGENCIA 16-07-2025

Cotización enviada por CRISTIAN SAZO SPA

Servicio de arriendo de carpa impermeable de 30 x 8 mts. para 30 stand. Color blanco con cenefa blanca o beige, separación en trellage. Se adjunta presupuesto con todos los servicios requeridos.

Carpas ID: 32630800

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.

Valor de despacho Sin información

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 960.000	\$ 960.000

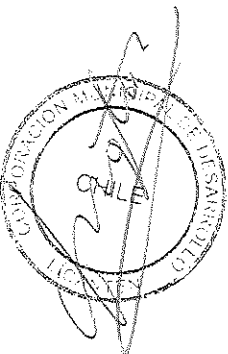
Valor neto	\$ 960.000
IVA	\$ 182.400
Monto total	\$ 1.142.400

Adjuntos de la cotización PPTO FERIA EMPRENDEDORES LICANTEN.pdf

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 95013_CRISTIAN

SAZO SPA.pdf

Cerrar



Detalle de la cotización 1275318-16-COT25

OC EMITIDA

FECHA DE ENVÍO 17-06-2025

Cotización enviada por NITROS SPA

Adjunto remito cotización y detalle de los servicios solicitados.

VIGENCIA 17-07-2025

Carpas ID: 32630800

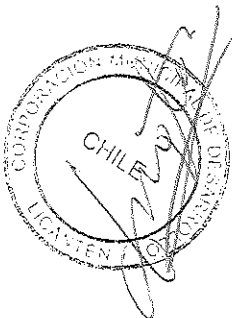
Ariendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización Cotización VIA-LICANTEN.pdf

Cerrar



Valor neto \$ 1.000.000
IVA \$ 190.000
Monto total \$ 1.190.000

Detalle de la cotización 1275318-16-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 17-06-2025

VIGENCIA 18-07-2025

Cotización enviada por JOSÉ URBANO CABELLO OVARCE

SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA DE 30 X 8 METROS IMPERMEABLE, PARA 30 STAND, 15 POR CADA LADO. PILARES Y VIGAS ENFUNDADOS COLOR BLANCO, CON CENEFA COLOR BLANCO O BEIGE, SEPARACION TRELLAGE. * Se incluye iluminación.

Carpas ID: 32630800

Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.

Valor de despacho Sin información

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1.008.404	\$ 1.008.404

Valor neto \$ 1.008.404
IVA \$ 191.596
Monto total \$ 1.200.000

Adjuntos de la cotización COTIZACION CORPORACION DE DESARROLLO

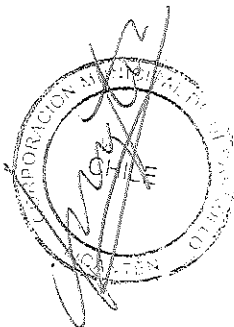
LICANTEN.pdf

inagen1.jpg

inagen2.jpg

inagen3.jpg

inagen4.jpg



Cerrar

Detalle de la cotización 1275318-16-COT25

OC EMITIDA

FECHA DE ENVÍO 18-06-2025

Cotización enviada por CCS CHILE LIMITADA

Enviamos cotización en concordancia con las E.E.TT proporcionadas por el mandante

VIGENCIA 17-07-2025

Carpas ID: 32630800

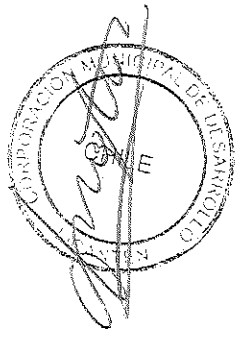
Arriendo e instalación de carpa impermeable de 30 mt x 8 mt, para 30 stand (15 por cada lado), color blanco con cenefas color blanca o Beige, separación Treillage La actividad se realizará desde el día miércoles 25 hasta el viernes 27 de junio de 2025 a las 23:00 hrs., por lo que se requiere que la carpa este instalada del día miércoles 25 de abril a las 10:00 hrs.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1.242.000	\$ 1.242.000
Valor de despacho		Sin información

Adjuntos de la cotización No existen documentos adjuntos

Cerrar

Valor neto	\$ 1.242.000
IVA	\$ 235.980
Monto total	\$ 1.477.980



RODRIGO ANTONIO ARAYA GONZALEZ
Giro: SER CASINO EVENTOS GASTRO
ARR.CARPAS Y EVENTOSCOMERC PROD CARN
Y ALIM
3 ORIENTE 3168 DON GERARDO- TALCA
eMail : arayaeventos@hotmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.611.163- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°749

S.I.I. - TALCA

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: LICANTEN
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

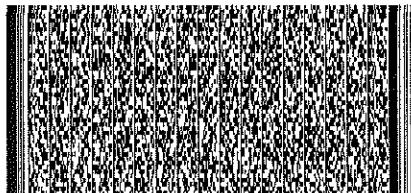
Fecha Emision: 30 de Junio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA IMPERMEABLE DE 30 MT X 8 MT. PARA 30 STAND (15 POR CADA LADO) COLOR BLANCO CON CENEFAS COLOR BLANCAS O BEIGE, SEPARACION TREILLAGE. LA ACTIVIDAD SE REALIZARA DESDE EL DIA MIERCOLES 25 HASTA EL VIERENES 27 DE JUNIO DE 2025.	1	840.000			840.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1275318-21-AG25 del 2025-06-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

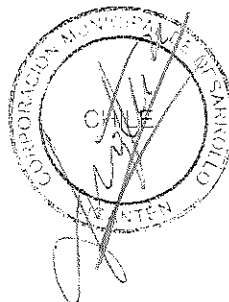
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

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

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

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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 01/07/2025 12:03

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas

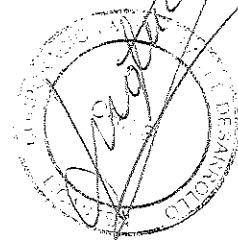
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$999.600



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7047132	3523031464	13.611.163-9	Rodrigo Araya	Rodrigo Araya	10320109760 BANCO FALABE...	\$999.600
Total:						\$999.600





**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

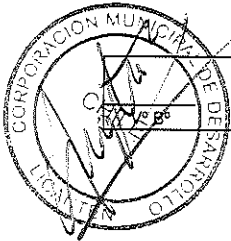
COMPROBANTE CONTABLE N° E-0062-25

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

Cta. Contable								
CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut		Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		01-07-2025					

Imposiciones por pagar	\$ 527.235
Pago a través de Transferencia bancaria a Previred de Mariangela Martínez Calquín, mes junio de 2025.	
Capital	\$ 329.890
Colmena	\$ 178.430
ISL	\$ 18.915
TOTALES	\$ 527.235
	\$ 527.235

Imposiciones por pagar		\$ 308.750
Pago a través de Transferencia bancaria a Previred de Jorge Rodríguez Ramírez, mes junio de 2025.		
Cuprum		\$ 210.860
Fonasa		\$ 91.000
ISL		\$ 12.090
	TOTALES	\$ 308.750
		\$ 313.950



TOTALES PAGOS MES DE FEBRERO		\$ 841.185
Recibido		
01-jul	Previred	
Fecha	Nombre	Rut
		Firma

Número de Folio: 2055250600165322



8X3L5d4Ta5 - 1aMHWC3Um3 - 3MhLdCXPaK - PNaWY9MAZK - WX0L1mhZH6 - 3AXPaPNaW5 - 7VegAXPaP6 - eHE5EChA0

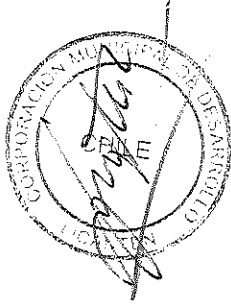
Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		Comuna		CORPORACION.LICANTEN@GMAIL.COM	85.202.402-5	94903
Dirección		Licantén		Ciudad	VII Región	Teléfono
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000000		LICANTÉN		LICANTEN	981683537	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9		NO		

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0.83%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo			
TOTAL REMUNERACIONES	1.300.000	Junio 2025			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	12.090	N° de Afiliados Informados			
		1			
		N° de Declaración			

Pago Electrónico
01/07/2025 12:35 PM
PREVIRED

[Firma]
Esteban Segura R.
Gerente General

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



Pago Electrónico

01/07/2025
12:35 PM

PREVIEWED

Periodo de Remuneraciones: 06/2025

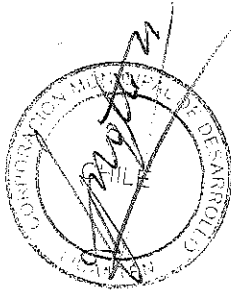
Número de Folio: 2055250600165322

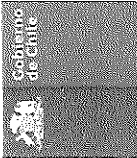
8X3L5d4Ta5 - 1aMHWC3Um3 - 3MHLdCXPak - PNaWY9MAZK - WX0L1mhZH6 - 3AXPaPNaW5 - 7VegAXPaP6 - eHESECHA0

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

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)





PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H42A2K - 03ZUWC3Um7 - 3MhLdCXPak - PNaWY9M3d8 - 1C28Z1mh26 - H9AXPaPa7 - W7VegAXPa7 - PeHE5EChA75

NÚMERO DE SERIE: 2017250600257300

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: CORPORACIÓN MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

R.U.T: 65.202.402-5

Dirección: ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO

Nº: 00000000

Deplo:

Comuna: LICANTÉN

Ciudad: LICANTÉN

Región: VII Región

Teléfono: 981583537

Código Actividad Económica: 949903

Correo electrónico: CORPORACIONLICANTEN@GMAIL.COM

Nombre Repr. Legal: MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

R.U.T. Repr. Legal: 14.326.607-9

Nombre Caja Compensación:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$

1.300.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

06 2025

Mes Año

DESDE

Mes Año

HASTA

GRATIFICACIÓN LEGAL []

RETROACTIVO []

Mes Año

DESDE

Mes Año

HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

+ 91.000

Reajuste

+ 0

Interés

+ 0

Multas

+ 0

SUB TOTAL FONASA

= 91.000

Compensación Asignación Familiar

- 0

MONTO PAGADO

= 91.000

Nº de Afiliados

1

Nº de Líneas de Detalles

1

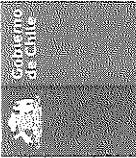
Nº Hojas Anexas

1

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
01/07/2025
12:35 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)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H42A2K - d3ZUWC3Um7 - 3MhLdCXPaK - PNaWY9M3d8 - 1CzBZ1m1z6 - H3AXPaPNa1 - W7VegAXPa7 - PeHE5EChA75

ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

RUT

65.202.402-5

NÚMERO DE SERIE: 2017250600257300

PERIODO DE REMUNERACIÓN

08 2025

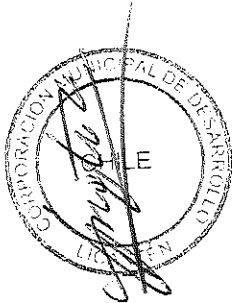
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones				Movimiento del personal			
N°	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif.)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (RPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSION O RENTA DECLARADA EN \$
1	13.602.882-0	RODRIGUEZ	RAMIREZ	JORGE ANTONIO	30	AFP	1.300.000
							91.000
							91.000

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° 36730181 del 4/10/2001)

* 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	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce 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		



Pago Electrónico
01/07/2025 12:35 PM
PREVIRED

AFP Cuprum

Número de Folio: 2001202506040264

8X3ZNC4C4K - MAMTW3Um1 - 3MhLdCXPak - PNaWY9MCA4 - 1m5eK1mhZ9 - H3AXPaPNa1 - W7VegAXPa7 - PeHE5EChA7K

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		RUT	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		LICANTEN		65.202.402-5	
Dirección		Comuna		Región	
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO		LICANTEN		961583537	
Código Actividad Económica		Vili Región		N° Trab. Dependientes	
0000000		949903		1	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal	
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9		NO	

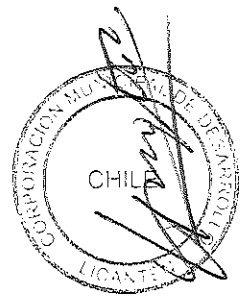
ANTECEDENTES GENERALES			
TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones	Desde
Periodo	06/2025	Retiroactivo	Hasta
		Ley 19553	Fecha Pago
			01/07/2025
ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES			
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		1.300.000	
NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES		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	

Pago Electrónico	
01/07/2025	
12:35 PM	
PREVIRED	

Esteban Segura R.
Gerente General

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)	23.140
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)	
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	
171.860	



Número de Folio: 2001202506040264

Periodo de Remuneraciones: 06/2025

Pago Electrónico
01/07/2025
12:35 PM
PREVIRED

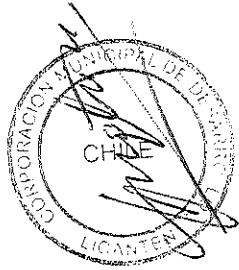
AFP Cuprum

8X3ZNC4CgK - MAMTW3Um1 - 3MhLdCXPaK - PNaWY9MCA4 - 1m5eK1mhZ9 - H3AXPaPNa1 - W7VegAXPa7 -

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	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	148.720	23.140	0	0	0	0	1.300.000	0	39.000	0	
TOTALES GENERALES		148.720	23.140	0	0	0	0	1.300.000	0	39.000	0	

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén 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 por pacto (Ley N°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)



Número de Folio: 2055250600165316



8X3L5d4Ta5 - 1aM1WC3Um9 - 3MhLdCXPak - PNaWYG7h2K - W9YW1mh2HD - 3AXPaPaNaW5 - 7VegAXPaP6 - eHE5EChA2

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		Comuna		CORPORACION.LICANTEN@GMAIL.COM	65.202.402-5	949903
Dirección		LICANTÉN		Ciudad	VII Región	Teléfono
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000000		LICANTÉN		LICANTEN		981583537
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9		NO		

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales	
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X	Desde
TOTAL REMUNERACIONES	2.033.850	Periodo	Hasta
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	18.915	Junio 2025	Nº Contrato
		Nº de Afiliados Informados	Nº de Declaración
		1	

Pago Electrónico
01/07/2025 12:35 PM
PREVIRE

Esteban Segura R.
Gerente General

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL Nº2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. Nº 3673/0181 del 4/10/2001).



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
01/07/2025
12:35 PM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 06/2025

Número de Folio: 2055250600165316

8X3L5d4Ta5 - 1aM1WC3Um9 - 3MhLdCXPak - PNaWYG7h2K - W8YW1mhZH0 - 3AXPaPNw5 - 7VegAXPaP6 - eHESECH2

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
14.326.607-9	MARTINEZ	CALQUIN	MARIANGELA PATRICIA	2.033.850	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 común; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)





8X30PA3Y40 - mgAZWC3Um7 - 3MhLdCXPaK - PNaWYG7mT7 - th7dM1mhZ9 - H3AXPaPaNa1 - W7VegAXPa7 - PeHESECHa79

Identificación del Empleador: Empresa	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL	
Nombre o Razón Social	RUT
65.202.402-5	949803
Código Act. Econom.	949803
Región	Teléfono
VII Región	981583537
Código Actividad	N° Trab. Dependientes
949803	1

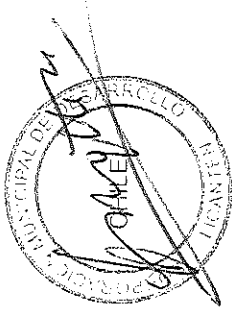
Resumen de Cotizaciones Previsionales	
Detalle	Valores(\$)
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	142.370
COTIZACIÓN LEY 18.566	0
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	36.060
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	178.430
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	178.430

Antecedentes Generales		
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde
X		Hasta
Periodo	Código Participante	
Junio 2025		
N° de Afiliados Informados	N° de Declaración	
1		

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
01/07/2025
12:35 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).





Pago Electrónico

01/07/2025
12:35 PM

PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 06/2025

Número de Folio: 2024202506030104

8X30PA3Y40 - mgAZWC3Jm7 - 3MhLdCXPaK - PNaWYG7mT7 - 1h7dM1mhZ9 - H3AXPaPaNa1 - W7VegAXPa7 - P8HESECHA79

RUT		FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pagada	Movimiento de Personal	
											Cod.	Fecha Inicio
14.326.607-9			MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA	2.033.850	142.370	0	36.060	0	178.430	4.544 UF	0	
TOTALES GENERALES				2.033.850	142.370	0	36.060	0	178.430			

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

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° 3673/0181 del 4/10/2001)



AFP Capital

8X30C7KHG2 - mC2mWC3Um8 - 3mHLUCXPak - PNwWYG7m40 - 1HChC1mhZ9 - H3AXPaPn1 - W7VegAXPa7 - PeHE5ECIA74

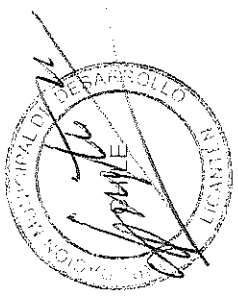
Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL			
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 90000000	LICANTÉN	LICANTÉN	VII Región
RUT Representante Legal		Código Actividad Económica	
14.326.607-9		949903	
Nombre Representante Legal		N° Trab. Dependientes	
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		1	

ANTECEDENTES GENERALES			
TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones	Desde
Período	06/2025	Retroactivo	Hasta
		Ley 19553	Fecha Pago
			01/07/2025
ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES			
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		2.033.850	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES
			1
			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)	36.203		
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)			
APV Colectivo Empleador	0		
APV Colectivo Trabajador	0		
AFILIADO VOLUNTARIO			
Monto Capitalización Voluntaria	0		
Monto Ahorro Voluntario	0		
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital	268.875		
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA			
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		2.033.850	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA
			1

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	12.203
Cotización Empleador	48.812
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	61.015
Pago Electrónico	
01/07/2025	
12:35 PM	
PREVIRE	

Esteban Segura R.
Gerente General



Número de Folio: 2008202506078982

Período de Remuneraciones: 06/2025

Pago Electrónico
01/07/2025
12:35 PM
PREVIRED

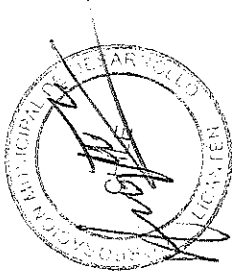
AFP Capital

8X30C7KHG2 - mCZmWC3Um6 - 3MhLdCXPaK - PNaWYG7m40 - 1HChC1mhZ9 - H3AXPaPaNa1 - W7VegAXPa7 -

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 Cta. 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	36.203	0	0	0	0	2.033.850	12.203	48.812	0	
TOTALES GENERALES		2.033.850	232.672	36.203	0	0	0	0	2.033.850	12.203	48.812	0	

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectados a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén 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 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 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



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

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

Autorizar Pagos Previred



Pago Exitoso

Fecha de Transacción: 01/07/2025 12:35:17

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Previred

Detalle: Se han Autorizado 6 Folios Previred por un monto de \$841.185



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
7047522	2001202506040264	13/07/2025	06/2025	Cuprum	42700016549	REMUN ENERO 2025 JORGE R.	\$210.860
7047521	2017250600257300	13/07/2025	06/2025	INPFONASA	42700016549	REMUN ENERO 2025 JORGE R.	\$91.000
7047520	2055250600165322	13/07/2025	06/2025	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	42700016549	REMUN ENERO 2025 JORGE R.	\$12.090
7047526	2008202506078982	13/07/2025	06/2025	Capital	42700016549	REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M.	\$329.890
7047519	2024202506030104	13/07/2025	06/2025	Colmena	42700016549	REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M.	\$178.430
7047523	2055250600165316	13/07/2025	06/2025	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	42700016549	REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M.	\$18.915

Se han autorizado 6 Folios

Monto Total: \$841.185





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

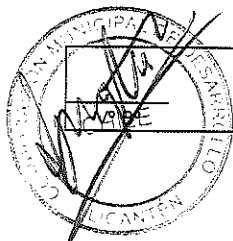
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0063-25

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

Cta. Contable								
Ccto	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut		Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		01-07-2025					

Impuestos por pagar	\$ 262.934
Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes junio de 2025	
SII	\$ 262.934
Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes junio de 2025	
TOTALES	\$ 262.934
	\$ 262.934



Recibido

01-jul
Fecha

SII

Nombre

Rut

Firma



Servicio de
Impuestos
Internos

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

FOLIO [07] 8292455556
RUT [03] 65.202.402-5
PERIODO [15] 202506

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

Código	Glosa	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	37.002
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	2
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.	11.700.841
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	33.987
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	228.947

Código	Glosa	Valor
520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	37.002
504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	11.663.839
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
537	TOTAL CRÉDITOS	11.700.841
089	IMP. DETERM. IVA	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	262.934
547	TOTAL DETERMINADO	262.934

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	262.934	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

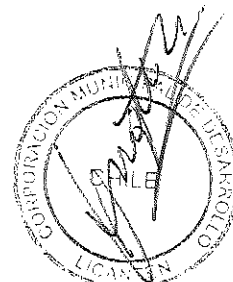
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	01/07/2025

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 **Junio 2025**, ha sido presentada con fecha **01/07/2025**.

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 : 11.700.841
Código 504 : 11.663.839
Código 91 : 262.934

Código 77 : 11.700.841
Código 547 : 262.934

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

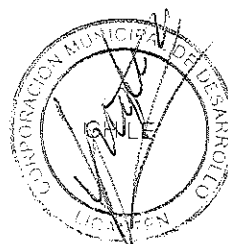
Rut : _____

Fecha : 01/07/2025



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.





Angie Martinez Calquin <mariangelapmc@gmail.com>

Aviso de Cargo en Cuenta

1 mensaje

BancoEstado <notificaciones@correo.bancoestado.cl>
Para: mariangelapmc@gmail.com

1 de julio de 2025, 13:05

**Aviso de Cargo en Cuenta Corriente****Estimado(a) Sr(a). MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN ,
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
DE LICANTEN**

Informamos que se ha realizado un Cargo en su Cuenta con los siguientes datos:

Operación

Tipo de Operación	Transferencia de Fondos a SII
Nombre Empresa/Institución	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
Rut Empresa/Institución	65.202.402-5
Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente
Cuenta de Cargo	*****6549
Fecha de Operación	01-07-2025 17:05:17
Monto Total	\$262.934

Para consultas, comuníquese con Soporte Internet al teléfono
600 660 0033 o soportei@bancoestado.cl



**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

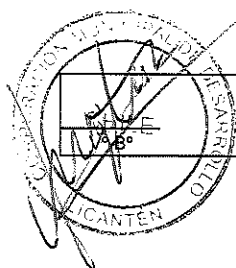
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0064-25

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

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		03-07-2025		14.326.607-9		

Honorarios por pagar	\$ 100.000
Tranferencia de caja chica mes de julio 2025	
Banco Estado	\$ 100.000
Tranferencia de caja chica mes de julio 2025	
TOTALES	\$ 100.000
	\$ 100.000



Recibido

03 de julio 2025

Mariangela Martínez Calquín 14.326.607-9

Fecha

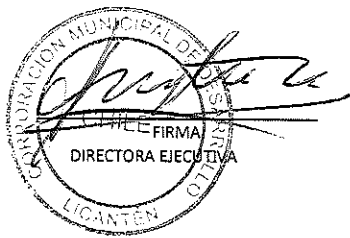
Nombre

Rut

Firma

DETALLE DE RENDICIÓN CAJA CHICA JULIO 2025

Fecha Actividad	Actividad	Gastos Menores	Fecha de Compra	N° Boleta	Comercio	Detalle de Compra	Valor Compra
26-07-2025	Actividades Feria de Emprendedores San Pedro Iloca 2025	Reuniones con agrupación pescadores y junta de vecino para organizar la actividad	03-07-2025	571433086	Copec	Combustible	\$ 20.000
17-07-2025	Compra de gas para calefacción de oficina de la Corporación.	Compra de gas para calefacción de oficina de la Corporación.	17-07-2025		Abastible Hernan Hernan Segundo Moraga Bravo	Compra de gas para calefacción de oficina de la Corporación.	\$ 53.800
26-07-2025	Actividades Feria de Emprendedores San Pedro Iloca 2025	Montaje de la Feria	26-07-2025	5723480	Combustibles J Y N Ltda	Combustible	\$ 10.000
26-07-2025	Actividades Feria de Emprendedores San Pedro Iloca 2026	Montaje de la Feria	28-07-2025	576816439	Copec	Combustible	\$ 10.000
30-07-2025	Salida a terreno	Salida a terreno	30-07-2025	5777231056	Copec	Combustible	\$ 10.000
TOTAL CAJA CHICA							\$ 103.800



COPEC

Dirección : AVENIDA LAUTARO SN
Comuna : LICANTEN

Cod. Estacion : 60444

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE
: ALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PISO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT 99520000-7

Boleta Electronica: 571433086
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-07-03/15:09:38
Nro transaccion: 60444000001809903
Surtidor : 2
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : Javiera Paz Urquola Gutierrez

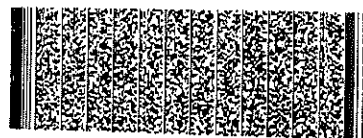
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	15.152 Lt	1320	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Detalle:
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 11.048
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 6.853
MONTO IVA \$ 2.099

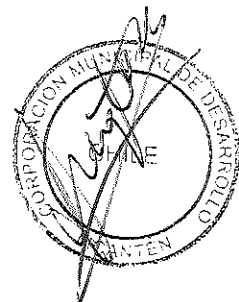
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>



TRANSBANK
VENTA EXENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ABASTIBLE HERNAN
HERNAN SEGUNDO MORAGA BRAVO
ISLA NAVARINO 1825 SN
CURICO
RUT:7669060-6
597030167376-C7C01568-P252A3
VALIDO COMO BOLETA
17/07/2025 11:13:14 A0000000031010
VISA DEBITO ****5221 C-08
MONTO VENTA: \$ 53.800
TOTAL: \$ 53.800
MONEDA: PESO
OPERACION:000230 AUTORIZACION:310685



COMBUSTIBLES J Y N LTDA.
R.U.T.:76.424.348-K

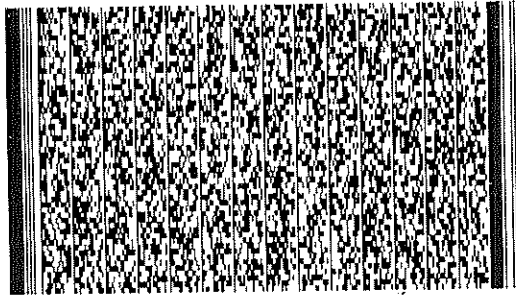
CASA MATRIZ :OHiggins 1240/Zenteno ,CONSTITUCION , CONCEPCION
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5723480
FECHA DE EMISION:26/07/25 HORA :08:15:19
DIRECCION SUCURSAL:OHiggins 1240 / Zenteno - Fil
e 326
TIENDA :326 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:2382546
CAJERO:MELIDA BARRETO
MEDIO DE PAGO:Efectivo

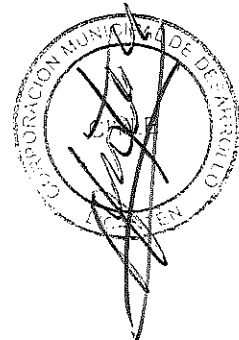
DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-B 10.060 x 994.0000	Litro	10.000

Monto Total :\$ 10.000

Monto Neto 7.724
IMPUESTO COMBUSTIBLE 809
IVA 1.467
Monto Total \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl



COPEC

Dirección : AVENIDA LAUTARO SN
Comuna : LICANTEN

Cod. Estacion : 60444

RUT : 77215640-5
R. Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE
: ALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C. Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI
S0 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 576816439
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emisión : 2025-07-28/18:24:53
Nro transacción: 60444000001822544
Surtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : GLORIA DEL CARMEN REYES
PANTOJA

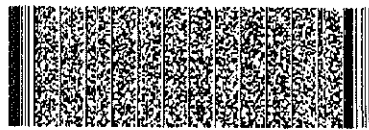
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	7.728 Lt	1294	\$ 10.000

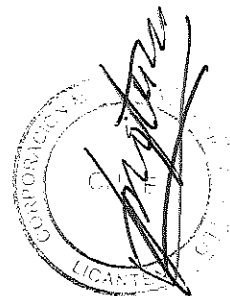
SUBTOTAL \$ 10.000

Detalle:
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.678
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 3.243
MONTO IVA \$ 1.079

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>



COPEC

Dirección : AVENIDA LAUTARO SN
Comuna : LICANTEN
Cod. Estación : 60444

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETAL
Giro : ALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AYDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI
SO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 577281056
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emisión : 2025-07-30/11:13 06
Nro transacción: 604440000001823349
Surtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Javiera Paz Urquiola Gutierrez

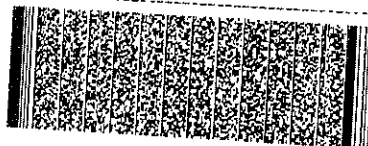
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
693	7.728 Lt	1294	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Detalle:
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPIA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.678
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 3.243
MONTO IVA \$ 1.079

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>



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: 03/07/2025 - 12:03

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

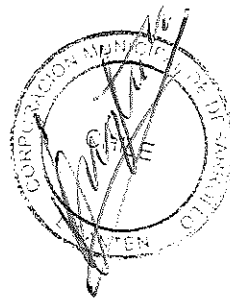
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$100.000



Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7071608	3158478701	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

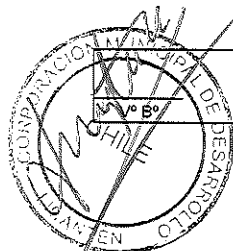
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0065-25

Glosa
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de amplificación e iluminación de Feria San Pedro, Duao 2025.

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		07-07-2025		15.144.349-4		

Factura por pagar	\$ 761.600
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de amplificación e iluminación.	
Banco Falabella	
Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de amplificación e iluminación.	\$ 761.600
TOTALES	\$ 761.600
	\$ 761.600



Recibido

07 de julio 2025

Ricardo Rojas Leyton

15.144.349-4

Fecha

Nombre

Rut

Firma

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 023

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O INFERIOR A 100 UTM Y APRUEBA ORDEN DE COMPRA 1275318-22-AG25 GENERADA POR COMPRA AGIL ID 1275318-17-COT25.

Licantén, 03 de julio 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 1275318-17-COT25, a través de apartado Compra Ágil.
- e) Orden de Compra N° 1275318-22-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 apoyar a la localidad de Duao en la comuna de Licantén con amplificación e iluminación para que la comunidad de Duao realice la tradicional fiesta de San Pedro
- 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 1275318-17-COT25 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo del servicio.

RESUELVO:

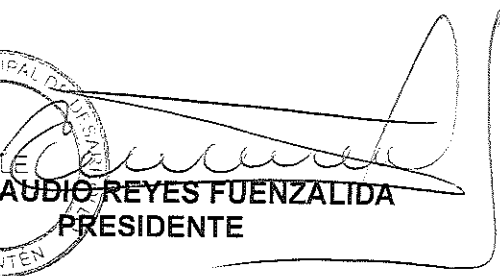
1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-22-AG25, según el siguiente detalle:

Nombre : FRANCISCO ROJAS LEYTON
Rut N° : 15.144.349-4
Valor total : \$ 761.600 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.


CHILE
CLAUDIO REYES FUENZALIDA
PRESIDENTE


CHILE
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

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

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 020/2025

**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:	\$ 1.250.000
Monto de compra:	\$ 761.600 IVA INCLUIDO




MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

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. : 03-07-2025 12:15:26

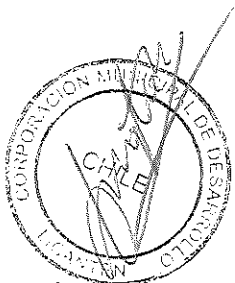
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-22-AG25

SEÑOR (ES) : RICARDO ALEJANDRO ROJAS LEYTON
RUT : 15.144.349-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Arriendo amplificación e iluminación Duao compra ágil: 1275318-17-COT25
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-07-2025
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
80141607	Producción de eventos	1 Unidad	Se requiere arriendo de amplificación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licantén. Se recuerda que cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas establecidas en el documento de requerimientos, se considerará fuera de la postulación. Considerar todos los gastos asociados a logística y despliegue u otros, dentro del monto cotizado.		640.000,00	0,00	0,00	640.000



Neto	\$	640.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	640.000
19% IVA	\$	121.600
Total	\$	761.600

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 código: 1275318-22-AG25 Arriendo de amplificación e iluminación apoyo feria San Pedro en Duao

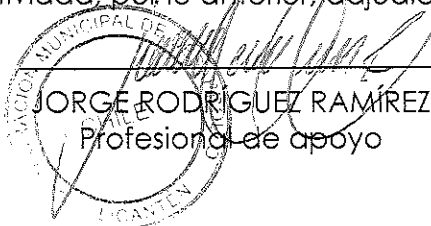
REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA CURICÓ
 CORPORACIÓN DE DESARROLLO
 DE LICANTÉN

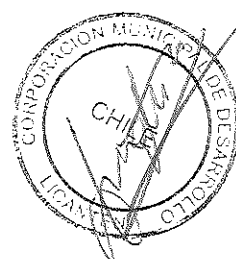
ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-17-COT25

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
RICARDO ALEJANDRO ROJAS LEYTON 15.144.349-4	\$ 761.600	No indica	Adjunta documentación requerida
KATHERINE BEATRIZ NAVARRO DIAZ 14.500.951-0	\$ 827.050	No indica	Adjunta documentación requerida
LORETO NICOLE VALDÉS VICTORIANO 15.154.366-9	\$ 880.600	No indica	Adjunta documentación requerida
GUZMAN PRODUCCIONES SPA 77.980.169-1	\$ 892.500	No indica	Adjunta documentación requerida
EME PRODUCCIONES SPA 76.482.845-3	\$ 999.600	No indica	No adjunta toda la documentación requerida
SERVICIOS PANRUAX LIMITADA 76.124.188-5	\$ 1.011.500	No indica	Adjunta documentación requerida

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **RICARDO ALEJANDRO ROJAS LEYTON, RUT 15.144.349-4**, quien presenta la oferta más económica y da cumplimiento a todos los requerimientos técnicos solicitados para el correcto funcionamiento de la actividad, por lo anterior, adjudica esta compra.

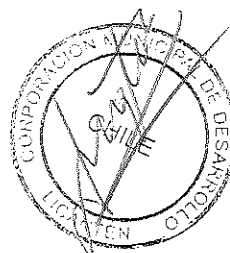

JORGE RODRIGUEZ RAMIREZ
 Profesional de apoyo



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: - 06 line array dva. T12 - 04 sub mrs - 01 consola digital m32 - 06 monitores de piso - 01 rack de power - 01 set micrófonos - 02 mic inalámbricos - pedestales de micrófonos Iluminación: - 10 par led - 08 beam 7r - 04 cob led - 01 consola iluminación avolites Quartz - 01 máquina de humo - Estructura trussparacolgado Que la instalación de amplificación e iluminación, este lista y probada a las 10: 00 hrs, del día sábado 05 de julio 2025. Dicha actividad se realizará en la caleta Felipe Cubillos de Duao, comuna de Licantén a partir de las 12:00 hrs, de ese sábado.

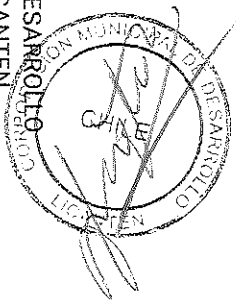


Detalle de la cotización 1275318-17-COT25

OC EMITIDA

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

Nombre	Arriendo ampliación e iluminación apoyo feria San Pedro Duao
Descripción	Se requiere arriendo de ampliación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licanén. Se recuerda que cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas establecidas en el documento de requerimientos, se considerará fuera de la postulación. Considerar todos los gastos asociados a logística y despliegue dentro del monto cotizado.
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	2 días
Presupuesto estimado	\$ 1.250.000
Fecha de publicación	01-07-2025 a las 12:08:37
Fecha de cierre primer llamado	02-07-2025 a las 17:30:00
Fecha de cierre segundo llamado	Esta Compra Ágil no considera un segundo llamado automático
Tipo de presupuesto	Disponible
Historial	Historial
Adjuntos	Requerimiento ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACIÓN.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.

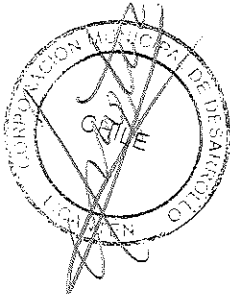
Puedes revisar las medidas y procedimientos en caso de incumplimientos que aplican para el proveedor seleccionado.

↓ [Medidas derivadas de incumplimientos](#)

Listado de productos solicitados

Producción de eventos Se requiere arriendo de amplificación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licanán. Se recuerda que cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas establecidas en el documento de requerimientos, se considerará fuera de la postulación. Considerar todos los gastos asociados a logística y despliegue u otros, dentro del monto cotizado.

Cantidad
1 Unidad



Proveedor seleccionado

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
RICARDO ALEJANDRO ROJAS LEYTON
15.144.349-4

Arriendo amplificación e iluminación apoyo feria San Pedro Duao
VIGENCIA: 01-08-2025

\$ 761.600
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.

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
RICARDO ALEJANDRO ROJAS LEYTON
15.144.349-4

Arriendo amplificación e iluminación apoyo feria San Pedro Duao
VIGENCIA: 01-08-2025

\$ 761.600

Monto total

[Ver detalle](#)

Declaración de
habilidad

 Orden de compra

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
KATHERINE BEATRIZ NAVARRO DIAZ
14.500.951-0

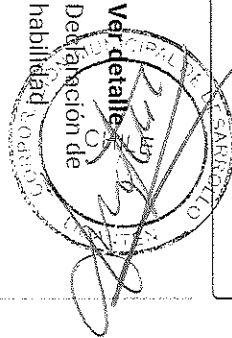
arriendo de amplificación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licanén
VIGENCIA: 31-07-2025

\$ 827.050

Monto total

[Ver detalle](#)

Declaración de
habilidad



EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
LORETO NICOLE VALDÉS VICTORIANO
15.154.366-9

Amplificación e iluminación para apoyo de Feria en Duao
VIGENCIA: 01-08-2025

\$ 880.600

Monto total

[Ver detalle](#)

Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
GUZMAN PRODUCCIONES SPA
77.980.169-1

Servicio de Arriendo de amplificación e iluminación fiesta San Pedro Duao
VIGENCIA: 31-07-2025

\$ 892.500

Monto total

[Ver detalle](#)

Declaración de
habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
EME PRODUCCIONES SPA
76.482.845-3

Se ofrece servicio de audio Profesional Line Array incluye consola digital, router, lpad de control más Spotify Premium, iluminación LED. www.emeproducciones.cl +56 9 92614370
VIGENCIA: 01-08-2025

\$ 999.600

Monto total

[Ver detalle](#)

Declaración de
habilidad

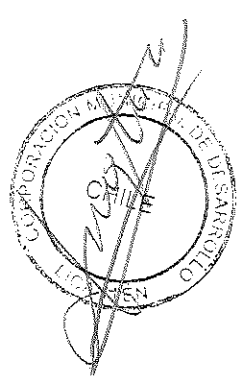
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
SERVICIOS PANRUAX LIMITADA
76.124.188-5

al día
VIGENCIA: 31-07-2025

\$ 1.011.500
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

Volver



Detalle de la cotización 1275318-17-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 02-07-2025

Cotización enviada por RICARDO ALEJANDRO ROJAS LEYTON

Arriendo amplificación e iluminación apoyo feria San Pedro Duao

Producción de eventos ID: 32904891

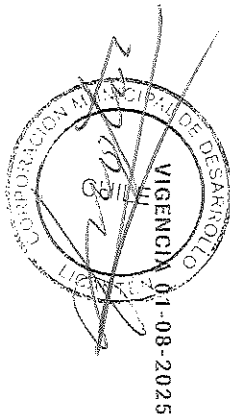
Se requiere arriendo de amplificación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licanmén. Se recuerda que cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas establecidas en el documento de requerimientos, se considerará fuera de la postulación. Considerar todos los gastos asociados a logística y despliegue u otros, dentro del monto cotizado.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 640.000	\$ 640.000

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización cot LICANTEN.pdf

- experiencia en ordenes de compra.pdf
- 05.Certificacion del generador.pdf
- certificacion sec generador.pdf



Valor neto	\$ 640.000
IVA	\$ 121.600
Monto total	\$ 761.600

Cerrar

Detalle de la cotización 1275318-17-COT25

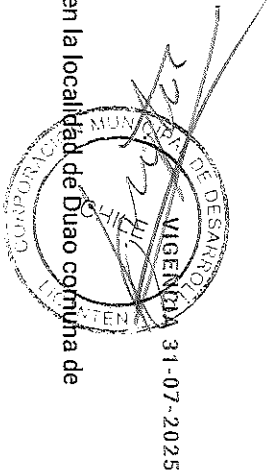
OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 01-07-2025

Cotización enviada por KATHERINE BEATRIZ NAVARRO DIAZ

arriendo de ampliación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licanén



Producción de eventos ID: 32904891

Se requiere arriendo de ampliación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licanén. Se recuerda que cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas establecidas en el documento de requerimientos, se considerará fuera de la postulación. Considerar todos los gastos asociados a logística y despliegue u otros, dentro del monto cotizado.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 695.000	\$ 695.000

Valor de despacho Sin información

Valor neto	\$ 695.000
IVA	\$ 132.050
Monto total	\$ 827.050

Adjuntos de la cotización Cotización duao.pdf

DOSSIER - SONIDO MALLAO.pdf

Cerrar

Detalle de la cotización 1275318-17-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 02-07-2025

Cotización enviada por LORETO NICOLE VALDÉS VICTORIANO

Amplificación e Iluminación para apoyo de Feria en Duao

Producción de eventos ID: 32904891

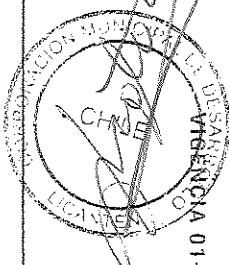
Se requiere arriendo de amplificación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licantén. Se recuerda que cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas establecidas en el documento de requerimientos, se considerará fuera de la postulación. Considerar todos los gastos asociados a logística y despliegue u otros, dentro del monto cotizado.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 740.000	\$ 740.000

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización Cot 242 Licantén.docx

Cerrar



VIGENCIA 01-08-2025

Valor neto	\$ 740.000
IVA	\$ 140.600
Monto total	\$ 880.600

Detalle de la cotización 1275318-17-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 01-07-2025

Cotización enviada por GUZMAN PRODUCCIONES SPA

Servicio de Arriendo de amplificación e iluminación fiesta San Pedro Duao

Producción de eventos ID: 32904891

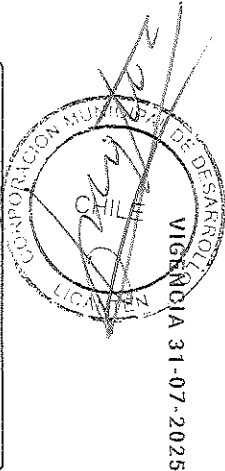
Se requiere arriendo de amplificación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licanmén. Se recuerda que cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas establecidas en el documento de requerimientos, se considerará fuera de la postulación. Considerar todos los gastos asociados a logística y despliegue u otros, dentro del monto cotizado.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 750.000	\$ 750.000

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización 395 Fiesta San Pedro Duao.pdf

Cerrar



Valor neto	\$ 750.000
IVA	\$ 142.500
Monto total	\$ 892.500

Detalle de la cotización 1275318-17-COT25

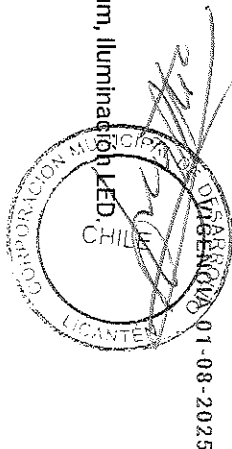
OC. EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 02-07-2025

Cotización enviada por EME PRODUCCIONES SPA

Se ofrece servicio de audio Profesional Line Array incluye consola digital, router, Ipad de control más Spotify Premium, Iluminación LED, www.emeproducciones.cl +56 9 92614370



Producción de eventos ID: 32904891

Se requiere arriendo de amplificación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licantén. Se recuerda que cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas establecidas en el documento de requerimientos, se considerará fuera de la postulación. Considerar todos los gastos asociados a logística y despliegue u otros, dentro del monto cotizado.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 840.000	\$ 840.000

Valor de despacho Sin información

Valor neto	\$ 840.000
IVA	\$ 159.600
Monto total	\$ 999.600

Adjuntos de la cotización Ficha EME Array, Iluminación .pdf

Fotografías.pdf

Cerrar

Detalle de la cotización 1275318-17-COT25

OC EMITIDA

X

FECHA DE ENVÍO 01-07-2025

Cotización enviada por SERVICIOS PANRUAX LIMITADA
al día

Producción de eventos ID: 32904891

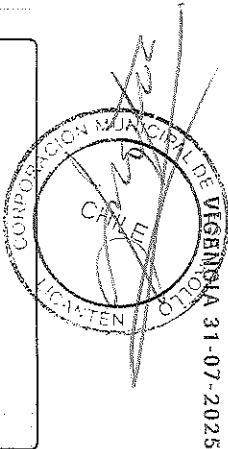
Se requiere arriendo de amplificación e iluminación para apoyo a feria de San Pedro a realizarse el sábado 5 de julio de 2025 en la localidad de Duao comuna de Licantén. Se recuerda que cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas establecidas en el documento de requerimientos, se considerará fuera de la postulación. Considerar todos los gastos asociados a logística y despliegue u otros, dentro del monto cotizado.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 850.000	\$ 850.000

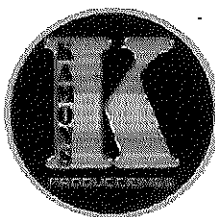
Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización Cotizacion licanten.pdf

Cerrar



Valor neto	\$ 850.000
IVA	\$ 161.500
Monto total	\$ 1.011.500



RICARDO ALEJANDRO ROJAS LEYTON
Giro: ARRIENDO AMPLIFICACION ,ACTV.
ARTISTICAS Y VTA DE ABARROTES AMBULANTE
LOS ROBLES 48 PBL. PADRE HURTADO-
SAGRADA FAMILIA
eMail : REKAN82@GMAIL.COM Telefono : 0
90729561

R.U.T.:15.144.349- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº673

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 07 de Julio del 2025

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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:

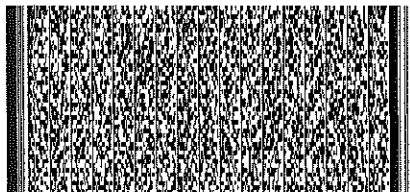
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	amplificacion e iluminacion fiesta de san Pedro en caleta Duao sabado 5 de julio 20205	1	640.000			640.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1275318-22-AG25 del 2025-07-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

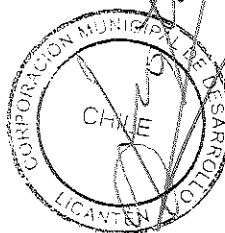
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 640.000

I.V.A. 19% \$ 121.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 761.600





RICARDO ALEJANDRO ROJAS LEYTON
Giro: ARRIENDO AMPLIFICACION ,ACTV.
ARTISTICAS Y VTA DE ABARROTES AMBULANTE
LOS ROBLES 48 PBL. PADRE HURTADO-
SAGRADA FAMILIA
eMail : REKAN82@GMAIL.COM Telefono : 0
90729561

R.U.T.:15.144.349- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº673

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 07 de Julio del 2025

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

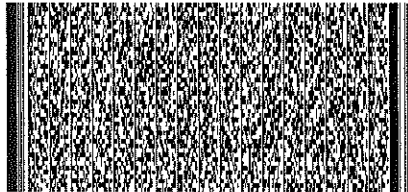
SEÑOR(ES): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL
Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN
R.U.T.: 65.202.402- 5
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO
COMUNA LICANTEN CIUDAD: CURICO
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	amplificacion e iluminacion fiesta de san Pedro en caleta Duao sabado 5 de julio 20205	1	640.000			640.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1275318-22-AG25 del 2025-07-03

Forma de Pago:Crédito



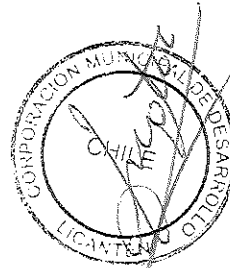
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	640.000
I.V.A. 19%	\$	121.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	761.600

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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 07/07/2025 13:59

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas

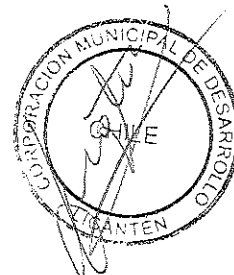
Detalles: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$761.600



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7047025	4209101382	15.144.349-4	Ricardo Rojas Leyton	Ricardo Rojas Leyton	10530058949 BANCO FALABE...	\$761.600
Total:						\$761.600



**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTEN**

RUT : 68.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

PAGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0066-25

Glosa
Pago a través de Transferencia la compra de materiales y de útiles de aseo para oficinas de la Corporación, Orden de Compra N° 1275318-20-AG25

Cta. Contable	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTa	Glosa					
	Transferencia Electrónica	17-07-2025		76.378.394-4		

Factura por pagar	\$ 350.080
Pago a través de Transferencia la compra de útiles de aseo, Orden de Compra N° 1275318-20-AG25	
Factura N° 18520	\$ 243.055
Factura N° 18521	\$ 107.025
Banco Santander	
Pago a través de Transferencia la compra de útiles de aseo, de facturas N° 18520 y N° 18521	\$ 350.080
TOTALES	\$ 350.080

Recibido	17 de julio 2025	REDOFFICE DISTRIBUCIÓN	76.378.394-4	
V° B°	Fecha	Nombre	Rut	Firma

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 021

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O INFERIOR A 100 UTM Y APRUEBA ORDEN DE COMPRA 1275318-20-AG25 GENERADA POR COMPRA AGIL ID 1275318-15-COT25.

Licantén, 19 de junio 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 1275318-15-COT25, a través de apartado Compra Ágil.
- e) Orden de Compra N° 1275318-20-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 adquirir materiales y útiles de aseo para la Corporación Municipal de Licantén.
- 2. La necesidad de readjudicar la compra ágil debido a que proveedor que adjudica inicialmente termina **NO aceptando la OC ID 1275318-15-COT25**
- 3. 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.
- 4. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-15-COT25 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo del servicio.

RESUELVO:

1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-20-AG25, según el siguiente detalle:

Nombre : **RED OFFICE DISTRIBUCION SPA**
Rut N° : **76.378.394-4**
Valor total : **\$350.060 IVA INCLUIDO**

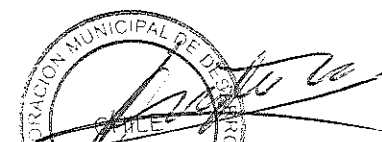
1. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto el Decreto N° 661 que aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios, que indica en su párrafo 2 artículo 97 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 Y ÚTILES DE ASEO

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLAUDIO REYES FUENZALIDA
PRÉSIDENTE



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

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

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 018/2025

**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 Y ÚTILES DE ASEO"**.

Ítem:	GASTOS OPERACIONALES
Sub Ítem:	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Presupuesto disponible:	\$400.000
Monto de compra:	\$350.060 IVA INCLUIDO



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

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. :19-06-2025 17:05:17

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1275318-20-AG25

SEÑOR (ES) : RED OFFICE DISTRIBUCION SPA

RUT : 76.378.394-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-15-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-06-2025

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
47132102	Kits de limpieza de uso general	21 Unidad	12 Paquetes de bolsa de basura 80*110 12 Paquetes de bolsa de basura 50*70 15 Cloro gel 15 Limpia pisos 10 Traperos con ojal 3 Bidones de 5 lts. De cloro 6 Paños de limpieza 15 Desodorantes ambiental 10 Desodorante inodoro 10 Esponjas 10 Paño esponja ultra absorbente 5 Litros de lavaloz 5 Limpiador crema 3 Bidones de 5 Lts. Jabón 40 Paquetes de toalla de papel 10 Paquetes de toallas desinfectantes 3 Escobillones 2 Palas de basura 2 Limpiavidrios 2 Papelero de oficina 1 basurero de 5 litros p		14.008,00	0,00	0,00	294.168
						Neto	\$	294.168
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	294.168
						19% IVA	\$	55.892
						Total	\$	350.060

Disponibilidad Presupuestaria:

Fuente Financiamiento:

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

Presupuesto corporación año 2025

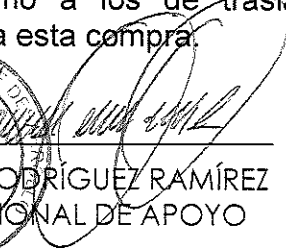
REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA CURICÓ
 CORPORACIÓN DE DESARROLLO
 DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-15-COT25

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
DELTA GENERACION SPA 76.539.061-3	\$173.805	2 días hábiles	adjunta toda la información requerida
IMPORTADORA RBC SPA 76.911.632-K	\$ 260.154	3 días hábiles	NO adjunta cotización por todos los insumos solicitados.
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA 76.848.661-1	\$ 266.293	2 días hábiles	NO adjunta cotización por todos los insumos solicitados.
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA 76.378.394-4	\$ 350.059	5 días hábiles	adjunta toda la información requerida
KAMITANIA SPA 76.776.328-k	\$ 479.737	5 días hábiles	adjunta toda la información requerida
EVOLUCION SPA 77.989.117-8	\$ 1.124.550	7 días hábiles	NO 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 tanto a los requerimientos técnicos solicitados por la corporación como a los de traslado del producto según requerimientos, por lo tanto, **adjudica esta compra.**



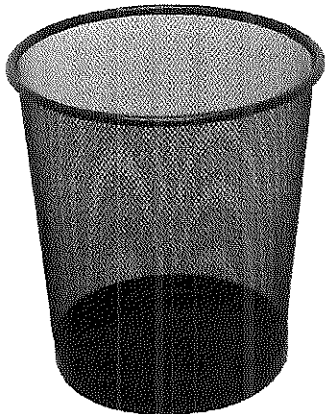
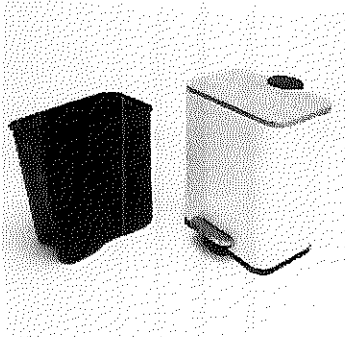
CHILE
 JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ
 PROFESIONAL DE APOYO
 LICANTÉN

REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA CURICÓ
 CORPORACIÓN DE DESARROLLO
 DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "Materiales y útiles de aseo"

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

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL (SI CORRESPONDE)
1	12	Paquetes de bolsa de basura 80*110	
2	12	Paquetes de bolsa de basura 50*70	
3	15	Cloro gel	
4	15	Limpia pisos	
5	10	Traperos con ojal	
6	3	Bidones de 5 lts. De cloro	
7	6	Paños de limpieza	
8	15	Desodorantes ambientales	
9	10	Desodorante inodoro	
10	10	Esponjas	
11	10	Paño esponja ultra absorbente	
12	5	Litros de lavaloz	
13	5	Limpiador crema	

14	3	Bidones de 5 Lts. Jabón	
15	40	Paquetes de toalla de papel	
16	10	Paquetes de toallas desinfectantes	
17	3	Escobillones	
18	2	Palas de basura	
19	2	Limpiavidrios	
20	2	Papelero de oficina	
21	1	basurero de 5 litros plástico con tapa y pedal	

c

Detalle de la cotización 1275318-15-COT25

OC EMITIDA

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

Nombre	Adquisición materiales y útiles de aseo para corporación municipal de Lican-tén
Descripción	De lo anterior, se requiere la compra de materiales y útiles de aseo para la Corporación municipal de Lican-tén. 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 Lican-tén, Región del maule, Lican-tén, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	5 días
Presupuesto estimado	\$ 400.000
Fecha de publicación	03-06-2025 a las 13:36:36
Fecha de cierre primer llamado	06-06-2025 a las 16:30:00
Fecha de cierre segundo llamado	Esta Compra Ágil no considera un segundo llamado automático
Tipo de presupuesto	Disponible
Historial	Historial
Adjuntos	Requerimientos de materiales y útiles de aseo.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

Kits de limpieza de uso general ID: 47132102	Cantidad
12 Paquetes de bolsa de basura 80*110 12 Paquetes de bolsa de basura 50*70 15 Cloro gel 15 Limpia pisos 10 Traperos con ojal 3 Bidones de 5 lts. De cloro 6 Paños de limpieza 15 Desodorantes ambiental 10 Desodorante inodoro 10 Esponjas 10 Paño esponja ultra absorbente 5 Litros de lavaloz 5 Limpiador crema 3 Bidones de 5 Lts. Jabón 40 Paquetes de toalla de papel 10 Paquetes de toallas desinfectantes 3 Escobillones 2 Palas de basura 2 Limpiavidrios 2 Papelero de oficina 1 basurero de 5 litros	21 Unidad

Proveedor seleccionado

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO

RED OFFICE DISTRIBUCION SPA

76.378.394-4

SE ADJUNTA COTIZACIÓN FORMAL, PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES. FLETE INCLUIDO. CONTACTO: CRISTIAN MORALES CORREO: CRISTIAN.MORALES@REDOFFICE.CL - 994403941

VIGENCIA: 27-06-2025

\$ 350.059

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.

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
DELTA GENERACION SPA
76.539.061-3

ESTIMADOS, CONTAMOS CON ENTREGA EN 2 DIAS HABLES, DESPACHO INCLUIDO. FONO CONSULTAS 9-82464773 JESSICA AGUILERA, CORREO JAGUILERA@DELTAGENERACION.CL JADE TORRES VENTAS@DELTAGENERACION.CL

VIGENCIA: 06-07-2025

\$ 173.805

Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

**Orden de compra
cancelada**

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
IMPORTADORA RBC SPA
76.911.632-K

PLAZO DESPACHO EN 1 A 3 DIAS HABLES DESPACHO INCLUIDO A DIRECCION MANUEL ALISTER | +56 2 3278 0233 MANUEL.ALISTER@BELSO.CL WWW.TIENDA.BELSO.CL
Cualquier duda por favor no dude en comunicarla, con gusto lo atenderemos

VIGENCIA: 03-07-2025

\$ 260.154

Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad
INADMISIBLE

Motivo de inadmisibilidad: El producto o servicio ofertado no cumple con las especificaciones solicitadas.

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
76.848.661-1

PRODUCTOS ENTREGADOS EN DIRECCION INDICADA, SIN COSTO Y EN EL PLAZO DE 2 DÍAS HÁBILES. Contacto: chilecompras@brissa.cl | +56 9 6507 4651

VIGENCIA: 03-07-2025

\$ 266.293

Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad
INADMISIBLE

Motivo de inadmisibilidad: El producto o servicio ofertado no cumple con las especificaciones solicitadas.

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
76.378.394-4

SE ADJUNTA COTIZACIÓN FORMAL, PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS
HÁBILES. FLETE INCLUIDO. CONTACTO: CRISTIAN MORALES
CORREO: CRISTIAN.MORALES@REDOFFICE.CL - 994403941
VIGENCIA: 27-06-2025

\$ 350.059
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

**Orden de compra
emitida**

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
KAMITANIA SPA
76.776.328-K

Se adjunta Cotización. Entrega en 3 a 5 días hábiles una vez
aceptada la orden de compra. Despacho Incluido.
VIGENCIA: 06-07-2025

\$ 479.737
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad
INADMISIBLE

Motivo de inadmisibilidad: El valor ofertado sobrepasa el monto máximo disponible para la compra.

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
EVOLUCION SPA
77.989.117-8

Según lo solicitado en esta compra ágil contacto Danilo Adasme
+56947815743 empresaevolucion.spa@gmail.com despacho en
7 días hábiles
VIGENCIA: 06-07-2025

\$ 1.124.550
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad
INADMISIBLE

Motivo de inadmisibilidad: El valor ofertado sobrepasa el monto máximo disponible para la compra.

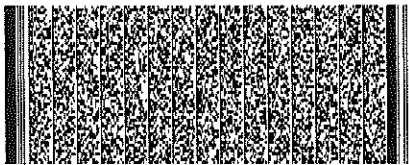
Volver

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PROD	Emitido	: 08-JUL-2025
R.U.T.	: 65.202.402-5	Vence	: 08-JUL-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
1300757	PAPELERO SANREMO REDONDO C/PEDAL BEIGE 6,6LT	1	C/U	5.250		5.250
1301642	PALA VIRUTEX CON MANGO Y BANDA	2	C/U	3.710		7.420
1301046	LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO	2	C/U	1.734		3.468
7000201	PAPELERO METALICO NEGRO 27X27CM	2	C/U	3.411		6.822
1301340	COLOR DOÑA FRESIA TRADICIONAL LIMON 5LT	3	C/U	2.868		8.604
1301045	JABON LIQUIDO TREMEX GLICERINA LAVANDA 5LT	3	C/U	6.756		20.268
1301587	ESCOBILLON IMPEKE ECONOMICO TRADICIONAL	3	C/U	1.480		4.440
1301268	LAVALOZA IMPEKE LIMON 750 ML	5	C/U	1.400		7.000
1301052	LIMPIADOR CREMA TREMEX TRADICIONAL 750CC	5	C/U	1.533		7.665
7271030	PAÑO VIRUTEX DE GENERO 40X35	6	C/U	406		2.436
7271136	TRAPERO ALGODON VIRUTEX SIMPLE C/OJAL 50X50CM	10	C/U	1.152		11.520
1300400	PASTILLA ESTANQUE IGENIX AZUL 1 UNIDAD	10	C/U	1.275		12.750
1301273	ESPONJA LISA MULTIUSO VIRUTEX	10	C/U	188		1.880
1300966	PAÑO ESPONJA VIRUTEX CELULOSA NATURAL X 3UN	10	C/U	1.773		17.730
1301443	TOALLA DESINFECTANTE IGENIX 50UN	10	C/U	1.885		18.850
1301266	BOLSA DE BASURA IMPEKE 50*70 10UN	12	C/U	344		4.128
1301278	BOLSA DE BASURA IMPEKE 80*110 10UN	12	C/U	881		10.572
7273456	COLOR GEL IMPEKE 900ML	15	C/U	1.217		18.255
1300042	DESODORANTE AMB AROM VAINILLA EN FLOR 360 CC 225 GR	15	C/U	1.502		22.530
1301437	LIMPIADOR DESINFECTANTE DOÑA FRESIA FL 900L	15	C/U	844		12.660

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	204.248
Nota De Venta	105072	23-JUN-2025		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	105191	07-JUL-2025		I.V.A. (19%)	\$	38.807
Orden De Compra	1275318-20-AG25	23-JUN-2025		Total	\$	243.055
Nota De Venta	105072	23-JUN-2025				

Observación: CANTIDAD DE BULTOS: 22 (1/2) N OC: 1275318-20-AG25 Dir Despacho: AV LAUTARO ESQUINA LAS ARAUCARIAS, LICANTEN Entrega: Lunes A Jueves De 08:30 A 17:30 Viernes De 08:30 a 16:30 Contacto: Jorge Rodríguez - 954091360 - jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com Ejecutivo(a): KATHERINE MOYA - 229015010 - chilecompra.regiones1@redoffice.cl CtaCte.: Cta. Cte.	TRANSPORTE - Dir Dest. : AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE Comuna Dest. LICANTEN, LICANTEN
---	--



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	:		Fecha	:	
R.U.T	:		Firma	:	
Recinto	:				

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	: 08-JUL-2025
R.U.T.	: 65.202.402-5	Vence	: 08-JUL-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
1300757	PAPELERO SANREMO REDONDO C/PEDAL BEIGE 6,6LT	1	C/U	5.250		5.250
1301642	PALA VIRUTEX CON MANGO Y BANDA	2	C/U	3.710		7.420
1301046	LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO	2	C/U	1.734		3.468
7000201	PAPELERO METALICO NEGRO 27X27CM	2	C/U	3.411		6.822
1301340	COLOR DOÑA FRESIA TRADICIONAL LIMON 5LT	3	C/U	2.868		8.604
1301045	JABON LIQUIDO TREMEX GLICERINA LAVANDA 5LT	3	C/U	6.756		20.268
1301587	ESCOBILLON IMPEKE ECONOMICO TRADICIONAL	3	C/U	1.480		4.440
1301268	LAVALOZA IMPEKE LIMON 750 ML	5	C/U	1.400		7.000
1301052	LIMPIADOR CREMA TREMEX TRADICIONAL 750CC	5	C/U	1.533		7.665
7271030	PAÑO VIRUTEX DE GENERO 40X35	6	C/U	406		2.436
7271136	TRAPERO ALGODON VIRUTEX SIMPLE C/OJAL 50X50CM	10	C/U	1.152		11.520
1300400	PASTILLA ESTANQUE IGENIX AZUL 1 UNIDAD	10	C/U	1.275		12.750
1301273	ESPONJA LISA MULTIUSO VIRUTEX	10	C/U	188		1.880
1300966	PAÑO ESPONJA VIRUTEX CELULOSA NATURAL X 3UN	10	C/U	1.773		17.730
1301443	TOALLA DESINFECTANTE IGENIX 50UN	10	C/U	1.885		18.850
1301266	BOLSA DE BASURA IMPEKE 50*70 10UN	12	C/U	344		4.128
1301278	BOLSA DE BASURA IMPEKE 80*110 10UN	12	C/U	881		10.572
7273456	COLOR GEL IMPEKE 900ML	15	C/U	1.217		18.255
1300042	DESODORANTE AMB AROM VAINILLA EN FLOR 360 CC 225 GR	15	C/U	1.502		22.530
1301437	LIMPIADOR DESINFECTANTE DOÑA FRESIA FL 900L	15	C/U	844		12.660

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	204.248
Nota De Venta	105072	23-JUN-2025		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	105191	07-JUL-2025		I.V.A. (19%)	\$	38.807
Orden De Compra	1275318-20-AG25	23-JUN-2025		Total	\$	243.055
Nota De Venta	105072	23-JUN-2025				

Observación: CANTIDAD DE BULTOS: 22 (1/2) N OC: 1275318-20-AG25 Dir Despacho: AV LAUTARO ESQUINA LAS ARAUCARIAS, LICANTEN Entrega: Lunes A Jueves De 08:30 A 17:30 Viernes De 08:30 a 16:30 Contacto: Jorge Rodriguez - 954091360 - jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com Ejecutivo(a): KATHERINE MOYA - 229015010 - chilecompra.regiones1@redoffice.cl CtaCte.: Cta. Cte.	TRANSPORTE - Dir Dest. Comuna Dest.	: AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE LICANTEN, : LICANTEN
---	--	--



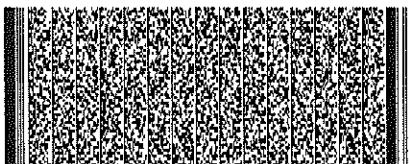
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PROD	Emitido	: 08-JUL-2025
R.U.T.	: 65.202.402-5	Vence	: 08-JUL-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
2610101	TOALLA DE PAPEL ELITE D/H 24M 2UN	40	C/U	2.248		89.920

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	1275318-20-AG25	23-JUN-2025		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	105072 - 105191	23-JUN-2025		I.V.A. (19%)	\$	17.085
				Total	\$	107.005

Observación: CANTIDAD DE BULTOS: 0 (2/2) N OC: 1275318-20-AG25 Dir Despacho: AV LAUTARO ESQUINA LAS ARAUCARIAS, LICANTEN Entrega: Lunes A Jueves De 08:30 A 17:30 Viernes De 08:30 a 16:30 Contacto: Jorge Rodriguez - 954091360 - jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com Ejecutivo(a): KATHERINE MOYA - 229015010 - chilecompra.regiones1@redoffice.cl CtaCte.: Cta. Cte.	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

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	: 08-JUL-2025
R.U.T.	: 65.202.402-5	Vence	: 08-JUL-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
2610101	TOALLA DE PAPEL ELITE D/H 24M 2UN	40	C/U	2.248		89.920

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	1275318-20-AG25	23-JUN-2025		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	105072 - 105191	23-JUN-2025		I.V.A. (19%)	\$	17.085
				Total	\$	107.005

Observación: CANTIDAD DE BULTOS: 0 (2/2) N OC: 1275318-20-AG25 Dir Despacho: AV LAUTARO ESQUINA LAS ARAUCARIAS, LICANTEN Entrega: Lunes A Jueves De 08:30 A 17:30 Viernes De 08:30 a 16:30 Contacto: Jorge Rodriguez - 954091360 - jorge.rodriguez.ramirez275@gmail.com Ejecutivo(a): KATHERINE MOYA - 229015010 - chilecompra.regiones1@redoffice.cl CtaCte.: Cta. Cte.	TRANSPORTE - Dir Dest. : AV ALEJANDRO ROJAS S/N, EX INTERNADO DE Comuna Dest. LICANTEN, LICANTEN
--	--



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	:		Fecha	:	
R.U.T	:		Firma	:	
Recinto	:				

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.

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 17/07/2025 13:45
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$350.060



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7000608	7407184249	76.378.294-4	REDOFFICE DISTRIBUCION S...	REDOFFICE DISTRIBUCION S...	96895827 BANCO SANTANDER...	\$350.060
Total:						\$350.060



**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

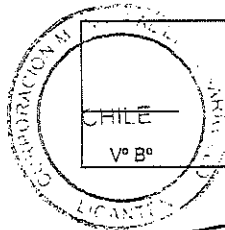
RUT : 65.202.402-5
GIRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex internado), Licantén
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0067-25

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

Cta. Contable	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa					
	Transferencia Electrónica	29-07-2025		13.602.882-0		

Honorarios por pagar	\$ 1.055.087
Pago liquidación de sueldo mes de julio 2025	
Banco Falabella	\$ 1.055.087
Pago liquidación de sueldo mes de julio 2025	
TOTALES	\$ 1.055.087
	\$ 1.055.087



Recibido

29-jul Jorge Rodríguez Ramirez 13.602.882-0

Fecha Nombre Rut Firma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Corporacion Municipal de Desarrollo Comunal y Productiva de Licantén

Rut : 65.202.402-5

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Correspondiente a Julio 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		

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	1.300.000	COTIZACION OBLIGATORIA	148.720
		SALUD	91.000
		COTIZACION CESANTIA	0
		TOTAL IMPOSICIONES	239.720
		IMPUESTO UNICO	5.193
Total Haberes		Total Descuentos	244.913

Base Imponible	Base Tributable	Liquido a Pagar
1.300.000	1.060.280	1.055.087

B.Imp.Cesantia	B.Imp.Imdemn.	S.Cesantia(*)	C.Indemniz. (*)	D.Convenido(*)	(*)T.Pesado	(*)Sis.Emp.
1.300.000	0	39.000	0	0	0	24.440

CLAUDIO REYES
FUENZALIDA
FIRMA PRESIDENTE

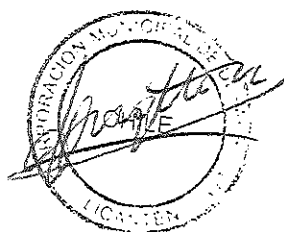
RODRIGUEZ RAMIREZ
JORGE ANTONIO
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:

Rut Empresa	65.202.462-5	Ejecutivo	FUENZALIDA CARRERA
Rut Usuario	14.326.607-9	Oficina	HUALANE

E-mail: carla@carlaoliveira.com | 067
 Rua: Avenida Sigismundo, 100 - Vila: Tereza Cristina - Ilhéus - BA - 45610-000
 Cel: 081 36369999 | 067 ou 081 3636987

Nº Cuenta Origen: 4270001.6549 - CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

[illegible]



**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-0068-25

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

Cta. Contable							
CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		29-07-2025		14.326.607-9		

Honorarios por pagar	\$ 1.582.300
Pago liquidación de sueldo mes de julio 2025	
Banco Estado	\$ 1.582.300
Pago liquidación de sueldo mes de julio 2025	
TOTALES	\$ 1.582.300
	\$ 1.582.300



Recibido					
	29-jul	Mariangela Martínez Calquín	14.326.607-9		
	Fecha	Nombre	Rut		Firma

[Handwritten signature]



Corporación Municipal de Desarrollo Comunal y Productiva de Licantén

Rut : 65.202.402-5

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Correspondiente a Julio 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		

H A B E R E S

D E S C U E N T O S

SUELDO BASE	2.033.850	COTIZACION OBLIGATORIA	232.672
		SALUD	178.029
		COTIZACION CESANTIA	12.203
		TOTAL IMPOSICIONES	422.904
		IMPUESTO UNICO	28.646

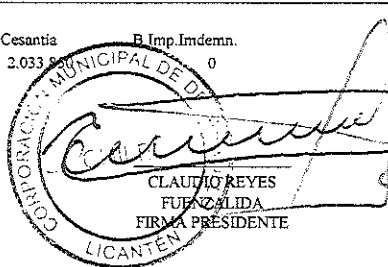
Total Haberes	2.033.850	Total Descuentos	451.550
---------------	-----------	------------------	---------

Base Imponible
2.033.850

Base Tributable
1.646.605

Liquidado a Pagar
1.582.300

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



MARTINEZ CALQUIN
MARIANGELA
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:

Nombre Empresa

Nombre Usuario

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT

MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa

Rut Usuario

65.202.402-5

14.326.607-9

Ejecutivo

Oficina

FUENZALIDA CABRERA

HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción: 29/07/2025 - 11:39

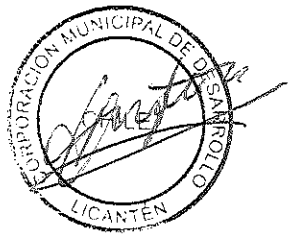
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 transferencias por un monto de \$1.582.300



Transferencia Realizada

Nº Cuenta Origen 42700016549 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM							
Nº operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto	
7026851	1950064087	14.326.607-9	Angie	Mariangela Patricia Martinez C...	42700017138 BANCO DEL ESTADO D...	\$1.582.300	
Total:						\$1.582.300	



PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 307

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: 29 de Julio 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 JULIO 2025, SEGUN CONTRATO	1.578.947
--	------------------

Total Honorarios: \$:	1.578.947
------------------------------	------------------

14.50 % Impto. Retenido:	228.947
---------------------------------	----------------

Total:	1.350.000
---------------	------------------

Fecha / Hora Emisión: 28/07/2025 11:01



1590727300307864B50D

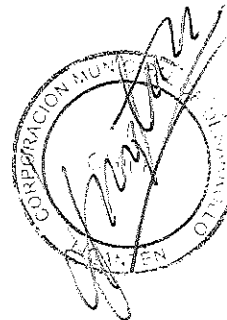
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202507281101

Fecha / Hora Impresión: 28/07/2025 11:01



INFORME MENSUAL Y ANALÍTICO DE GESTIÓN – JULIO 2025

Área de Comunicaciones

Corporación de Desarrollo Local y Productivo de Licantén

Periodista: Pablo Amaro

Srta. Mariangela Martínez

Directora

Corporación de Desarrollo Local y Productivo de Licantén

Presente

Estimada Directora:

Por medio del presente informe, detallo las principales acciones desarrolladas durante el mes de julio de 2025, en el marco de mis funciones como periodista de la Corporación de Desarrollo Local y Productivo de Licantén. Este documento tiene como propósito no solo registrar lo realizado, sino también reflexionar sobre el impacto de dichas acciones en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestra institución.

1. Apoyo comunicacional y visibilización institucional

Durante julio, se promovió de manera activa la participación de la corporación en diferentes actividades de carácter local y comunitario. A través de coberturas, registros audiovisuales y notas informativas, se buscó fortalecer el vínculo entre la comunidad y la labor que realiza la corporación, dando cuenta de su compromiso con el desarrollo local sostenible.

Se realizó un acompañamiento permanente a las actividades organizadas o apoyadas por la corporación, con el fin de asegurar una adecuada difusión a través de los canales oficiales de comunicación (redes sociales, boletines internos y medios aliados). Esto permitió mantener informada a la comunidad y a los distintos actores vinculados a la gestión local.

2. Coordinación interinstitucional y planificación estratégica

Durante el mes se sostuvieron reuniones periódicas con el equipo municipal con el fin de planificar futuras actividades y proyectos donde la corporación tendrá un rol fundamental. Estas instancias han permitido generar una agenda común enfocada en el fortalecimiento de los pequeños

productores locales y emprendedores, alineando los esfuerzos de la corporación con las necesidades reales de la comunidad.

En dichas reuniones se abordaron líneas de acción estratégicas para los meses siguientes, priorizando eventos productivos, ferias, capacitaciones y acompañamiento técnico-comunicacional a emprendedores.

3. Propuesta de plan de mejora de imagen corporativa

Durante el mes se elaboró una propuesta de plan de mejora para el posicionamiento de la imagen corporativa, con el objetivo de fortalecer la presencia de la institución en medios locales y redes sociales, mejorar su identidad visual y consolidar un relato comunicacional coherente con su misión.

Este plan contempla:

Diagnóstico del posicionamiento actual de la corporación.

Recomendaciones para el fortalecimiento de la comunicación externa.

Sugerencias de campañas temáticas periódicas.

Estrategias para aumentar el alcance y la interacción en redes sociales.

Dicho documento será presentado en una próxima reunión para su análisis y posterior implementación.

4. Participación en "Municipio en tu casa"

Se participó activamente en la jornada "Municipio en tu casa", instancia itinerante cuyo objetivo es descentralizar los servicios municipales y acercarlos a los distintos sectores de la comuna. En esta ocasión, se puso énfasis en informar a los vecinos sobre las oportunidades de apoyo a emprendedores locales que ofrece la corporación, facilitando el acceso a herramientas, asesoría técnica y orientación para quienes deseen emprender.

El rol comunicacional fue clave para la correcta difusión de esta jornada antes, durante y después del evento, reforzando la idea de un municipio cercano, comprometido y proactivo.

5. Cobertura de la Fiesta de San Pedro – Sector El Médano

Se participó en la cobertura y apoyo logístico de la Fiesta de San Pedro en el sector de El Médano, celebración tradicional de gran relevancia para la comunidad costera de nuestra comuna. En esta actividad, la corporación colaboró con la instalación de 30 puestos para emprendedores, lo cual representó una oportunidad significativa para visibilizar el trabajo de productores locales y fomentar el comercio justo.

El trabajo de comunicaciones incluyó:

Registro audiovisual y fotográfico del evento.

Entrevistas a emprendedores participantes.

Publicación de contenido en redes institucionales.

poyo en la coordinación con medios de prensa locales.

Conclusiones

Durante el mes de julio, el trabajo desarrollado desde el área de comunicaciones ha estado enfocado en consolidar el rol de la corporación como actor relevante en el desarrollo local y productivo de Licantén. Se ha buscado visibilizar el impacto de su labor, fortalecer su imagen institucional y contribuir a una planificación estratégica conjunta con el municipio.

Agradezco la confianza depositada en mi labor profesional y reafirmo mi compromiso con una comunicación pública responsable, cercana y alineada con los valores que promueve esta corporación.

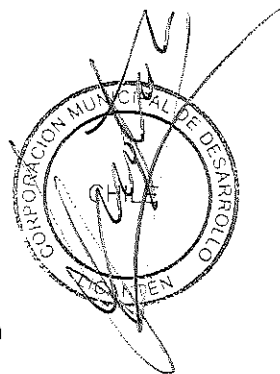
Sin otro particular, saluda atentamente,



Pablo Amaro
Periodista

Corporación de Desarrollo Local y Productivo de Licantén

Julio, 2025



Nombre EmpresaCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT

Rut Empresa65.202.402-5

EjecutivoFUENZALIDA CABRERA

Nombre UsuarioMARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Usuario14.326.607-9

OficinaHUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción: 29/07/2025 - 11:42
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$1.350.000



Transferencia Realizada

Nº Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7091622	2429620254	15.907.273-8	Pablo Amaro Valenzuela	Pablo Amaro Valenzuela	00000000070717646 BANCO SANTA...	\$1.350.000
Total:						\$1.350.000

