



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

RECEPCION
HORA: _____
10 JUN 2025
OF. DE PARTES
L. MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN

ORD. N° 008

ANT.: Rendición mensual de gastos de la Corporación.

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

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

LICANTÉN, 10 de junio 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 mayo 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**DIA / MES / AÑO
30 / 05 / 2025

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN

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

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO C

RUT:

65.202.402-5

Monto en \$ o US\$*

67.500.000

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

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

N° Cuenta Bancaria

Comprobante de ingreso

BANCO ESTADO

42700016549

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

5

2025

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

34.060.264

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

34.060.264

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

\$ 2.083.119

e) Gastos de Personal

\$ 5.090.809

f) Gastos de Inversión

7.173.928

(d + e + f) = g

g) Total recursos rendidos

-26.886.336

(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

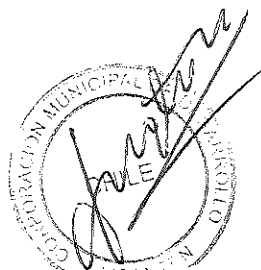
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** 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 ABRIL 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 de Personal	43	02-05-2025			SII	PAGO DE F 29	TRANSFERENCIA	\$ 263.452
Gastos Operacional	44	02-05-2025		TRANSFERENCIA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	\$ 100.000
Gastos Operacional	45	02-05-2025		FACTURA	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	COMPRA DE UN TOLDO IGLÚ CORPORATIVO PARA EL DESARROLLOS DE ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN	TRANSFERENCIA	\$ 1.035.300
Gastos de Personal	46	05-05-2025			PREVIREDE (COTIZACIONES TRABAJADORA MARIANGELA MARTÍNEZ)	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.915
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 177.559
						AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 329.890
					PREVIREDE (COTIZACIONES TRABAJADOR JORGE RODRIGUÉZ)	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 12.090
						FONASA	TRANSFERENCIA	\$ 91.000
						CUPRUM	TRANSFERENCIA	\$ 210.860
Gastos Operacional	47	05-05-2025		FACTURA	AMANDA VICTORIA YNGBERG	PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA LA COMPRA DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	TRANSFERENCIA	\$ 498.610
Gastos Operacional	48	06-05-2025		TRANSFERENCIA	ORLANDO MORALES OSORIO	PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LETREROS PARA EMPRENDEDORES DE FERIA LEGUMBRES Y COSTUMBRES	TRANSFERENCIA	\$ 438.799
Gastos Operacional	49	26-05-2025		BOLETA	NUEVOSUR	SERVICIO DE AGUA	TRANSFERENCIA	\$ 10.410
Gastos de Personal	50	30-05-2025		LIQUIDACIÓN SUELDO	DE JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ	PROFESIONAL DE APOYO	TRANSFERENCIA	\$ 1.054.939
Gastos de Personal	51	30-05-2025		LIQUIDACIÓN SUELDO	DE MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.582.104
Gastos de Personal	52	30-05-2025		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	DE PABLO AMARO VALENZUELA	PROFESIONAL DE APOYO (PERIODISTA)	TRANSFERENCIA	\$ 1.350.000
TOTAL								\$ 7.173.928

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



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



Certificado de Saldo Cuenta Corriente

BancoEstado certifica que el saldo de la cuenta corriente **42700016549 -**
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM para el periodo de cierre de
MAYO 2025 es:

\$26.886.336





**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-0043-25

Glosa

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

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		02-05-2025				

Impuestos por pagar

\$ 263.452

Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes abril de 2025

SII

\$ 263.452

Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes abril de 2025

TOTALES

\$ 263.452

\$ 263.452

Recibido

02-may

SII

Fecha

Nombre

Rut

Firma



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 **Abril 2025**, ha sido presentada con fecha **02/05/2025**.

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 : 11.239.953
Código 504 : 10.289.649
Código 91 : 263.452

Código 77 : 11.239.953
Código 511 : 950.304

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 02/05/2025



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.



Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO	[07]	8160266966
				RUT	[03]	65.202.402-5
				PERIODO	[15]	202504

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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	950.304	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	950.304
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	2	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	10.289.649
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	11.239.953	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
045	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	34.505	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	228.947	537	TOTAL CREDITOS	11.239.953
			069	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	263.452
			547	TOTAL DETERMINADO	263.452

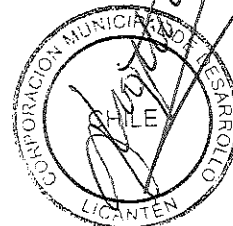
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	263.452	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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	02/05/2025

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo





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

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



Pago Exitoso

Fecha de transacción: 02/05/2025 10:38

Ha realizado la siguiente transacción: Autorización Pago S..

Detalle de la autorización: Pago por un monto de \$263.452



Datos del Pago : N° Operación 7036283

Nombre Empresa	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN	Rut Empresa	65.202.402-5
Nombre Usuario	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	Rut Usuario	14.326.607-9
Ci	IF290234422373290208	Fecha de vencimiento	No informada
Empresa institucion	Servicio Impuestos Internos	Ci	IF290202504
Cuenta de cargo	42700016549 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM		

02/05/2025

02/05/2025





**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-0044-25

Glosa

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

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		02-05-2025		14.326.607-9		

Honorarios por pagar

\$ 100.000

Tranferencia de caja chica mes de mayo 2025

Banco Estado

\$ 100.000

Tranferencia de caja chica mes de mayo 2025

TOTALES

\$ 100.000

\$ 100.000

Recibido

02 de mayo 2025

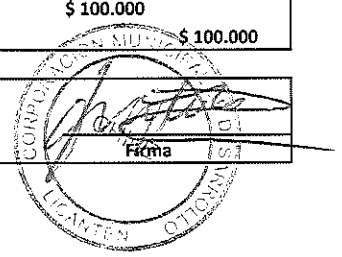
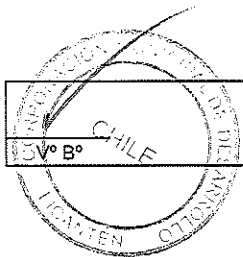
Mariangela Martínez Calquín 14.326.607-9

Fecha

Nombre

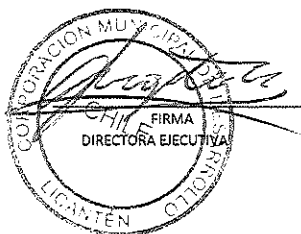
Rut

Firma



DETALLE DE CAJA CHICA MES DE MAYO 2025

Fecha Actividad	Actividad	Gastos Menores	Fecha de Compra	N° Boleta	Comercio	Detalle de Compra	Valor Compra
03-05-2025	Expo "Legumbres y costumbres". Feria de emprendedores en sector Lora.	Montaje y desmontaje de feria Expo "Legumbres y costumbres". Feria de emprendedores.	05-05-2025		Copec	Bencina.	\$ 10.000
03-05-2025	Expo "Legumbres y costumbres". Feria de emprendedores en sector Lora.	Montaje y desmontaje de feria Expo "Legumbres y costumbres". Feria de emprendedores.	05-05-2025	5639712	Shell	Bencina.	\$ 10.000
02-05-2025	Expo "Legumbres y costumbres". Feria de emprendedores.	Letreros para feria de emprendedores, "legumbres y costumbres".	23-05-2025	1073	Orlando Morales Osorio	Laminas PVC espumado impresos para feria de emprendedores, "legumbres y costumbres".	\$ 21.000
30-05-2025	Compra de gas para calefaccion de oficinas de la Corporación.	Compra de gas para calefaccion de oficinas de la Corporación.	30-05-2025	843642	Abastible	Compra de dos galones de gas para calefaccion de oficinas de la Corporación.	\$ 55.800
02-06-2025	Reunión de Directores de la Corporación de desarrollo de Licantén	Coffee Break y materiales de aseo	31-05-2025	22735	Marlo Andres Aguilera Orellana, ventas por menor de alimento	Compra de queques	\$ 4.720
TOTAL CAJA CHICA							\$ 101.520



COPEC

Dirección : AVENIDA LAUTARO SN
Comuna : LICANTEN
Cód. Estación : 00444

RUT : 77215640-5
R. Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DE
TALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C. Matriz : AVDA ISIDORA GUYENECITA 7710 PT
CA 11
RUT: 99520000-7

SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emisión : 2025-05-05 / 18:48:37
Iro. Transacción: 604140000101779979
Mantenedor : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Manuel Enrique Rodríguez
Cordero

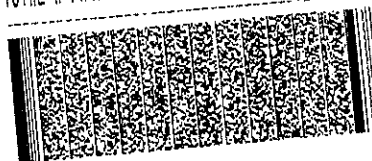
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
693	7.692 Lt	1300	\$ 10.000

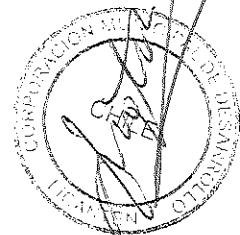
SUBTOTAL \$ 10.000

Detalle:
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.656
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 3.269
MONTO IVA \$ 1.075

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



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

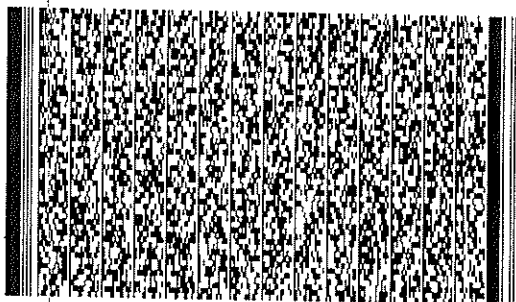


COMBUSTIBLES J Y N LTDA.
R.U.T.:76.424.348-K

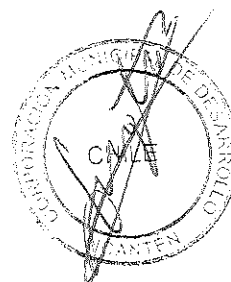
CASA MATRIZ :OHiggins 1240/Zenteno ,CONSTITUCION , CONCEPCION
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5639712
FECHA DE EMISION:05/05/25 HORA :07:37:46
DIRECCION SUCURSAL:OHiggins 1240 / Zenteno - Fil
e 326
TIENDA :326 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:2289171
CAJERO:DIEGO
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Petroleo Diesel G-B 10.225 x 978.0000	Litro	10.000
Monto Total		: \$ 10.000
Monto Neto		7.032
IMPUESTO COMBUSTIBLE		1.632
IVA		1.336
Monto Total		\$ 10.000



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





ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO

Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS Y
PROMOCIONALES DISEÑO E IMPRESOS
HUAPI S/N- LICANTEN

eMail :
CONTABILIDADVERGARA.M@HOTMAIL.COM
Telefono : 75 543086

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.826.730- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1073

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 23 de Mayo del 2025

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

R.U.T.: 65.202.402- 5

GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC

DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO

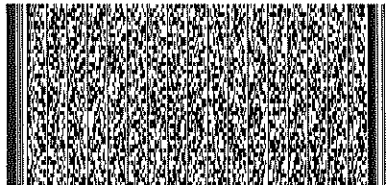
COMUNA LICANTEN CIUDAD: CURICO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LÁMINAS PVC ESPUMADO IMPRESO	7 UNID	2.521			17.647

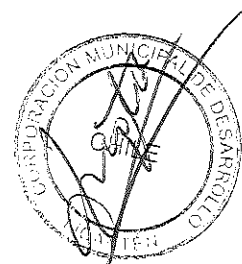
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	17.647
I.V.A. 19%	\$	3.353
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	21.000





ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO

Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS Y
PROMOCIONALES DISEÑO E IMPRESOS
HUAPI S/N- LICANTEN

eMail :
CONTABILIDADVERGARA.M@HOTMAIL.COM
Telefono : 75 543086

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.826.730- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1073

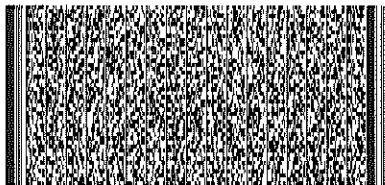
S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 23 de Mayo del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LÁMINAS PVC ESPUMADO IMPRESO	7 UNID	2.521			17.647

Forma de Pago:Crédito



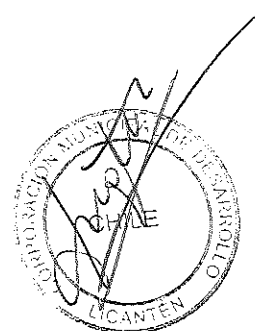
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 17.647
I.V.A. 19% \$ 3.353
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 21.000

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

CEDIBLE



TRANSBANK
VENTA EXENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

ABASTIBLE HERNAN
HERNAN SEGUNDO MORAGA BRAVO
ISLA NAVARINO 1825 SN
CURICO

RUT: 7559060-6
597030167276-C7C01568-P251A1

VALIDO COMO BOLETA

30/05/2025 11:08:47 A0000000031010

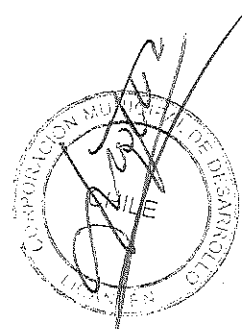
VISA DEBITO ***5221 C-DB

MONTO VENTA: \$ 55.800

TOTAL: \$ 55.800

MONEDA: PESO

OPERACION:000099 AUTORIZACION:843642



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 18891918-9
N 00022735

S.I.I. - Santiago
MARIO ANDRES AGUILERA ORELLANA
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS E
A BESOAIN 199 LICANTEN
Sucursal Nro 87167333
POS 244186
SN 1494956417
2025-05-31 18:01:11

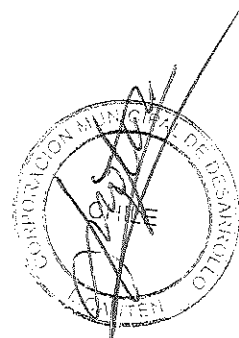
MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 4.720

41446565 - V3.5.2 TARJETA DE DEBITO
31/05/2025 18:01:01 244186
*****5221 C-DB
TOTAL \$ 4.720
NUM OPER: 00001258 CUD AUTO: 056744
NUMERO UNICO: K1496683523
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$754

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.5.2



Nombre Empresa

Nombre Usuario

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTOS
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa

Rut Usuario

65.202.402-5
14.326.607-9

Ejecutivo

Oficina

CASTRO BARRERA
HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

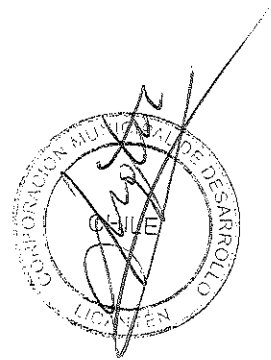
Fecha de transacción: 02/05/2025 - 11:49
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$100.000



Transferencia Realizada

Nº Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7077577	7443733123	14.326.607-9	Angie	Mariangela Patricia Martinez Cal...	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

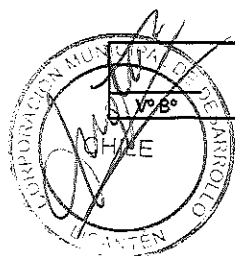
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0045-25

Glosa
Pago a través de Transferencia la compra de Un Toldo Iglú Corporativo para el desarrollo de actividades de la Corporación.

Cta. Contable	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
Ccto Glosa Transferencia Electrónica		02-05-2025		77.190.424-1		

Honorarios por pagar	\$ 1.035.300
Pago a través de Transferencia la compra de Un Toldo Iglú Corporativo para el desarrollo de actividades de la Corporación.	
Banco Santander	\$ 1.035.300
Pago a través de Transferencia la compra de Un Toldo Iglú Corporativo para el desarrollo de actividades de la Corporación.	
TOTALES	\$ 1.035.300
	\$ 1.035.300



Recibido

02 de MAYO 2025

Sublima Publicidad SPA

77.190.421-1

Fecha

Nombre

Rut

Firma

SUBLIMA PUBLICIDAD SPA
77.190.421-1

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 014

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O
INFERIOR A 100 UTM Y APRUEBA
ORDEN DE COMPRA 1275318-14-AG25
GENERADA POR COMPRA AGIL ID
1275318-12-COT25.

Licantén, 10 de abril 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 1275318-12-COT25, a través de apartado Compra Ágil.
- e) Orden de Compra N° 1275318-14-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 toldo tipo iglú de 5x5 para las diferentes actividades en terreno de la Corporación de Licantén.
- 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 1275318-12-COT25 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo del servicio.

RESUELVO:

1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-14-AG25, según el siguiente detalle:

Nombre : **SUBLIMA PUBLICIDAD SPA**
Rut N° : **77.190.421-1**
Valor total : **\$1.035.300 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:

OTROS SERVICIOS / PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.




CLAUDIO REYES FUENZALIDA
PRESIDENTE




MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

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

Rut : 65.202.402-5

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-9-54091360

Demandante : CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN

Unidad de Compra : CORPORACION DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

Fecha Envío OC. : 10-04-2025 16:59:49

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-14-AG25

SEÑOR (ES) : SUBLIMA PUBLICIDAD SPA

RUT : 77.190.421-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Compra toldo tipo iglú 1275318-12-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 17-04-2025

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
30151901	Toldos	1 Unidad	Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licantén se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido 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, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío		870.000,00	0,00	0,00	870.000

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

Neto	\$	870.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	870.000
19% IVA	\$	165.300
Total	\$	1.035.300

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:



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 011/2025

**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 **"PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN"**.

Ítem:	OTROS SERVICIOS
Sub Ítem:	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
Presupuesto disponible:	\$ 1.500.000
Monto de compra:	\$1.035.300 IVA INCLUIDO



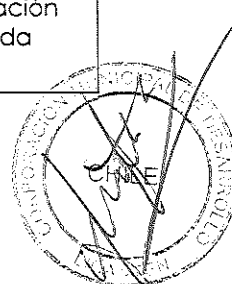
[Signature]
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-12-COT25

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
CROMATA SPA77.774.547-6	\$ 1.023.400	No indica	No adjunta toda la información requerida
SUBLIMA PUBLICIDAD SPA 77.190.421-1	\$ 1.035.300	5 días	adjunta toda la información requerida
INVERSIONES FBS SPA 77.243.159-7	\$ 1.176.776	No indica	No adjunta la información requerida
CARPAVISION SPA 77.797.601-K	\$ 1.367.310	5 días hábiles	adjunta toda la información requerida
IMPRESORES BESNIER SPA 76.746.803-2	\$ 1.368.500	7 días	adjunta toda la información requerida
SOCIEDAD COMERCIAL TERRAMAT SPA 77.569.508-0	\$ 1.477.980	5 días	adjunta toda la información requerida
STARK SPA 77.143.742-7	\$ 1.493.376	No indica	No adjunta toda la información requerida

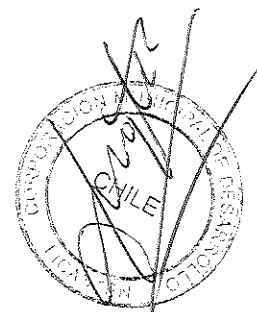


SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIO SPA 78.047.617-6	\$ 1.963.500	No indica	No adjunta la información requerida
LEFI SPA 77.324.357-3	\$ 2.463.937	7 días hábiles	No adjunta toda la información requerida
CLOVER SPA 77.989.133-K	\$ 3.570.000	No indica	No adjunta la información requerida

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **SUBLIMA PUBLICIDAD SPA, RUT 77.190.421-1**, quien se asemeja más a los requerimientos solicitados tanto en dimensiones, materialidad y aspectos técnicos, por lo anterior, adjudica esta compra.

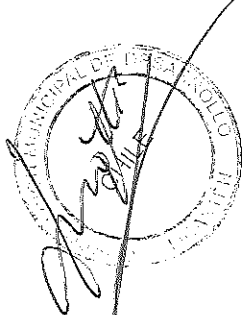



JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ
PROFESIONAL DE APOYO



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "carpas tipo Iglú"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	1	Se requiere adquirir 1 carpas tipo Iglú de 5x5 metros, color beige. Características: -- Estructura metálica ensamblable. -- Confeccionadas en poliéster con costuras industriales de doble aguja. -- 100% impermeable con filtro UV y UVA. -- Chicharras para Tensar cintas. -- Costuras dobles reforzadas con cinta poliéster de alta resistencia. -- Bolso de transporte y guardado de la carpa. -- Impresión textil por sublimación o Extra Heat Transfer Vinyl. -- 4 logos estampados de 2.2 mts de ancho aproximadamente.	 

Detalle de la cotización 1275318-12-COT25

OC EMITIDA

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

Nombre	Compra de Toldo tipo iglú de 5x5 para corporación municipal	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN
Descripción	De lo anterior, se requiere la compra de un toldo beige tipo iglú de 5x5. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido 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, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío.	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.

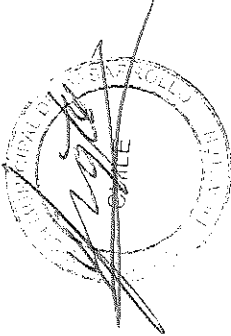
Puedes revisar las medidas y procedimientos en caso de incumplimientos que aplican para el proveedor seleccionado.

↓ Medidas derivadas de incumplimientos

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	7 días
Presupuesto estimado	\$ 1.500.000
Fecha de publicación	03-04-2025 a las 13:53:11
Fecha de cierre primer llamado	09-04-2025 a las 17:30:06

Esta Compra Ágil no considera un segundo llamado automático



Fecha de cierre segundo llamado	Esta Compra Ágil no considera un segundo llamado automático
Tipo de presupuesto	Estimado
Historial	<u>Historial</u>

Cantidad de
proveedores invitados

Sin información

Adjuntos

LOGO BLANCO-colores municipalidad.png
Requerimiento carpa iglú.docx

Listado de participantes [Revisar listado de participantes](#)

Listado de productos solicitados

Toldos
ID: 30151901

Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licanén se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido 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, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

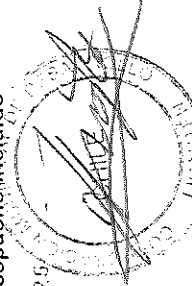
Cantidad
1 Unidad

Proveedor seleccionado

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
SUBLIMA PUBLICIDAD SPA
77.190.421-1

Cotizacion adjunta, despacho incluido

VIGENCIA: 08-05-2025



[Ver detalle](#)

Declaración de
habilidad

 [Orden de compra](#)

\$ 1.035.300
Monto total

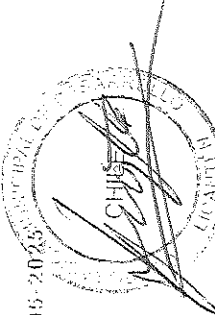
Justificación de selección indicada por el comprador: A semeja más a los solicitado, tanto en materiales, aspectos técnicos. Sumado a tiempo de respuesta.

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste 10 cotizaciones de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

Descargar resultados en excel

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO CROMATA SPA 77.774.547-6	Se requiere adquirir 1 carpas tipo Iglú de 5x5 metros, color beige. Características: -- Estructura etálica ensamblable. en poliéster con costuras industriales de doble aguja.-- 100% impermeable con filtro UV-72 hts se despacha yerko 973782735 VIGENCIA: 05-05-2025	\$ 1.023.400 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO SUBLIMA PUBLICIDAD SPA 77.190.421-1	Cotizacion adjunta, despacho incluido VIGENCIA: 08-05-2025	\$ 1.035.300 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO INVERSIONES FBS SPA 77.243.159-7	Entrega en un día hábil luego de emitida la OC, despacho gratis. Contacto: comercializadoruniversofbs@gmail.com +56978550896 Freddy Barahona VIGENCIA: 03-05-2025	\$ 1.176.776 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO CARPAVISION SPA 77.797.601-K	Somos carpavision.cl , fabricantes directos de carpas publicitarias con más de 15 años de experiencia, se adjunta ficha técnica, cotización formal, posibles diseños de carpa (beige y blanco invierno), imágenes de referencia y certificados. ENVIO GRATUITO VIGENCIA: 09-05-2025 	\$ 1.367.310 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO IMPRESORES BESNIER SPA 76.746.803-2	DESPACHO INCLUIDO ENTREGA 7 DÍAS UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS ARCHIVOS GRAFICOS INCLUYE BOLSO PARA ESTRUCTURA FICHA TÉCNICA ADJUNTA VIGENCIA: 04-05-2025	\$ 1.368.500 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO SOCIEDAD COMERCIAL TERRAMAT SPA 77.569.508-0	Se adjunta detalle de cotización de carpa Iglú color beige mas logo municipal de acuerdo a lo solicitado. Despacho sin costo en 5 días aceptada la orden de compra. Cualquier duda favor contactar al 987304407 Victor Olivares VIGENCIA: 07-05-2025	\$ 1.477.980 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO STARK SPA 77.143.742-7	Cotizacion segun lo solicitado VIGENCIA: 08-05-2025	\$ 1.493.376 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA 78.047.617-6	DESPACHO GRATIS HASTA SUS DEPENDENCIAS, PRODUCTOS DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA, MANUEL BASUALTO +56959000174 JULFIORSPA@GMAIL.COM VIGENCIA: 03-05-2025	\$ 1.963.500 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO LEFI SPA 77.324.357-3	Valor de flete incluido. Garantía de 12 meses por fallas de fábrica. Plazo de entrega 7 días hábiles VIGENCIA: 03-05-2025	\$ 2.463.937 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO CLOVER SPA 77.989.133-K	CLOVER SPA, ofrece despacho de productos, un día hábil posterior a OC emitida, Contacto: Javiera Caroca, celular: +56983834741, correo: cloverempresaspa@gmail.com . VIGENCIA: 07-05-2025 	\$ 3.570.000 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad

FECHA DE ENVÍO 05-04-2025

VIGENCIA 05-05-2025

Cotización enviada por CROMATA SPA

Se requiere adquirir 1 carpas tipo Iglú de 5x5 metros, color beige. Características: -- Estructura etálica ensamblable. en poliéster con costuras industriales de doble aguja.-- 100% impermeable con filtro UV 72 hts se despacha yerko 973782735

Toldos ID: 31078265

Se requiere la compra de toldo Iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licanán se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido 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, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 860.000	\$ 860.000

Valor neto	\$ 860.000
IVA	\$ 163.400
Monto total	
	\$ 1.023.400

Valor de despacho Sin Información

Adjuntos de la cotización CANVAS 240 Carpa IGLU (1).pdf

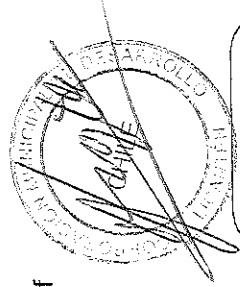
foto1.jpeg

trabajos rdealizados F.pdf

adquisicion ultimos meses 18 marzo.pdf

PACTO DE INTEGRIDAD GEN.pdf

FICHA_DEL_PROVEEDOR F.pdf



Cerrar

FECHA DE ENVÍO 08-04-2025

VIGENCIA 08-05-2025

Cotización enviada por SUBLIMA PUBLICIDAD SPA

Cotización adjunta, despacho incluido

Toldos ID: 31078265

Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licantén se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido 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, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

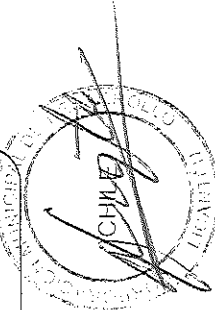
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 870.000	\$ 870.000

Valor neto	\$ 870.000
IVA	\$ 165.300
Monto total	
\$ 1.035.300	

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización 12200_1 MUNICIPALIDAD DE LICANTEN.pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 03-04-2025

VIGENCIA 03-05-2025

Cotización enviada por INVERSIONES FBS SPA

Entrega en un día hábil luego de emitida la OC, despacho gratis. Contacto: comercializadoruniversofbs@gmail.com +56978550896 Freddy Barahona

Toldos ID: 31078265

Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licanán se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido 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, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

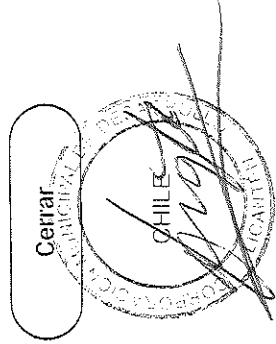
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 988.888	\$ 988.888

Valor neto	\$ 988.888
IVA	\$ 187.888

Monto total
\$ 1.176.776

Valor de despacho	Sin información
-------------------	-----------------

Adjuntos de la cotización No existen documentos adjuntos



FECHA DE ENVÍO 09-04-2025

VIGENCIA 09-05-2025

Cotización enviada por CARPAVISION SPA

Somos carpavision.cl, fabricantes directos de carpas publicitarias con más de 15 años de experiencia, se adjunta ficha técnica, cotización formal, posibles diseños de carpa (beige y blanco invierno), imágenes de referencia y certificados. ENVÍO GRATUITO

Toldos ID: 31078265

Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licantén se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido 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, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

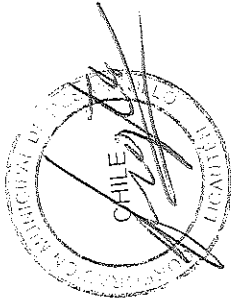
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1.149.000	\$ 1.149.000

Valor neto	\$ 1.149.000
IVA	\$ 218.310
Monto total	
\$ 1.367.310	

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización COT 3675 CORPORACIÓN LICANTEN.pdf

- Ficha Técnica Iglu_5x5_CARPAVISION_2024.pdf
- POSIBLES DISEÑOS LICANTÉN.pdf
- Carpa Iglú.jpg
- Stgo Runners.jpg
- Iglu_Azul_6.jpeg
- CERTIFICADO PREVISIONAL CARPAVISION.pdf
- Certificado Deudas fiscales.pdf



FECHA DE ENVÍO 04-04-2025

VIGENCIA 04-05-2025

Cotización enviada por IMPRESORES BESNIER SPA

DESPACHO INCLUIDO ENTREGA 7 DÍAS UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS ARCHIVOS GRAFICOS INCLUYE BOLSO PARA ESTRUCTURA FICHA TÉCNICA ADJUNTA

Toldos ID: 31078265

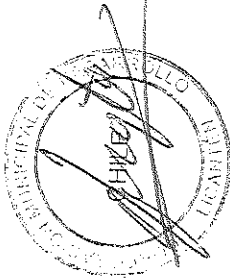
Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licanán se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1.150.000	\$ 1.150.000

Valor neto	\$ 1.150.000
IVA	\$ 218.500
Monto total	
\$ 1.368.500	

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización Cotizacion_8706_1275318-12-COT25.pdf
Ficha tecnica _ CARPA IGLU 5X5 PU.pdf



Cerrar



FECHA DE ENVÍO 07-04-2025

VIGENCIA 07-05-2025

Cotización enviada por SOCIEDAD COMERCIAL TERRAMAT SPA

Se adjunta detalle de cotización de carpa Iglú color beige mas logo municipal de acuerdo a lo solicitado. Despacho sin costo en 5 días aceptada la orden de compra. Cualquier duda favor contactar al 987304407 Victor Olivares

Toldos ID: 31078265

Se requiere la compra de toldo Iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licanén se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido 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, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1.242.000	\$ 1.242.000

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

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización Ficha tecnica _ CARPA IGLU 5X5 PU.pdf

Terramat Cotizacion Iglú 5x5.pdf



Cerrar



FECHA DE ENVÍO 08-04-2025

VIGENCIA 08-05-2025

Cotización enviada por STARK SPA

Cotización según lo solicitado

Toldos ID: 31078265

Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licanán se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido 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, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

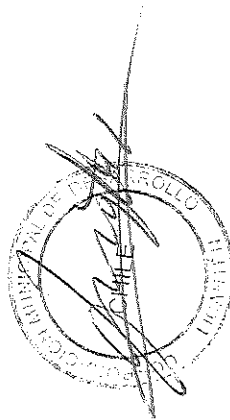
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1.254.938	\$ 1.254.938

Valor neto	\$ 1.254.938
IVA	\$ 238.438

Monto total
\$ 1.493.376

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización 1275318-12-COT25 carpa iglú LINCANTEN - Cotización.pdf



Cerrar



FECHA DE ENVÍO 03-04-2025

VIGENCIA 03-05-2025

Cotización enviada por SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES JULFIOR SPA

DESPACHO GRATIS HASTA SUS DEPENDENCIAS, PRODUCTOS DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA, MANUEL BASUALTO +569590000174
JULFIORSPA@GMAIL.COM

Toldos ID: 31078265

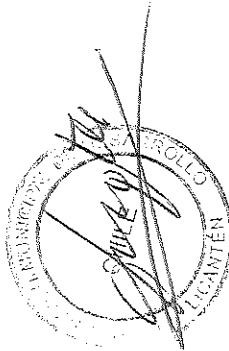
Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licanén se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

Valor neto	\$ 1.650.000
IVA	\$ 313.500
Monto total	
\$ 1.963.500	

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 1.650.000	\$ 1.650.000

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización No existen documentos adjuntos



Cerrar

FECHA DE ENVÍO 03-04-2025

VIGENCIA 03-05-2025

Cotización enviada por LEFI SPA

Valor de flete incluido. Garantía de 12 meses por fallas de fábrica. Plazo de entrega 7 días hábiles

Tóldos ID: 31078265

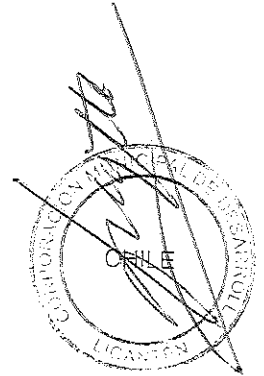
Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licantén se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 2.070.536	\$ 2.070.536

Valor neto	\$ 2.070.536
IVA	\$ 393.401
Monto total	
\$ 2.463.937	

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización COT0034240.pdf



Cerrar

FECHA DE ENVÍO 07-04-2025

VIGENCIA 07-05-2025

Cotización enviada por CLOVER SPA

CLOVER SPA, ofrece despacho de productos, un día hábil posterior a OC emitida, Contacto: Javiera Caroca, celular: +56983834741, correo: cloverempresaspa@gmail.com .

Toldos ID: 31078265

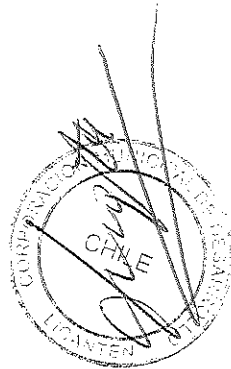
Se requiere la compra de toldo iglú beige de 5x5 para la Corporación municipal de Licantén se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar dentro del valor en la cotización los gastos de envío

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000

Valor neto	\$ 3.000.000
IVA	\$ 570.000
Monto total	
\$ 3.570.000	

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización No existen documentos adjuntos



Cerrar



SUBLIMA PUBLICIDAD SPA
Giro: VENTA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS
Matriz: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 6100- MACUL,
SANTIAGO, Tel: +56976984095
E-mail: IFOSTER@SUBLIMAPUBLICIDAD.CL

R.U.T.:77.190.421- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº3584
S.I.I. - DE NUÑO A

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2025

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN
DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO
COMUNA: Licanten
VENDEDOR: DANIELA BRATTI dbratti@ublimapublicidad.cl +56937305126
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES ASOCIACIONE

R.U.T.: 65.202.402- 5
CIUDAD: LICANTEN
CONTACTO: SIN CONTACTO
COND. VENTA: CRÉDITO

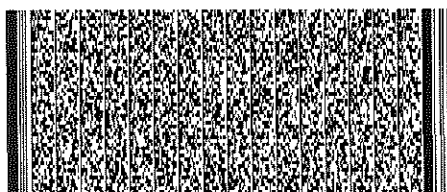
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CAIG5M	CARPA IGLU 5MTS	1 UN	870.000	870.000

Pagos:

2025-06-01: \$1.035.300,

Referencias:

- Orden de Compra N° 1275318-14-AG25 del 2025-04-10
- Guía Despacho Electrónica N° 1623 del 2025-04-23
SON: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

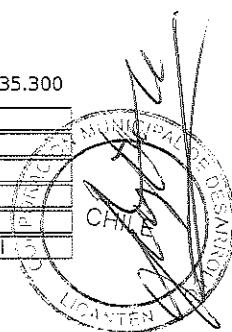


Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTA NETO	\$	870.000
IVA 13%	\$	165.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	
CARGOS	\$	
TOTAL	\$	1.035.300

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
BANCO:	Banco Santander Chile
Cuenta Corriente:	81235449
R.U.T.:	77.190.421-1
Empresa:	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA
Aviso Email:	dbratti@sublimapublicidad.cl



**SUBLIMA PUBLICIDAD SPA**

Giro: VENTA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS
Matriz: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 6100- MACUL,
SANTIAGO, Tel: +56976984095
E-mail: IFOSTER@SUBLIMAPUBLICIDAD.CL

R.U.T.:77.190.421- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº3584****S.I.I. - DE ÑUÑO A**

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2025

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN
DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO
COMUNA: Licanten
VENDEDOR: DANIELA BRATTI dbratti@ublimapublicidad.cl +56937305126
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES ASOCIACIONE

R.U.T.: 65.202.402- 5
CIUDAD: LICANTEN
CONTACTO: SIN CONTACTO
COND. VENTA: CRÉDITO

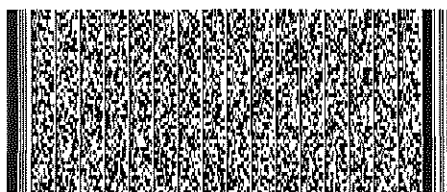
Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
CAIG5M	CARPA IGLU 5MTS	1	UN	870.000	870.000

Pagos:

2025-06-01: \$1.035.300,

Referencias:

- Orden de Compra N° 1275318-14-AG25 del 2025-04-10
- Guía Despacho Electrónica N° 1623 del 2025-04-23
SON: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTA NETO	\$	870.000
IVA 19%	\$	165.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	
OTROS	\$	
TOTAL	\$	1.035.300

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO:	Banco Santander Chile
Cuenta Corriente:	81235449
R.U.T.:	77.190.421-1
Empresa:	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA
Aviso Email:	dbratti@sublimapublicidad.cl

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

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

CEDIBLE

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 02/05/2025 11:57

No realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas

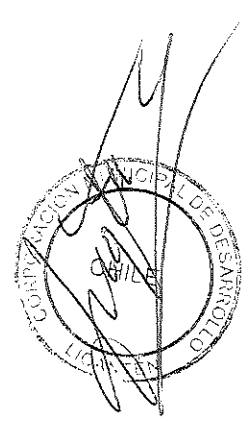
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$1.035.300



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
2010068	6056130788	77.190.421-1	Sublima Publicidad SPA	Sublima Publicidad SPA	31335448 BANCO SANTANDER...	\$1.035.300
Total:						\$1.035.300





**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

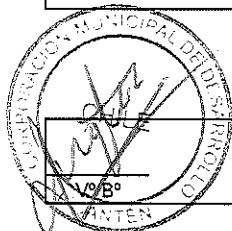
COMPROBANTE CONTABLE N° E-0046-25

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

Cta. Contable							
CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		05-05-2025				

Imposiciones por pagar	\$ 526.364
Pago a través de Transferencia bancaria a Previred de Mariangela Martínez Calquín, mes abril de 2025.	
Capital	\$ 329.890
Colmena	\$ 177.559
ISL	\$ 18.915
TOTALES	\$ 526.364
	\$ 526.364

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



TOTALES PAGOS MES DE FEBRERO	\$ 840.314
Recibido	
05-may	Previred
Fecha	Nombre Rut Firma

8X30P3A3Y96 - E200W0C3Um7 - 3MhLdCXPAK - P21P8Z7ZU6 - 1t5K21mNZ0 - T3AXPaP2TK - PLuaaXPa9 - P2GAM57HA30

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

Dirección

Comuna

Ciudad

Región

Teléfono

AL EJA ANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000000

LICANTEN

LICANTEN

VII Región

981563537

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Cambio en el Representante Legal

Código Actividad

N° Trato Dependientes

MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

14.326.607-9

NO

949903

1

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACION LEGAL DE SALUD	142.370	X			
COTIZACION LEY 18.566	0				
COTIZACION ADICIONAL VOLUNTARIA	35.189				Código Participante
TOTAL COTIZACION A PAGAR	177.559		Período Abril 2025		
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	177.559		1		

Esteban Segura R.
Gerente General

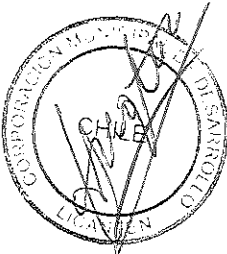
Pago Electrónico

05/05/2025

11:10 AM

PREVIRE D

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001).



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico
05/05/2025
11:10 AM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2024202504036153

8X30P3A3Yg6 - E200WC3Uln7 - 3MhLdCXPaK - P2TP8ZVZU6 - 1h5K21mhZ0 - T3AXPaP2TK -
PLUeAAXPa9 - P2GAM57ha30

RUT		FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.586	Cotiz. Adicional	Otros Desc.	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pagada	Cod.	Movimiento de Personal	
14.326.607-9			MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA	2.033.850	142.370	0	35.189	0	177.559	4.544 UF	0		
TOTALES GENERALES				2.033.850	142.370	0	35.189	0	177.559				

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 pago (Ley N° 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N° 21.227).

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



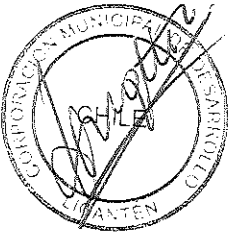
8X3L544WAZ - YK0XWVCUln2 - 3mHdCXPak - PZ1P8Z7Y0H4 - W9YW1mhZ14 - 3AXPaP21P3 - LUeAXPaP8 - 2GAM57hAK

Identificación del Empleado: Empresa		Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Ad. Econom.			
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		CORPORACION MUNICIPAL		LICANTEN@GMAIL.COM		65.202.402-5		949903			
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono			
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERMADO 00006000		LICANTÉN		LICANTEN		VII Región		981583537			
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO					
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9									
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes											
Detalle		Porcentaje		Antecedentes Generales							
TASA COTIZACIÓN		0,93%		Retnun. del Mes		Gratificaciones		Desde		Hasta	
				X							
TOTAL REMUNERACIONES		2.033.850		Periodo				N° Contrato			
				Abril 2025							
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		18.915		N° de Afiliados Informados				N° de Declaración			
				1							

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
05/05/2025	
11:10 AM	
PREVIRE D	

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2011).



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/05/2025
11:10 AM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2055250400227563

8X3L5d4W47 - YKdXWC3Uum2 - 3MhLdCXPaK - P2TP8Zy0H4 - W9YW1mhZT4 - 3AXPaP2TP3 - LUaaAXPaP8 - ZGAM57hAK

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termin
14.328.807-9	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 laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pado (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° 36730181 del 4/10/2001)



AFP Capital

8X30CTK7H4 - ENWWTWC3un9 - 3MhLdCXpK - P21P8Zy0a5 - 1HChC1mZ9 - 13AXpP2TK - PLUaeAXPa9 - P2GAM57hA30

Identificación del Empleador Empresa

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

Nombre o Razón Social

RUT

Dirección

Comuna

Ciudad

Región

Teléfono

AL EJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO

LICANTÉN

LICANTÉN

LICANTÉN

VII Región

Código Actividad Económica

Nº Trab. Dependientes

Nombre Representante Legal

RUT Representante Legal

Cambio en el Representante Legal

NO

949903

1

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	04/2025	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	05/05/2025

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	2.033.850
Renta Imponible	232.672
Cotización Obligatoria	36.203
Seguro Invalidez y Sobrevida (SIS)	0
Cotización Voluntaria (APV)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	0
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	0
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital	268.875

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

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

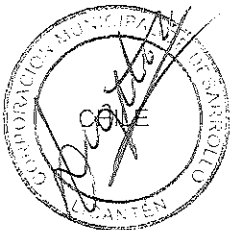
TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	2.033.850	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
--	-----------	---	---

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

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

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	05/05/2025 11:10 AM
PREVIRE	



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

AFP Capital

Pago Electrónico
05/05/2025 11:10 AM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2008202504106088

8X30C7KH74 - ENWTWC3Uln9 - 3MhLdCXPaK - P21PBZYoas - 1HChC1miz9 - T3AXPaP2TK - PLUaeAXPa8 - P2GAM67HA30

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.328.607-9	MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA	2.033.850	232.672	36.203	0		0	0	2.033.850	12.203	48.812	0		
TOTALES GENERALES		2.033.850	232.672	36.203	0		0	0	2.033.850	12.203	48.812			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que 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: Retiquidación premio o bono posterior al finiquite; 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° 307.30181 del 4/10/2001)



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2001202504050586

AFP Cuprum

8X3ZNC4Cm2 - 3ENLWC3Lm2 - 3Mh.dcxPak - P21P8gT3K7 - 1m5eK1mhz9 - T3AXPa21K - PLUeAAXP80 - P2GAA67HA37

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		RUT	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL				65.202.402-5	
Dirección		Comuna		Teléfono	
AL EAJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERMADO		LICANTEN		981583537	
00000000		LICANTEN		981583537	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		N° Trab. Dependientes	
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9		1	
Cambio en el Representante Legal		NO			
Código Actividad Económica		949903			

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	04/2025	Retrosactivo		Hasta
		Ley 19553		Fecha Pago
				05/05/2025

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

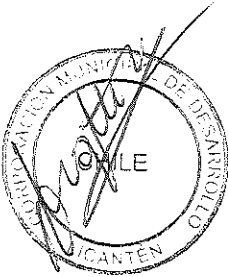
FONDO DE PENSIONES		1.300.000
Renta Imponible		148.720
Cotización Obligatoria		23.140
Seguro Invalidez y Sobrevida (SIS)		0
Cotización Voluntaria (APVI)		0
Depósito Convenido		0
Depósito en Cuenta de Ahorro		0
Aportes de Indemnización Sustitutiva		0
Cotización por Trabajos Pesados		0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		0
APV Colectivo Empleador		0
APV Colectivo Trabajador		0
AFILIADO VOLUNTARIO		0
Monto Capitalización Voluntaria		0
Monto Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum		171.860

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

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	05/05/2025 11:10 AM
PREVIRE	

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2011).



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

AFP Cuprum

Pago Electrónico

05/05/2025
11:10 AM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

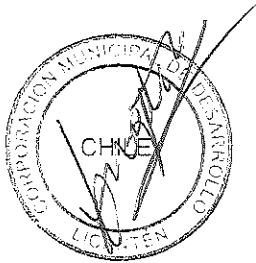
Número de Folio: 2001202504050586

8X3ZNC4cm2 - 3ENLWC3Um2 - 3MhldCXpAk - P21PgJ3K7 - 1m5ek1m1z9 - T3AXPaP2TK - PLuaeAXPa9 - P2GAM57HA37

Identificación del Trabajador				Fondo de Pensiones				Seguro Cesantía				Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (AP-VI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cha. Autono	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
13.602.882-0	RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ANTONIO	1.300.000	148.720	23.140	0		0	0	1.300.000	0	39.000	0		
TOTALES GENERALES		1.300.000	148.720	23.140	0		0	0	1.300.000	0	39.000			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que 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: Reducción de premio o bono posterior al Iniquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

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



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055250400227568

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

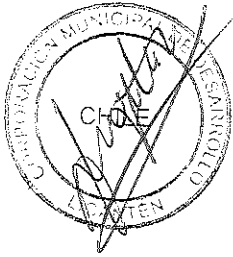
8X3L5d4WA7 - YKdGWC3Ums - 3mLdCXPak - P2TP9gTC16 - WX0L1mhzTK - 3AXPaP21P3 - LUaeAXPa9 - 2GAM67ha6

Identificación del Empleador Empresa		Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Act. Econom.			
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL		CORPORACION MUNICIPAL		CORPORACION.LICANTEN@GMAIL.COM		65.202.402-5		949903			
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono			
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERMADO 0000000		LICANTÉN		LICANTEN		VIII Región		981583537			
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		NO					
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.697-9		NO							
Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes				Antecedentes Generales							
Detalle		Porcentaje		Remun. del Mes		Gratificaciones		Desde		Hasta	
TASA COTIZACIÓN		0,93%		X							
Detalle		Valores(\$)		Periodo				N° Contrato			
TOTAL REMUNERACIONES		1.300.000		Abril 2025				N° de Declaración			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		12.090		N° de Afiliados Informados		1					

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	
05/05/2025	
11:10 AM	
PREVIRE	

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° 36730/181 del 4/10/2001).



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/05/2025 11:10 AM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

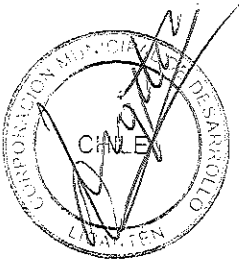
Número de Folio: 205525040027568

8X3I 544WAZ - YKdGWC3Ulm5 - 3MhLdCXpAk - P2TPgTc16 - WX0L 1mhZTK - 3AXPaP2TP3 - LUaAXPa8 - 2SAM57hA6

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Término
13.602.882-0	RODRIGUEZ	RAMIREZ	JORGE ANTONIO	1.300.000	12.090	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o accidente laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pado (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° 36730181 del 4/10/2001)





PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H4V1ZD - gWLCWC3Uln8 - 3MhJdCXpAk - P21P9gTCV0 - 1C28Z1mhZ6 - 73AXPaP2TK - PLUeaAXPa8 - P2GAM57hA35

NÚMERO DE SERIE: 2017250400374594

TIPO DE PAGO ☒ Declaración y Pago ☐ Declaración y No Pago ☐ Pago Declaración Anterior ☐ Pago Parcial de Declaración ☐

TIPO DE EMPLEADOR ☒ Empleador General ☐ Empleador Público ☐ Entidad Pagadora de Subsidios ☐

☐ Trabajador Independiente ☐ Empleador Casa Particular ☐ Independiente TGR ☐

SECCIÓN A. Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

R.U.T.: 65.202.402-5

Dirección: ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO

Comuna: LICANTÉN

Ciudad: LICANTÉN

Teléfono: 981583537

Castilla:

Código Actividad Económica: 948903

Nombre Repr. Legal: MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

R.U.T. Repr. Legal: 14.328.607-9

Nombre Caja Compensación:

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.300.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN		GRATIFICACIÓN LEGAL ()		RETROACTIVO ()	
Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
04	2025				
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	91.000
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA	=	91.000

Compensación Asignación Familiar

MONTTO PAGADO = 91.000

N° de Afiliados	1
N° de Líneas de Detalles	1
N° Hojas Anexas	1

Tasa de Cotización

X

7%

1,8%

Modalidad de Pago

X

Electrónico

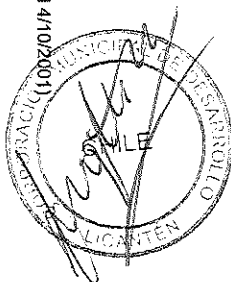
Mixto

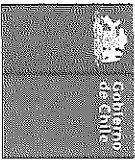
Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/05/2025
11:10 AM
PREVIRE

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

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)





8X30H4VLZ0 - gWtCWC3Um8 - 3MMLDCXPaK - P2TPBgTCV0 - 1CZ8Z1mhZ6 - T3AXPaP2TK - PLUeAXPa9 - P2GAM57hA35

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

RUT 65.202.402-5

NÚMERO DE SERIE: 2017250400374594

PERIODO DE REMUNERACIÓN

04 2025

MES AÑO

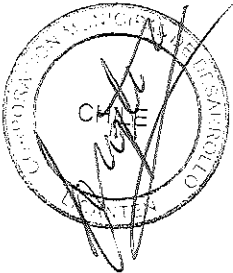
ANEXOS: Detalle de cotizaciones									
N°	R.U.T.C.I. (con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (R/S - AFT)	REMUNERACIÓN MENSUAL PENSION O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% 9,10% EN \$	* COD MOV
1	13.602.982-0	RODRIGUEZ	RAMIREZ	JORGE ANTONIO	30	AFP	1.300.000	91.000	0

TOTAL PÁGINA	1.300.000	91.000
TOTAL ACUMULADO	1.300.000	91.000

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

Pago Electrónico
05/05/2025
11:10 AM
PREVIRE

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL									
Movimiento del personal					FECHA TÉRMINO				
FECHA INICIO					FECHA TÉRMINO				
DÍA MES AÑO					DÍA MES AÑO				
0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido						
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time						
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)						
3	Subsidios (Licencia médica)	12	Reintegración, Prento o Bono posterior al finiquito						
4	Permiso Sin Coce 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								



Nombre Empresa

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT

Rut Empresa

65.202.402-5

Ejecutivo

CASTRO BARRERA

Nombre Usuario

MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Usuario

14.326.607-9

Oficina

HUALANE

Autorizar Pagos Previred



Pago Exitoso

Fecha de Transacción: 05/05/2025 11:10:44
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Previred
Detalle: Se han Autorizado 6 Folios Previred por un monto de \$840.314



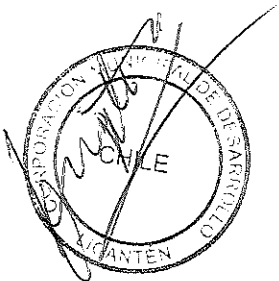
Los Pagos realizados quedarán reflejados en las Cartolas de Movimientos con el N° de Operación respectivo

Folios | Rut 65.202.402-5

Autorizados							
N° Operación	N° de Folio	Fecha Vencimiento	Periodo Declaración	Institución	Cuenta Cargo	Nomina	Monto
7064671	2001202504050586	13/05/2025	04/2025	Cuprum	42700016549	REMUN ENERO 2025 JORGE R.	\$210.860
7064665	2017250400374594	13/05/2025	04/2025	INPFONASA	42700016549	REMUN ENERO 2025 JORGE R.	\$91.000
7064664	2055250400227568	13/05/2025	04/2025	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	42700016549	REMUN ENERO 2025 JORGE R.	\$12.090
7064663	2008202504106088	13/05/2025	04/2025	Capital	42700016549	REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M.	\$329.890
7064656	2024202504036153	13/05/2025	04/2025	Colmena	42700016549	REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M.	\$177.559
7064657	2055250400227563	13/05/2025	04/2025	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	42700016549	REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M.	\$18.915

Se han autorizado 6 Folios

Monto Total: \$840.314





**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-0047-25

Glosa
Pago a través de Transferencia la compra de Publicidad y difusión.

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		05-05-2025		21.187.126-1		

Honorarios por pagar	\$ 498.610
Pago a través de Transferencia la compra de Publicidad y difusión.	
Banco Scotiabank	\$ 498.610
Pago a través de Transferencia la compra de Publicidad y difusión.	
TOTALES	\$ 498.610
	\$ 498.610



Recibido						
✓	05 de mayo 2025	Amanda Victoria Yngeborg	21.187.126-1			
	Fecha	Nombre	Rut			Firma

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 016

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O INFERIOR A 100 UTM Y APRUEBA ORDEN DE COMPRA 1275318-15-AG25 GENERADA POR COMPRA AGIL ID 1275318-13-COT25.

Licantén, 15 de abril 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 1275318-13-COT25, a través de apartado Compra Ágil.
- e) Orden de Compra N° 1275318-15-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 un corpóreo para la Corporación Municipal de Licantén que pueda ser usado en las diferentes actividades de la corporación.
- 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 1275318-13-COT25 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo del servicio.

RESUELVO:

1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-15-AG25, según el siguiente detalle:

Nombre : **AMANDA VICTORIA YNGEBORG
PLATE ESPICHE**
Rut N° : **21.187.126-1**
Valor total : **\$498.610 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:

OTROS SERVICIOS/ PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLAUDIO REYES FUENZALIDA
PRESIDENTE



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN

1c. Rendiciones

1c. Corporación

1c. Archivo

CRFV/MMC/ijr

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 013/2025

**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 **"PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN"**.

Ítem:	OTROS SERVICIOS
Sub Ítem:	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
Presupuesto disponible:	\$ 500.000
Monto de compra:	\$498.610 IVA INCLUIDO



[Handwritten signature]
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

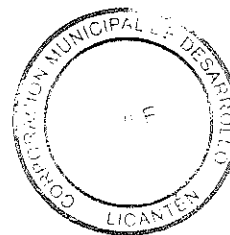
ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-13-COT25

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
AMANDA VICTORIA YNGEBORG PLATE ESPICHE 21.187.126-1	\$ 498.610	10 días hábiles	adjunta toda la información requerida

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **AMANDA VICTORIA YNGEBORG PLATE ESPICHE, RUT 21.187.126-1**, quien cumple con los requerimientos solicitados tanto en dimensiones, materialidad y aspectos técnicos, por lo anterior, adjudica esta compra.


JÓRGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ
PROFESIONAL DE APOYO



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. : 15-04-2025 15:40:36

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-15-AG25

SEÑOR (ES) : AMANDA VICTORIA YNGBORG PLATE ESPICHE

RUT : 21.187.126-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Compra corpóreo para corporación municipal 1275318-13-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-04-2025

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
60141401	Disfraces, vestuarios o accesorios	1 Unidad	Se requiere corpóreo para la corporación municipal de Licantén, se solicita enviar tanto cotización como imágenes referenciales del producto requerido (respetando el diseño adjunto), con especificaciones técnicas de su materialidad. 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 dentro del valor en la cotización los gastos de envío y cualquier otro adicional que se desprenda.		419.000,00	0,00	0,00	419.000



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

Neto	\$	419.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	419.000
19% IVA	\$	79.610
Total	\$	498.610

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

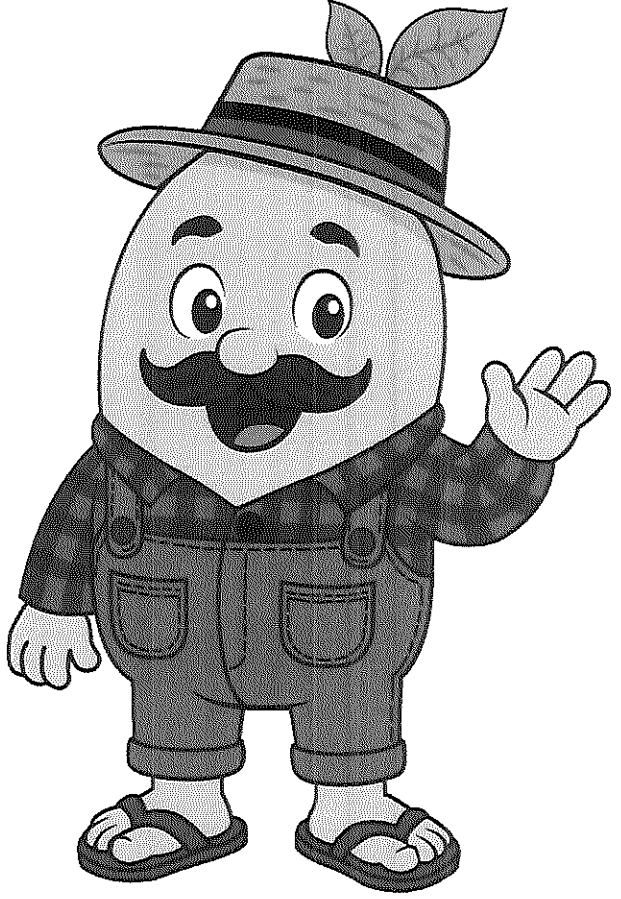
Fuente Financiamiento: Presupuesto corporación año 2025

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-15-AG25 dirigida a AMANDA VICTORIA YNGBORG PLATE ESPICHE

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "Corpóreo"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	1	Se requiere adquirir 1 corpóreo (como el de la imagen adjunta) Características: -- Corpóreo de poroto de 1,75 metros de altura para la corporación municipal de Licantén. -- Ropaje del corpóreo desmontable, dando la posibilidad de cambiar en un futuro por otra tenida. -- Al ser corpóreo de una legumbre como el poroto, es necesario y fundamental que el diseño contemplé el broté que lleva en la cabeza, como se muestra en el diseño final aprobado por la corporación municipal de Licantén que aparece en imagen referencial de este documento. -- La materialidad del corpóreo se evaluará según propuesta de los oferentes, pero debe contemplar que esta materialidad sea 100% lavable. -- Manos y pies de corpóreo desmontable. -- Bolso de transporte y guardado del corpóreo.	



Detalle de la cotización 1275318-13-COT25

OC EMITIDA

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

Nombre	Compra corpóreo corporación Municipal de Licantén
Descripción	De lo anterior, se requiere la compra de 1 corpóreo para la Corporación municipal de Licantén. se solicita enviar tanto cotización como imágenes referenciales del producto requerido (respetando el diseño adjunto), con especificaciones técnicas de su materialidad. 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 dentro del valor en la cotización los gastos de envío.
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	6 días
Presupuesto estimado	\$ 500.000
Fecha de publicación	09-04-2025 a las 17:59:58
Fecha de cierre primer llamado	14-04-2025 a las 17:30:10
Fecha de cierre segundo llamado	Esta Compra Ágil no considera un segundo llamado automático
Tipo de presupuesto	Disponible
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	Sin información

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

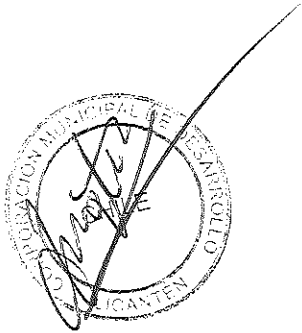
Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

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](#)



proveedores invitados

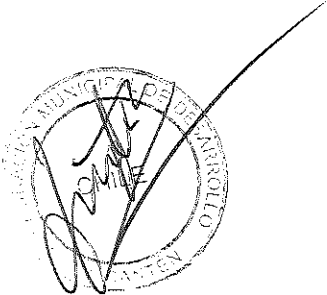
Adjuntos

- Requerimiento corpóreo corporación municipal Licantén.docx
- corporeo prodasal.png.png
- corporeo prodasal.pdf
- corporeo prodasal.png

Listado de participantes [Revisar listado de participantes](#)

Listado de productos solicitados

Disfraces, vestuarios o accesorios	Se requiere corpóreo para la corporación municipal de Licantén, se solicita enviar tanto cotización como imágenes referenciales del producto requerido (respetando el diseño adjunto), con especificaciones técnicas de su materialidad. 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 dentro del valor en la cotización los gastos de envío y cualquier otro adicional que se desprenda.	Cantidad
ID: 60141401		1 Unidad



Proveedor seleccionado

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
AMANDA VICTORIA VINOEBORG
PLATE ESPICHE
21.187.126-1

Confección de corpóreo Poroto . Detalles técnicos en cotización adjunta. DISFRACES ANTONELLA , más de 18 años de experiencia en el rubro .

\$ 498.610

Monto total

- Ver detalle
- Declaración de habilidad
- Orden de compra

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

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste 1 cotización de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

Descargar resultados en excel

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO
AMANDA VICTORIA YNGEBORG
PLATE ESPICHE
21.187.126-1

Confeccion de corpóreo Poroto . Detalles técnicos en cotización
adjunta. DISFRACES ANTONELLA , más de 18 años de
experiencia en el rubro .

9944 (800) 22 11 40 2023

\$ 498.610
Monto total

Ver detalle
Declaración de
habilidad

Volver

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra

Términos y condiciones de uso (<https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/>).

📞 600 7000
600

📠 +56 2 2429
7709

📍 Centro de Ayuda
(<https://ayuda.mercadopublico.cl/>)

4N





FECHA DE ENVÍO 14-04-2025

VIGENCIA 13-06-2025

Cotización enviada por AMANDA VICTORIA VNGEBORG PLATE ESPICHE

Confección de corpóreo Poroto . Detalles técnicos en cotización adjunta. DISFRACES ANTONELLA , más de 18 años de experiencia en el rubro .

Disfraces, vestuarios o accesorios ID: 31216816

Se requiere corpóreo para la corporación municipal de Licanán, se solicita enviar tanto cotización como imágenes referenciales del producto requerido (respetando el diseño adjunto), con especificaciones técnicas de su materialidad. 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 dentro del valor en la cotización los gastos de envío y cualquier otro adicional que se desprenda.

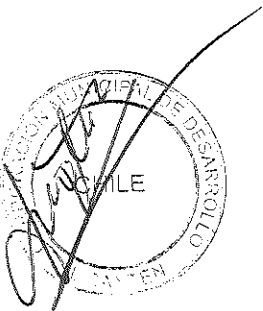
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	\$ 419.000	\$ 419.000

Valor de despacho Sin información

Valor neto	\$ 419.000
IVA	\$ 79.610
Monto total	\$ 498.610

Adjuntos de la cotización Cotización Corpóreo 1POROTO.docx

Cerrar



AMANDA VICTORIA YNGEBORG PLATE
ESPICHE

Giro: VENTA Y ALQUILER DE DIFRACES, OTROS
ENSERES DOMESTICOS
VALLE DEL MAIPO 4134 BARRIO LAS ROSAS-
MAIPU

eMail : PLATEAMANDA1@GMAIL.COM Telefono : 2
4915135

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:21.187.126- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº370

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 28 de Abril del 2025

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

R.U.T.: 65.202.402- 5

GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC

DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO

COMUNA LICANTEN CIUDAD: Maule

CONTACTO:

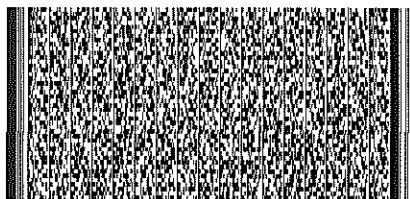
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Corporeo Personaje	1	419.000			419.000

Referencias:

Entregar en Av Lautaro esquina Araucarias- Orden Compra N° 1275318-15-AG25 del 2025-04-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

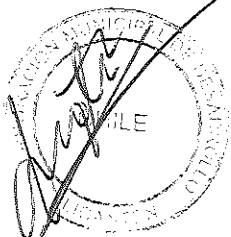
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 419.000

I.V.A. 19% \$ 79.610

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 498.610



AMANDA VICTORIA YNGEBORG PLATE
ESPICHE

Giro: VENTA Y ALQUILER DE DIFRACES, OTROS
ENSERES DOMESTICOS

VALLE DEL MAIPO 4134 BARRIO LAS ROSAS-
MAIPU

eMail : PLATEAMANDA1@GMAIL.COM Telefono : 2
4915135

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:21.187.126- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº370

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 28 de Abril del 2025

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

R.U.T.: 65.202.402- 5

GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC

DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO

COMUNA LICANTEN CIUDAD: Maule

CONTACTO:

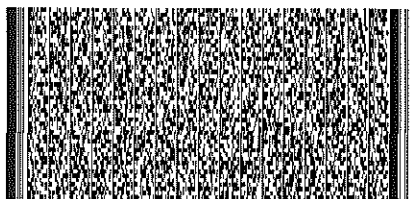
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Corporeo Personaje	1	419.000			419.000

Referencias:

Entregar en Av Lautaro esquina Araucarias - Orden Compra N° 1275318-15-AG25 del 2025-04-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

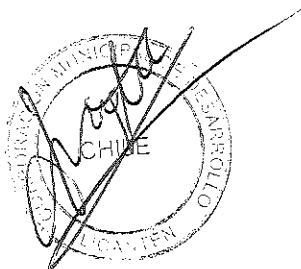
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	419.000
I.V.A. 19%	\$	79.610
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	498.610

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 CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 05/05/2025 13:59

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas

Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$498.610

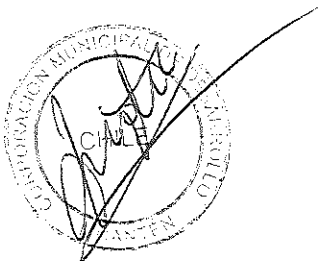


Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7010556	1208058419	21.187.126-1	Amanda Victoria	Amanda Victoria Yngaborg...	974081334 SCOTIABANK CHI...	\$498.610

Total: \$498.610





**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-0048-25

Glosa

Pago a través de Transferencia por servicio de impresión la compra de letreros para emprendedores para el desarrollo de actividades de la Corporación.

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		06-05-2025		16.826.730-4		

Honorarios por pagar

\$ 438.800

Pago a través de Transferencia servicio de impresión

Banco Estado

\$ 438.800

Pago a través de Transferencia servicio de impresión

TOTALES

\$ 438.800

\$ 438.800

Recibido

06 de MAYO 2025

Orlando Morales Osorio

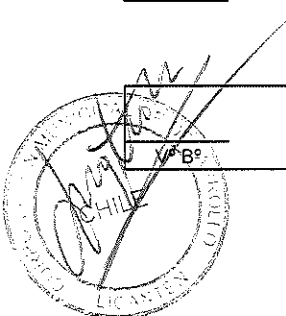
16.826.730-4

Fecha

Nombre

Rut

Firma



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 017

AUTORIZA ADQUISICIÓN DE SERVICIO
DE IMPRESIÓN, VÍA BTRATO DIRECTO O
CONTRATACIÓN DIRECTA CON
PROVEEDOR QUE MENCIONA

Licantén, 28 de abril 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° 014

CONSIDERANDO:

- 1. La necesidad de efectuar adquisición de servicio de impresión para la actividad Expo "Legumbres y costumbres" de la que formará parte la Corporación de Desarrollo de Licantén.
- 2. Que la empresa es de menor tamaño y su oferta está dentro de los valores de mercado.

DECRETO :

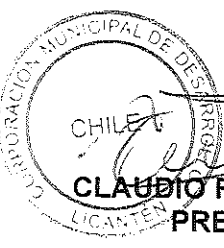
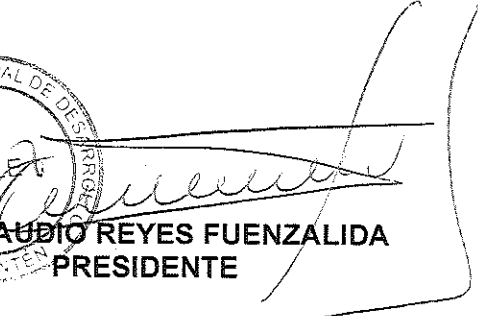
- 1. **DETERMÍNASE** adquisición directa de SERVICIO DE IMPRESIÓN, con el proveedor que se menciona:

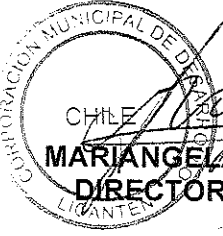
Nombre : ORLANDO MORALES OSORIO
Rut N° : 16.826.730-4
Total orden : \$ 438.800.- IVA incluido-
de compra

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:

GASTOS OPERACIONALES/ SERVICIO DE IMPRESIÓN.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLAUDIO REYES FUENZALIDA
PRESIDENTE



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN

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

Rut : 65.202.402-5

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-9-54091360

Demandante : CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN

Unidad de Compra : CORPORACION DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

Fecha Envio OC. : 02-05-2025 12:27:11

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-16-TD25

SEÑOR (ES) : ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO

RUT : 16.826.730-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1275318-2-FTD25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 03-05-2025

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 : A convenir

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
82121503	Impresión digital	1 Unidad no definida	-48 fotos PVC espumado. -1 Lienzo de 80 centímetros por 4 metros. -88 señalética de 50x30 cm PVC espumado		368.739,00	0,00	0,00	368.739
					Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social	Neto	\$	368.739
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	368.739
						19% IVA	\$	70.060
						Total	\$	438.799

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:

Se requiere servicio de impresión para actividad agroeconómica Expo "Legumbres y costumbres"

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.

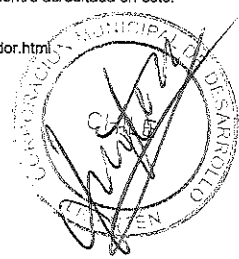
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.

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>



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 014/2025

**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 **“SERVICIOS DE IMPRESIÓN”**.

Item:	GASTOS OPERACIONALES
Sub Item:	Servicios de impresión.
Presupuesto disponible:	\$ 450.000
Monto de compra:	\$ 438.800 IVA INCLUIDO



[Signature]
MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE “servicio de impresión”

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	48	Se requiere impresión de 48 fotografías de 30 x 30 centímetros en PVC espumado para la expo “Legumbres y costumbres”
2	1	Se requiere impresión de un lienzo de 80 centímetros por 4 metros con logos e infografía de la expo “Legumbres y costumbres”
3	50	Se requiere impresión de 50 adhesivos de 50 x 30 centímetros en PVC espumado con nombres de los emprendimientos de gastronomía, artesanía y manualidades y mercadito campesino para la expo “Legumbres y costumbres”





Orlando Alfredo
Morales Osorio
RUT:16.826.730-4
Huapi s/n Licantén

983247359 +56983247359

COTIZACIÓN N°: 4028

INDEFINIDA

28/04/2025

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LICANTEN RUT:65.202.402-5

48 FOTOS PVC ESPUMADO
1 LIENZO 400X80CM
88 SEÑALETICA 50X30 CM PVC ESPUMADO

VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL IVA INCLUIDO
3.200/153.600	
30.000/30.000	
2.900/255.200	

NETO: 368.739

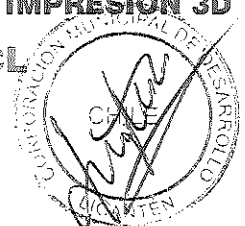
IVA: 69.261

TOTAL: 438.800

PUBLICIDAD - DISEÑO GRÁFICO - IMPRESIÓN DIGITAL - ESTAMPADOS - IMPRESIÓN 3D

soluciones graficas
en alta resolución

WWW.KGRAFICA.CL





ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO

Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS Y
PROMOCIONALES DISEÑO E IMPRESOS
HUAPI S/N- LICANTEN

eMail :
CONTABILIDADVERGARA.M@HOTMAIL.COM

Telefono : 75 543086

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.826.730- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1067

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2025

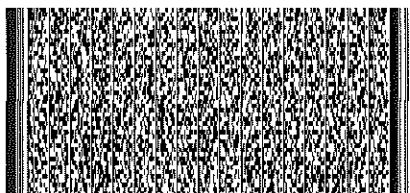
SEÑOR(ES): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL
Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN
R.U.T.: 65.202.402- 5
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO
COMUNA LICANTEN CIUDAD: LICANTEN
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION DIGITAL 48 FOTOS DE PVC ESPUMADO 1 LIENZO DE 80 CM X 4 METROS 50 SEÑALÉTICA 50 X 30 CM PVC ESPUMADO	1	368.739			368.739

Referencias:

IMPRESION DIGITAL- Orden Compra N° 1275318-16-TD25 del 2025-05-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	368.739
I.V.A. 19%	\$	70.060
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	438.799





ORLANDO ALFREDO MORALES OSORIO
Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS Y
PROMOCIONALES DISEÑO E IMPRESOS
HUAPI S/N- LICANTEN
eMail :
CONTABILIDADVERGARA.M@HOTMAIL.COM
Telefono : 75 543086
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.826.730- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1067

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2025

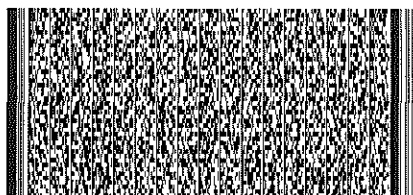
SEÑOR(ES): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL
Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN
R.U.T.: 65.202.402- 5
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC
DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO
COMUNA LICANTEN CIUDAD: LICANTEN
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION DIGITAL 48 FOTOS DE PVC ESPUMADO 1 LIENZO DE 80 CM X 4 METROS 50 SEÑALETICA 50 X 30 CM PVC ESPUMADO	1	368.739			368.739

Referencias:

IMPRESION DIGITAL - Orden Compra N° 1275318-16-TD25 del 2025-05-02

Forma de Pago:Crédito



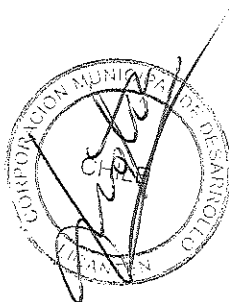
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	368.739
I.V.A. 19%	\$	70.060
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	438.799

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 CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 06/05/2025 16:24

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas

Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$438.799

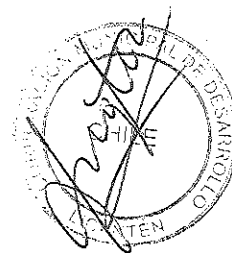


Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
70926628	4533052081	16.826.730-4	Orlando Morales Osorio	Orlando Morales Osorio	42970078741 BANCO DEL ES...	\$438.799

Total: \$438.799





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

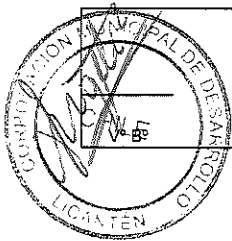
RUT : 65.202.402-5
GIRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0049-25

Glosa
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de agua (NUEVOSUR) mes mayo de 2025

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTO	Glosa						
	Transferencia Electrónica		26-05-2025				

Impuestos por pagar	\$ 10.410
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de agua (NUEVOSUR) mes mayo de 2025	
Banco Scotiabank	\$ 10.410
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de agua (NUEVOSUR) mes mayo de 2025	
TOTALES	\$ 10.410
	\$ 10.410



Recibido

26-may

NUEVOSUR

96.963.440-6

✓

Fecha

Nombre

Rut

Firma

. INTERNADO LICEO C 5.

ALEJANDRO ROJAS 0 SECTOR CENTRO LICANTEN Chile

LICANTEN

R.U.T.: 69.100.500-3

Giro: Servicios Municipales

N° Ruta

Factura Emitida

Tipo de Despacho

Grupo tarifario

Factor de Cobro

Tipo Facturación

Diámetro

Medidor

726742500015

07/MAY/2025

Correo Electronico

3 NUEVOSUR

1,00

NORMAL

38

MV D038 # 3798

Su número de servicio es

937517-1

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 30/04/2025

8917

Cargo Fijo

948

Lectura Anterior 31/03/2025

8.913

Consumo Agua Potable

3.238

Limite Sobreconsumo (m3)

40,00

Servicio De Alcantarillado

2.675

Consumo Calculado

4,00

Tratamiento Aguas Servidas

1.884

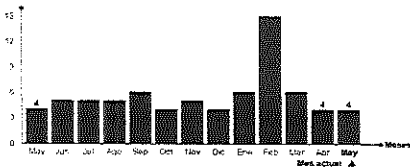
Subtotal Consumo de Mes

8.745

Consumo Facturado

4,00

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto
diario fue
de: \$ 347

Monto Neto

8.745

IVA

1.662

Monto Total

10.407

Saldo Anterior

10.410

Ajuste Sencillo Anterior

6

Ajuste Sencillo

-3

**TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO**

**20.820
Corte en
tramite**

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-01-2025.

Fin Periodo Punta

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/05/2025

SON : VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0



Timbre Electrónico SII

Res. 12 del 15-01-2010 - Verifique documento: www.sii.cl

N° Servicio

937517-1

Factura N°

1886761

Monto Neto

8.745

IVA

1.662

Saldo Anterior

10.410

Vence

Corte en tramite

Total a Pagar

20.820



018867610093751700020820



Nombre Empresa

Nombre Usuario

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa

Rut Usuario

65.202.402-5
14.326.607-9

Ejecutivo

Oficina

CASTRO BARRERA
HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa
Fecha de transacción: 26/05/2025 - 10:20
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencias por un monto de **\$10.410**



Transferencia Realizada

Nº Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7066386	0554105469	96.963.440-6	NUEVOSUR	NUEVOSUR	000000000060032337 SCOTIABANK ...	\$10.410
Total:						\$10.410





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

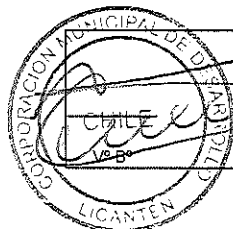
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0050-25

Glosa	
Pago a través de Transferencia de liquidación de sueldo de Profesional de Apoyo Jorge Rodriguez mes de mayo de 2025	

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		30-05-2025		13.602.882-0		

Honorarios por pagar	\$ 1.054.939
Pago liquidación de sueldo mes de mayo 2025	
Banco Falabella	\$ 1.054.939
Pago liquidación de sueldo mes de mayo 2025	
TOTALES	\$ 1.054.939
	\$ 1.054.939



Recibido

30-may Jorge Rodriguez Ramirez 13.602.882-0

Fecha Nombre Rut

Firma



Corporación Municipal de Desarrollo Comunal y Productiva de Licantén

Rut : 65.202.402-5

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Correspondiente a Mayo 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	5.341

Total Haberes	1.300.000	Total Descuentos	245.061
---------------	-----------	------------------	---------

Base Imponible
1.300.000

Base Tributable
1.060.280

Liquidado a Pagar
1.054.939

B.Imp.Cesantia
1.300.000

B.Imp.Indemn.

S.Cesantia(*)

39.000

C.Indemniz. (*)

0

D.Convenido(*)

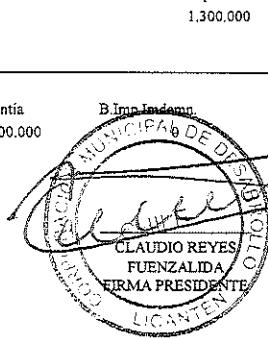
0

(*)T.Pesado

0

(*)Sis.Emp.

23.140



RODRIGUEZ RAMIREZ
JORGE ANTONIO
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

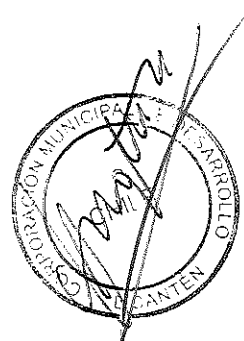
Fecha de transacción: 30/05/2023 - 10:34
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$1.054.939



Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7081546	5520915357	13.602.882-0	Jorge Rodriguez	Jorge Rodriguez	000000019995745490 BANCO FALAB...	\$1.054.939
Total:						\$1.054.939





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

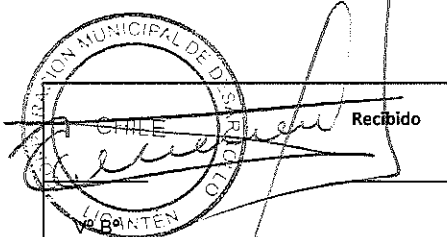
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0051-25

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

Cta. Contable	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo Glosa Transferencia Electrónica		30-05-2025		14.326.607-9		

Honorarios por pagar	\$ 1.582.104
Pago liquidación de sueldo mes de mayo 2025	
Banco Estado	\$ 1.582.104
Pago liquidación de sueldo mes de mayo 2025	
TOTALES	\$ 1.582.104
	\$ 1.582.104



Recibido

30-may

Mariangela Martínez Calquín 14.326.607-9

Fecha

Nombre

Rut

Firma



Corporación Municipal de Desarrollo Comunal y Productiva de Licantén

Rut : 65.202.402-5

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

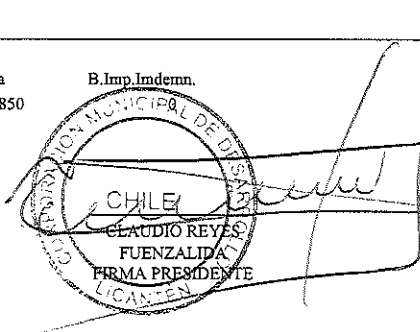
Correspondiente a Mayo de 2025

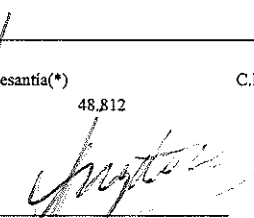
Nombre	MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA	R.U.T.	14.326.607-9
AFP	CAPITAL	Isapre	
% Dcto.	11,44%	Modalidad	UF
Fecha Ingreso	01-01-2025 Pactado		4,544
Contrato	PLAZO INDEFINIDO		

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	2.033.850	COTIZACION OBLIGATORIA	232.672
		SALUD	178.077
		COTIZACION CESANTIA	12.203
		TOTAL IMPOSICIONES	422.952
		IMPUESTO UNICO	28.794
Total Haberes		Total Descuentos	451.746

Base Imponible	Base Tributable	Liquido a Pagar
2.033.850	1.646.605	1.582.104

B.Imp.Cesantia	B.Imp.Indemn.	S.Cesantia(*)	C.Indemniz. (*)	D.Convenido(*)	(*)T.Pesado	(*)Sis.Emp.
2.033.850		48.812	0	0	0	36.203





MARTÍNEZ CALQUÍN
MARIANGELA
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

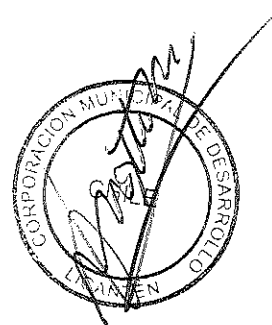
Fecha de transacción: 30/05/2025 - 10:37
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$1.582.104



Transferencia Realizada

Nº Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
<u>7092780</u>	4105395503	14.326.607-9	Angie	Mariangela Patricia Martinez C...	42700017138 BANCO DEL ESTADO D...	\$1.582.104
Total:						\$1.582.104





**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-0052-25

Glosa

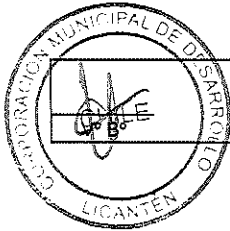
Pago a través de Transferencia de Honorarios de Servicio de Profesional de Apoyo Pablo Amaro Valenzuela mes de mayo 2025.

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		30-05-2025		15.907.273-8		

Honorarios por pagar	\$ 1.350.000	
Pago Honorarios Banco Santander		\$ 1.578.947
Impuesto retenido		\$ 228.947

TOTALES	\$ 1.350.000	\$ 1.350.000
----------------	---------------------	---------------------



Recibido

30-may-25

Pablo Amaro Valenzuela

15.907.273-8

Fecha

Nombre

Rut

Firma

PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 302

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 Mayo 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 MAYO 2025, SEGUN CONTRATO	1.578.947
---	-----------

Total Honorarios: \$:	1.578.947
14.5 % Impto. Retenido:	228.947
Total:	1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 29/05/2025 13:41



15907273003026605A66

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.

11202505291341

Fecha / Hora Impresión: 29/05/2025 13:41



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Corporación de Desarrollo Productivo Local de Licantén

Período: Mayo 2025

1. Reuniones de Coordinación y Vinculación Territorial

Durante el mes de mayo, la Corporación de Desarrollo Productivo Local de Licantén participó activamente en diversas instancias de coordinación y planificación con actores del territorio:

- Reuniones con Pescadores Artesanales: Se realizaron dos reuniones con las agrupaciones de pescadores locales, con el propósito de planificar la Fiesta de San Pedro, programada para el mes de junio. Se abordaron aspectos organizativos y se reforzó el valor cultural y productivo de esta celebración tradicional.
- Organización del Campeonato de Cueca: Se sostuvo una reunión para la planificación del Campeonato de Cueca, que se desarrollará a fines de junio. Se discutieron fechas tentativas, bases del concurso y formas de articulación con el sector cultural y turístico de la comuna.
- Participación en Mesa del Programa "Pequeñas Localidades" de SERVIU: La Corporación fue parte de la reunión con representantes del Programa Pequeñas Localidades, liderado por SERVIU, donde se promovió el trabajo conjunto para fomentar el desarrollo integral de zonas rurales. Se destacó la importancia de esta mesa para articular proyectos de inversión que fortalezcan la economía local.

2. Trabajo en Terreno y Diagnóstico Local

- Visitas al sector El Médano: Se realizaron dos visitas al sector de El Médano para inspeccionar el lugar donde se proyecta la realización de la Fiesta de San Pedro. Se evaluaron las condiciones técnicas, logísticas y territoriales del sector para facilitar una adecuada organización del evento.

3. Difusión, Promoción y Participación Ciudadana

- Espacios Radiales de Promoción: Durante mayo se desarrollaron espacios informativos en Radio Licantén, donde se difundieron las actividades de la Corporación y se entregaron recomendaciones a los emprendedores locales para mejorar su productividad, incluyendo estrategias de comercialización, visibilidad y fortalecimiento de sus negocios.
- Apoyo en Fiesta de la Leguminosa: La Corporación participó activamente en la Fiesta de la Leguminosa, apoyando la animación del evento y promoviendo los productos locales, fomentando el consumo responsable y saludable, y destacando el trabajo de los agricultores de la comuna.

4. Proyección de Actividades y Vinculación Intercomunal

- Planificación para Fiestas Patrias: Se comenzó la planificación anticipada de las actividades relacionadas con la celebración del 18 de septiembre, con un enfoque en la integración de emprendedores y productores locales en las ferias y espacios festivos, fomentando su visibilidad y comercialización.
- Convenio con la corporación de Desarrollo Regional: Se avanza en la elaboración de un convenio de colaboración con la corporación, cuyo objetivo es establecer un trabajo conjunto entre ambas comunas para fortalecer el desarrollo productivo, compartir buenas prácticas y generar espacios de comercialización común.

Conclusión

Las actividades realizadas durante el mes de mayo reflejan el compromiso sostenido de la Corporación con el desarrollo económico, social y cultural de la comuna de Licantén, mediante la articulación territorial, el apoyo a los emprendedores y la promoción de actividades que fortalecen la identidad local y la productividad.



**Mariángela Martínez Calquín/Directora
Ejecutiva Corporación de Desarrollo
Productivo Local – Municipalidad de Licantén**

Pablo Amaro/Periodista



Municipalidad de Licantén

12 may. · 🌐

¡Juntos por nuestras tradiciones!
Hoy nos reunimos con la Agrupación San Pedro para coordinar y colaborar en la realización de la tradicional Fiesta de San Pedro, que como cada año se celebrará en la zona costa de nuestra comuna.
Esta importante festividad, que honra al patrono de los pescadores, es parte de nuestra identidad cultural y un momento especial para compartir en comunidad.
¡Pronto les estaremos informando más detalles de esta hermosa celebración!

#Licantén #FiestaDeSanPedro #Tradiciones #ZonaCosta
#JuntosporLicantén



👍 55

8 comentarios · 6 veces compartido

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción: 30/05/2025 - 10:39
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$1.350.000



Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7004048	5554715893	15.907.273-8	Pablo Amaro Valenzuela	Pablo Amaro Valenzuela	00000000070717646 BANCO SANTA...	\$1.350.000
Total:						\$1.350.000

