Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

RECEPCION
HORA:
14 NOV 2024
OF. DE PARTES
I. MUNICIPALIDAD DE LICANTEN

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

ORD. N° 0016

ANT.: Rendición mensual de gastos de la Corporación.

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

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

LICANTÉN, 14 de noviembre de 2024.

DE: MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO LICANTÉN

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

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

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
CHILE
LICANTEN

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 /	10 /	2024

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN

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

b) Nombre del servicio o entidad receptora: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO C **RUT:** 65.202.402-5

Monto en $ o US$*

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 62.615.000

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos BANCO ESTADO

N° Cuenta Bancaria 42700016549

Comprobante de ingreso Fecha: 08/02/2024 N° comprobante 1

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

N° de identificación del proyecto o Programa_____

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 568 Fecha 05-02-2024 Servicio Municipalidad de Licantén

Modificaciones N° ____ Fecha ____ Servicio ____

	Subtítulo	Ítem	Asignación
Ítem Presupuestario	24	1	999
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	1	1	2024
Fecha de término		12	2024
Período de rendición		10	2024

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

		MONTOS EN $	
a)	Saldo pendiente por rendir del período anterior	62.615.000	
b)	Transferencias recibidas en el período de la rendición	0	
c)	**Total Transferencias a rendir**	**62.615.000**	(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d)	Gastos de Operación	$ 2.414.410	
e)	Gastos de Personal	$ 3.005.229	
f)	Gastos de Actividades		
g)	**Total recursos rendidos**	**5.419.639**	(d + e + f) = g
h)	**SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE**	**-57.195.361**	(c - g)

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

Nombre del Funcionario	Mariangela Patricia Martínez Calquín
RUT	14.326.607-9
Cargo	Directora Ejecitiva
Dependencia	Corporación Municipal De Desarrollo Comunal Y Productiva De Licantén

Mariangela Martínez Calquín

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 OCTUBRE 2024

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN $ O US$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Gastos de Personal	90	15-10-2024			SII	PAGO DE F 29	TRANSFERENCIA	$ 219.700
Gastos Operacional	91	15-10-2024		FACTURA	EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN	SERVICIO DE ARRIENDO DE MUEBLES Y MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA EVENTO, "PASEO DIECIOCHERO, LICANTÉN 2024".	TRANSFERENCIA	$ 833.000
Gastos Operacional	92	15-10-2024		FACTURA	CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERO	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS, ACTIVIDAD" PASEO DIECIOCHERO, LICANTÉN 2024".	TRANSFERENCIA	$ 1.449.420
Gastos Operacional	93	18-10-2024			MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	$ 100.000
Gastos de Personal	94	29-10-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA	ASESORA JURIDICA	TRANSFERENCIA	$ 650.000
Gastos de Personal	95	29-10-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	LEONEL ROJAS URRUTIA	ASESOR COMERCIAL	TRANSFERENCIA	$ 539.752
Gastos de Personal	96	29-10-2024		LIQUIDACIÓN DE SUELDO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	$ 1.595.777
Gastos Operacional	97	30-10-2024		BOLETA	CGE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	$ 21.900
Gastos Operacional	98	30-10-2024		BOLETA	NUEVOSUR	SERVICIO DE AGUA	TRANSFERENCIA	$ 10.090
TOTAL								$ 5.419.639

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

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

BancoEstado

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 **OCTUBRE | 2024** es:

$57.195.361

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-0090-24

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

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		15-10-2024				
	Impuestos por pagar Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes septiembre de 2024					$ 219.700	
	SII Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes septiembre de 2024						$ 219.700
				TOTALES		$ 219.700	$ 219.700

Recibido				
	15-oct	SII		
V°B°	Fecha	Nombre	Rut	Firma

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO LICANTÉN

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO	[07]	8012127916
RUT	[03]	65.202.402-5
PERIODO	[15]	202409

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

Codigo	Glosa	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	961.656
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	3
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	5.898.485
046	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	30.029
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	189.671

Código	Glosa	Valor
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	961.656
504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	4.936.829
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
537	TOTAL CRÉDITOS	5.898.485
089	IMP. DETERM. IVA	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	219.700
547	TOTAL DETERMINADO	219.700

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	219.700	+
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

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDA Y PAGADA POR INTERNET
WWW.SII.CL

Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	15/10/2024

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

Servicio de Impuestos Internos

Folio Declaración N°: **8012127916**

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 **Septiembre 2024**, ha sido presentada con fecha **15/10/2024.**

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

Código 537 :	5.898.485	**Código 77 :**	5.898.485
Código 504 :	4.936.829	**Código 511 :**	961.656
Código 91 :	219.700		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

COMPROBANTE TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 15/10/2024

PPC

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

BancoEstado

600 660 0033 | soporteI@bancoestado.cl
Fecha - Hora
15-10-2024 - 09:53

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

Pago Exitoso

Fecha de transacción: 15-10-2024 09:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorización Pago S.I.
Detalle: Se ha autorizado el Pago por un monto de $219.700

Datos del Pago | N° Operación 7023449

Nombre Empresa	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN	RUT Empresa	65.202.402-5
Nombre Usuario	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	RUT Usuario	14.326.607-9
ID	IF290231193561891949	Fecha de Vencimiento	No informada
Empresa de Facturación	Servicio Impuestos Internos	Giro	IF29202409
Cuenta de cargo	42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM		

Imprimir | Imprimir

Licantén

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN

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

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0091-24

Glosa

Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo de muebles y mobiliario (mesas y sillas) para evento, "paseo dieciochero, Licantén 2024".

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		15-10-2024		76.700.935-6		
	Honorarios por pagar					$ 833.000	
	Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo demuebles y mobiliario (mesas y sillas).						
	Banco Santander						$ 833.000
	Pago a través de Transferencia Servicio de Arriendo demuebles y mobiliario (mesas y sillas).						
				TOTALES		$ 833.000	$ 833.000

Recibido				
	15 de octubre 2024	Eventos Daniel Ivan Guzman	76.700.935-6	
V° B°	Fecha	Nombre	Rut	Firma

Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 0036

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O INFERIOR A 30 UTM Y APRUEBA ORDEN DE COMPRA 1275318-28-AG24 GENERADA POR COMPRA AGIL ID 1275318-21-COT24.

Licantén, 10 de septiembre de 2024.

VISTOS :

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

CONSIDERANDO:

1. Que en el margen de la actividad a "Paseo Dieciochero 2024" a realizarse en la comuna de Licantén, esta corporación requiere la contratación del Servicio de arriendo de mobiliario, esto es, mesas y sillas, para los días 17, 18 y 19 de septiembre, de modo de llevar a efecto la feria gastronómica a realizarse en esta actividad.
2. Que, el Decreto N° 250 que aprueba el Reglamento de Compras Públicas que indica en su artículo 10 bis, compra ágil "Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá la dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o contratación directa, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor."
3. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-21-COT24 a través del apartado Compra Ágil

Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

RESUELVO:

1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-28-AG24, según el siguiente detalle:

Nombre	:	Eventos Daniel Ivan Guzmán Vidal E.I.R.L.
Rut N°	:	76.700.935-6.-
Valor total	:	$ 833.000- impuesto incluido.

2. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto en el reglamento de compras públicas en su artículo 10 bis. Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales.

3. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo con el presupuesto vigente del año 2024, como se indica:

   PASEO DIECIOCHERO / SERVICIO DE ARRIENDO DE MUEBLES Y MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

O. MARCELO FERNANDEZ VILOS
PRESIDENTE

MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO LICANTÉN

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

Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 0024/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CORPORACIONES

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2024, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de arriendo "ARRIENDO DE MUEBLES Y MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS)".

Item:	**Paseo Dieciochero**
Sub Item:	**Arriendo de muebles y mobiliario (mesas y sillas).**
Presupuesto disponible:	**$ 1.500.000**
Monto de compra:	**$ 833.000 IVA INCLUIDO**

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO
CHILE
LICANTÉN

MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

Rut :	**65.202.402-5**	**Demandante :**	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN
Teléfono :	56-75-2-555384	**Fecha Envio OC. :**	11-09-2024 10:35:12
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-28-AG24

SEÑOR (ES) : EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN VIDAL E.I.R.L.

RUT : 76.700.935-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-21-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado

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
48102001	Sillas de restaurantes	240 Unidad	Se solicita arrendar 240 Sillas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.		800,00	0,00	0,00	192.000
56121403	Mesas móviles	60 Unidad	Se requiere arrendar 60 Mesas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.		6.000,00	0,00	0,00	360.000

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

Neto	**$**	**552.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**148.000**
Subtotal	**$**	**700.000**
19% IVA	**$**	**133.000**
Total	**$**	**833.000**

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

Fuente Financiamento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-28-AG24 dirigida a EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN VIDAL E.I.R.L.

Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-21-COT24

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN VIDAL E.I.R.L. 76.700.935-6	$ 833.000	No especifica	Adjunta información requerida
ANVA SPA 77.913.827-5	$ 1.495.116	No especifica	Adjunta información requerida

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor, **EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN VIDAL E.I.R.L. RUT 76.700.935-6**, quien cumple con la oferta más ventajosa.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO LICANTÉN CHILE

MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1275318-21-COT24

OC EMITIDA

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

Nombre	Arriendo de muebles y mobiliario (sillas y mesas)
Descripción	Lo anterior se solicita el arriendo de muebles Y mobiliario (mesas y sillas) para feria gastronómica, se requiere enviar información de los productos.
Dirección de entrega	Alejandro Rojas S/N, Ex Internado de Licantén, Comuna de Licantén región del Maule., Licantén, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	1 días
Presupuesto estimado	1.500.000
Fecha de publicación	05-09-2024 a las 13:26:20
Fecha de cierre	06-09-2024 a las 14:31:46
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	257 Proveedores invitados
Adjuntos	Requerimiento arriendo de mesas y sillas .docx

Listado de productos solicitados

Sillas de restaurantes ID: 48102001	Se solicita arrendar 240 Sillas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.	Cantidad **240 Unidad**
Mesas móviles ID: 56121403	Se requiere arrendar 60 Mesas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.	Cantidad **60 Unidad**

retiro.

Datos para esta cotización

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

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

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

Proveedor seleccionado

MICRO
EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN VIDAL E.I.R.L.
76.700.935-6

Incluye todos los productos/servicios solicitados

arriendo de muebles Y mobiliario (mesas y sillas) para feria gastronómica

VIGENCIA: 06-10-2024

833.000
Monto total

Ver detalle
Declaración de habilidad
Orden de compra

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

Listado de proveedores que cotizaron

Descargar resultados en excel

FECHA DE ENVÍO 06-09-2024

VIGENCIA 06-10-2024

Cotización enviada por EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN VIDAL E.I.R.L.

arriendo de muebles Y mobiliario (mesas y sillas) para feria gastronómica

Sillas de restaurantes ID: 27750271

Se solicita arrendar 240 Sillas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
240	**800**	**192.000**

Mesas móviles ID: 27750272

Se requiere arrendar 60 Mesas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
60	**6.000**	**360.000**

Valor de despacho **148.000**

Valor neto	**700.000**
IVA	**133.000**

Monto total

833.000

Adjuntos de la cotización 1832 mesas sillas fiestas patrias.pdf

FECHA DE ENVÍO 05-09-2024

VIGENCIA 05-10-2024

Cotización enviada por ANVA SPA

SE ADJUNTA PRESUPUESTO DETALLADO Y FICHA TECNICA DE MOBILIARIO OFERTADO, INCLUYE INSTALACION 17 DE SEPTIEMBRE, RETIO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, UNA VEZ ENTREGADO Y MONTADO MOBILIARIO SERA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE SU CUIDADO Y BUEN USO

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Sillas de restaurantes ID: 27750271 Se solicita arrendar 240 Sillas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.	**240**	**3.510**	**842.400**
Mesas móviles ID: 27750272 Se requiere arrendar 60 Mesas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.	**60**	**6.900**	**414.000**
		Valor de despacho	**0**

Valor neto	**1.256.400**
IVA	**238.716**
Monto total	**1.495.116**

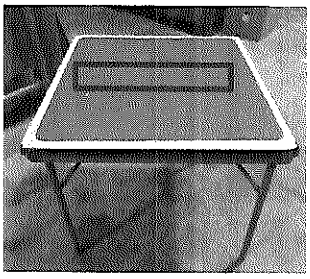
Adjuntos de la cotización

PRESUPUESTO ARRIENDO MOBILIARIO 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2024 COMPR.pdf

Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "ARRIENDO DE MUEBLES Y MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS)"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	240	Se solicita arrendar 240 Sillas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.	
2	60	Se requiere arrendar 60 Mesas para actividad "paseo dieciochero" (feria gastronómica), en plaza de armas de Licantén, región Maule, los días 17,18 y 19 de septiembre de 2024. debe incluir entrega y retiro.	

GUZMÁN
— PRODUCCIONES —

EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN VIDAL E.I.R.L.

Giro: PRODUCCION DE EVENTOS, LAVADO DE AUTOS
LAUTARO 61 LTA- LICANTEN
eMail : carinbaeza@hotmail.com Telefono : 56982849491
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.700.935- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº682

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: **24 de Septiembre del 2024**

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO DE sillas paseo dieciochero	240 un	800			192.000
-	MESAS	60	6.000			360.000
-	traslado	1	148.000			148.000

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	700.000
I.V.A. 19%	$	133.000
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	833.000

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

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 15/10/2024 10:26
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$833.000**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
70729 19	9974557061	76.700.935-6	Daniel Guzman	Eventos Daniel Guzman Vi...	83529326 BANCO SANTANDER...	$833.000
Total:						$833.000

Licantén

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN

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

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0092-24

Glosa
Pago a través de Transferencia, Servicio de Arriendo de baños quimicos, actividad" paseo dieciochero, Licantén 2024".

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		15-10-2024		15.657.583-6		
	Honorarios por pagar					$ 1.449.420	
	Pago a través de Transferencia, Servicio de Arriendo de baños quimicos, actividad" paseo dieciochero, Licantén 2024".						
	Banco Estado						$ 1.449.420
	Pago a través de Transferencia, Servicio de Arriendo de baños quimicos, actividad" paseo dieciochero, Licantén 2024".						
					TOTALES	$ 1.449.420	
							$ 1.449.420

Recibido

V°B°		15 de octubre 2024	Christian Alejandro Morales	15.657.583-6	
		Fecha	Nombre	Rut	Firma

Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 0030

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O INFERIOR A 30 UTM Y APRUEBA ORDEN DE COMPRA 1275318-24-AG24 GENERADA POR COMPRA AGIL ID 1275318-18-COT24.

Licantén, 27 de agosto de 2024.

VISTOS :

a) Ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;
b) Decreto Supremo N° 250 de fecha 24.09.2004, Ministerio de Hacienda.
c) Oficio Circ. N° 19 de fecha 21 de abril de 2020, que comunica lanzamiento de Plataforma Compra Ágil en Mercado Público.
d) Solicitud de cotización ID 1275318-18-COT24, a través de apartado Compra Ágil.
e) DFL N°1/19.704 del 2001, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de arrendar baños químicos para la actividad Paseo Dieciochero 2024 de la comuna de Licantén.
2. Que, el Decreto N° 250 que aprueba el Reglamento de Compras Públicas que indica en su artículo 10 bis, compra ágil "Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá la dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o contratación directa, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor."
3. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-18-COT24 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo de baños para actividades de la comuna.

RESUELVO:

1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-24-AG24, según el siguiente detalle:

Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Nombre	:	Christian Alejandro Morales Viguera
Rut N°	:	15.657.583-6.-
Valor total	:	$1.449.420.- impuesto incluido.

2. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto en el reglamento de compras públicas en su artículo 10 bis. Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales.

3. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo al presupuesto vigente del año 2024, como se indica:

PASEO DIECIOCHERO / ARRIENDO DE BAÑOS

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

O. MARCELO FERNANDEZ VILOS
PRESIDENTE

MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

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

Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 0020/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CORPORACIONES

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

Item:	**Paseo Dieciochero**
Sub Item:	**Arriendo de Baños.**
Presupuesto disponible:	**$ 1.500.000.**
Monto de compra:	**$ 1.449.420. IVA INCLUIDO**

CORPORACION MUNICIPAL DE LICANTEN CHILE

MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

Rut :	**65.202.402-5**	**Demandante :**	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN
Teléfono :	56-75-2-555384	**Fecha Envio OC. :**	03-09-2024 11:19:01
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-24-AG24

SEÑOR (ES) : CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA

RUT : 15.657.583-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-18-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

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

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30201706	Baños portátiles	6 Unidad	Se requiere el arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, que incluyan lavamanos, papel higiénico y servicio de sanitización. El servicio debe incluir limpieza diaria, así como traslado e instalación. Fecha de instalación, martes 17 de septiembre a las 10:00 hrs y retiro jueves 19 de septiembre hasta las 23:59 hrs. Ubicación: Plaza de Armas, Licantén, Región del Maule.		203.000,00	0,00	0,00	1.218.000

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

Neto	$	**1.218.000**
Dcto.	$	**0**
Cargos	$	**0**
Subtotal	$	**1.218.000**
19% IVA	$	**231.420**
Total	$	**1.449.420**

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

Fuente Financiamento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-24-AG24 dirigida a CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA

Licantén

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-18-COT24

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO 17.339.555-8	$ 1.013.880	1 día	Adjunta información, pero no cumple con los requerimientos
SERVICIOS AMBIENTALES RENE ALEJANDRO BRAVO NOVOA E 76.430.944-8	$ 1.178.100	No informa	No Adjunta información de los requerimientos
CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA 15.657.583-6	$ 1.449.420	No informa	Adjunta información e imágenes y cumple con los requerimientos
GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA 77.994.821-8	$ 1.605.357	No informa	Adjunta información, pero supera presupuesto
JA INGENIERÍA Y GESTIÓN LIMITADA 77.980.895-5	$ 1.696.613	3 días	Adjunta información, pero supera presupuesto
LOGOS KARY SPA 77.663.547-2	$ 1.704.182	3 días	Adjunta información, pero supera presupuesto
COMERCIALIZADORA BASUALTO SPA 77.337.058-3	$ 1.820.700	No informa	No Adjunta información y supera presupuesto

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA, RUT 15.657.583-6**, quien cumple con todas las especificaciones requeridas.

CHILE

MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1275318-18-COT24 CERRADA

Selecciona al proveedor y emite la orden de compra directamente.

Nombre	Arriendo de Baños quimicos
Descripción	De lo anterior, se solicita arriendo de baños químicos para actividad, paseo dieciochero 2024. Debe enviar información he imágenes del productos solicitado.
Dirección de entrega	Alejandro Rojas, Ex internado S/N, comuna de Licantén., Licantén, Región del Maule
Plazo máximo de entrega	1 días
Presupuesto estimado	1.500.000
Fecha de publicación	19-08-2024 a las 13:30:32
Fecha de cierre	23-08-2024 a las 09:19:53
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	826 Proveedores invitados
Adjuntos	No existen documentos adjuntos

Datos para esta cotización

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN

65.202.402-5

CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN

En esta Compra Ágil aplican sanciones en caso de incumplimientos.

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

Medidas derivadas de incumplimientos

Listado de productos solicitados

Baños portátiles **ID: 30201706**	Se requiere el arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, que incluyan lavamanos, papel higiénico y servicio de sanitización. El servicio debe incluir limpieza diaria, así como traslado e instalación. Fecha de instalación, martes 17 de septiembre a las 10:00 hrs y retiro jueves 19 de septiembre hasta las 23:59 hrs. Ubicación: Plaza de Armas, Licantén, Región del Maule.	Cantidad **6 Unidad**

Listado de proveedores que cotizaron

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

Descargar resultados en excel

☐	SIN INFORMACIÓN **FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO** 17.339.555-8	Incluye todos los productos/servicios solicitados Cotizacion Realizada según los requerimientos de la oferta y sus Bases. Contacto: Fabian Riveros A Cel: 964438114 +56982752312 fara.riveros.alvarado@gmail.com Sucursal: Licanten , Rg.del Maule. VIGENCIA: 22-09-2024	**1.013.880** Monto total	**Ver detalle** Declaración de habilidad
☐	MEDIANA **Servicios Ambientales Rene Alejandro Bravo Novoa E** 76.430.944-8	Incluye todos los productos/servicios solicitados ARRIENDO DE 6 BAÑOS QUIMICOS PAR SER INSTALADOS EN PLAZA DE ARMAS, LICANTEN, REGION DEL MAULE. EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE Y RETIRO JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE. INCLUYE LIMPIEZA DIARIA, TRASLADO, LAVAMANOS, PAPEL HIGUENICO Y JABON. VIGENCIA: 21-09-2024	**1.178.100** Monto total	**Ver detalle** Declaración de habilidad
☐	SIN INFORMACIÓN **CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA** 15.657.583-6	Incluye todos los productos/servicios solicitados ofrecemos conforme a lo solicitado, servicios de baños quimicos, papel higienico, jabón, aseo, sanitización y traslados incluidos en los valores. Experiencia, seriedad y responsabilidad en la oferta. VIGENCIA: 18-09-2024	**1.449.420** Monto total	**Ver detalle** Declaración de habilidad
☐	SIN INFORMACIÓN **GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA** 77.994.821-8	Incluye todos los productos/servicios solicitados Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a contacto@GESCOMCHILE.cl o al teléfono +56 22 927 27 95 VIGENCIA: 18-09-2024	**1.605.357** Monto total	**Ver detalle** Declaración de habilidad
☐	SIN INFORMACIÓN **JA INGENIERÍA Y GESTIÓN LIMITADA** 77.980.895-5	Incluye todos los productos/servicios solicitados Se ha asegurado la inclusión de todos los elementos especificados. Para consultas adicionales, comunícate con nosotros en ja.ingenieriaygestion@gmail.com VIGENCIA: 19-09-2024	**1.696.613** Monto total	**Ver detalle** Declaración de habilidad
	SIN INFORMACIÓN	Incluye todos los productos/servicios solicitados	[illegible]	**Ver detalle**

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/)

12N

FECHA DE ENVÍO 23-08-2024 VIGENCIA 22-09-2024

Cotización enviada por FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO

Cotizacion Realizada según los requerimientos de la oferta y sus Bases. Contacto: Fabian Riveros A Cel: 964438114 +56982752312 fara.riveros.alvarado@gmail.com Sucursal: Licanten , Rg.del Maule.

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Baños portátiles ID: 27427707 Se requiere el arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, que incluyan lavamanos, papel higiénico y servicio de sanitización. El servicio debe incluir limpieza diaria, así como traslado e instalación. Fecha de instalación, martes 17 de septiembre a las 10:00 hrs y retiro jueves 19 de septiembre hasta las 23:59 hrs. Ubicación: Plaza de Armas, Licantén, Región del Maule.	6	142.000	852.000
		Valor de despacho	0

Valor neto	**852.000**
IVA	**161.880**
Monto total	**1.013.880**

Adjuntos de la cotización

Presentacion Pro-Sam Spa .docx
Resolucion 1 - pdf.pdf
Resolucion 2- (1).pdf
Certificado Intención BWFY 39 (2).pdf
Baños y Lavamanos .jpeg
Cot . corp . Licanten .pdf

Cerrar

FECHA DE ENVÍO 22-08-2024 VIGENCIA 21-09-2024

Cotización enviada por Servicios Ambientales Rene Alejandro Bravo Novoa E

ARRIENDO DE 6 BAÑOS QUIMICOS PAR SER INSTALADOS EN PLAZA DE ARMAS, LICANTEN, REGION DEL MAULE. EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE Y RETIRO JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE. INCLUYE LIMPIEZA DIARIA, TRASLADO, LAVAMANOS, PAPEL HIGUENICO Y JABON.

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Baños portátiles ID: 27427707 Se requiere el arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, que incluyan lavamanos, papel higiénico y servicio de sanitización. El servicio debe incluir limpieza diaria, así como traslado e instalación. Fecha de instalación, martes 17 de septiembre a las 10:00 hrs y retiro jueves 19 de septiembre hasta las 23:59 hrs. Ubicación: Plaza de Armas, Licantén, Región del Maule.	6	165.000	990.000
		Valor de despacho	**0**

Valor neto	**990.000**
IVA	**188.100**
Monto total	**1.178.100**

Adjuntos de la cotización
PHOTO-2023-10-19-13-08-32.jpg
PHOTO-2023-10-19-13-08-32 (1).jpg

Cerrar

FECHA DE ENVÍO 19-08-2024 VIGENCIA 18-09-2024

Cotización enviada por CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA

ofrecemos conforme a lo solicitado, servicios de baños quimicos, papel higienico, jabón, aseo, sanitización y traslados incluidos en los valores. Experiencia, seriedad y responsabilidad en la oferta.

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Baños portátiles ID: 27427707 Se requiere el arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, que incluyan lavamanos, papel higiénico y servicio de sanitización. El servicio debe incluir limpieza diaria, así como traslado e instalación. Fecha de instalación, martes 17 de septiembre a las 10:00 hrs y retiro jueves 19 de septiembre hasta las 23:59 hrs. Ubicación: Plaza de Armas, Licantén, Región del Maule.	6	203.000	1.218.000
		Valor de despacho	0

Valor neto	1.218.000
IVA	231.420
Monto total	1.449.420

Adjuntos de la cotización baños quimicos fiestas patrias 2024.docx

Cerrar

FECHA DE ENVÍO 19-08-2024 VIGENCIA 18-09-2024

Cotización enviada por GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA

Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a contacto@GESCOMCHILE.cl o al teléfono +56 22 927 27 95

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Baños portátiles ID: 27427707 Se requiere el arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, que incluyan lavamanos, papel higiénico y servicio de sanitización. El servicio debe incluir limpieza diaría, así como traslado e instalación. Fecha de instalación, martes 17 de septiembre a las 10:00 hrs y retiro jueves 19 de septiembre hasta las 23:59 hrs. Ubicación: Plaza de Armas, Licantén, Región del Maule.	6	224.840	1.349.040
		Valor de despacho	0

Valor neto	1.349.040
IVA	256.317
Monto total	1.605.357

Adjuntos de la cotización GESCOM#-1275318-18-COT24.pdf

Cerrar

FECHA DE ENVÍO 20-08-2024 VIGENCIA 19-09-2024

Cotización enviada por JA INGENIERÍA Y GESTIÓN LIMITADA

Se ha asegurado la inclusión de todos los elementos especificados. Para consultas adicionales, comunícate con nosotros en ja.ingenieriaygestion@gmail.com

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Baños portátiles ID: 27427707 Se requiere el arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, que incluyan lavamanos, papel higiénico y servicio de sanitización. El servicio debe incluir limpieza diaria, así como traslado e instalación. Fecha de instalación, martes 17 de septiembre a las 10:00 hrs y retiro jueves 19 de septiembre hasta las 23:59 hrs. Ubicación: Plaza de Armas, Licantén, Región del Maule.	6	237.621	1.425.726
		Valor de despacho	0

Valor neto	1.425.726
IVA	270.887
Monto total	1.696.613

Adjuntos de la cotización JA-1275318-18-COT24.pdf

Cerrar

FECHA DE ENVÍO 20-08-2024 VIGENCIA 19-09-2024

Cotización enviada por LOGOS KARY SPA

Se han considerado todos los requisitos. Para más información, contáctenos a Kquezadavaleria@gmail.com

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Baños portátiles ID: 27427707 Se requiere el arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, que incluyan lavamanos, papel higiénico y servicio de sanitización. El servicio debe incluir limpieza diaria, así como traslado e instalación. Fecha de instalación, martes 17 de septiembre a las 10:00 hrs y retiro jueves 19 de septiembre hasta las 23:59 hrs. Ubicación: Plaza de Armas, Licantén, Región del Maule.	6	238.681	1.432.086
		Valor de despacho	0

Valor neto	1.432.086
IVA	272.096
Monto total	1.704.182

Adjuntos de la cotización LOGOSKARY-1275318-18-COT24.pdf

Cerrar

FECHA DE ENVÍO 19-08-2024 VIGENCIA 18-09-2024

Cotización enviada por COMERCIALIZADORA BASUALTO SPA

• DESPACHO GRATIS HASTA SUS DEPENDENCIAS • PRODUCTOS DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA • MANUEL BASUALTO • +56959000174 • COMERCIALIZADORABASUALTO@GMAIL.COM

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Baños portátiles ID: 27427707 Se requiere el arriendo de 6 baños químicos tipo ejecutivo, que incluyan lavamanos, papel higiénico y servicio de sanitización. El servicio debe incluir limpieza diaria, así como traslado e instalación. Fecha de instalación, martes 17 de septiembre a las 10:00 hrs y retiro jueves 19 de septiembre hasta las 23:59 hrs. Ubicación: Plaza de Armas, Licantén, Región del Maule.	6	255.000	1.530.000
		Valor de despacho	0

Valor neto	1.530.000
IVA	290.700
Monto total	1.820.700

Adjuntos de la cotización No existen documentos adjuntos

Cerrar

CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA

Giro: TRANSPORTE,EVENTOS,ARRIENDO EQUIPO,AGUAS SERVIDAS,OMC

OSCAR BONILLA s/n PASAJE OSCAR BONILLA-CUREPTO

eMail : CHRMORALESV_9@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.657.583- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº435

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 06 de Octubre del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDA FIESTAS PATRIAS 2024, SEGUN OC 1275318-24-AG24	1	1.218.000			1.218.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.218.000
I.V.A. 19%	$	231.420
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.449.420

Timbre Electrónico SII

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

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

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

CEDIBLE

CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA

Giro: TRANSPORTE,EVENTOS,ARRIENDO EQUIPO,AGUAS SERVIDAS,OMC

OSCAR BONILLA s/n PASAJE OSCAR BONILLA-CUREPTO

eMail : CHRMORALESV_9@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.657.583- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº435

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 06 de Octubre del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDA FIESTAS PATRIAS 2024, SEGUN OC 1275318-24-AG24	1	1.218.000			1.218.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.218.000
I.V.A. 19%	$	231.420
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.449.420

Timbre Electrónico SII

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

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
06/11/2024 - 12:51

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

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7081268

Fecha Transacción
15/10/2024 - 11:31

ID TEF
3727554843

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Beneficiario
Christian arriendo banos
Christian Alejandro Morales Viguera | 15.657.583-6 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Cuenta Corriente 42900021717
cureptoemprende@gmail.com;

Monto
$1.449.420

Concepto
pago banos

Mensaje a Beneficiario
Pago arriendo de bano para actividad paseo dieciochero, Licantén 2024

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
14.326.607-9	MARIANGELA PATRICIA MA...	15/10/2024 - 11:28	Preparación
14.326.607-9	MARIANGELA PATRICIA MA...	15/10/2024 - 11:31	Autorizacion 1

Licantén

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN

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

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0093-24

Glosa

Se Transfiere recursos a Directora Ejecutiva, Mariangela Martínez para utilizar en Caja Chica, mes octubre de 2024.

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		18-10-2024		14.326.607-9		
	Honorarios por pagar						
	Tranferencia de caja chica mes de octubre 2024					$ 100.000	
	Banco Estado						
	Tranferencia de caja chica mes de octubre 2024						$ 100.000
				TOTALES		$ 100.000	
							$ 100.000

Recibido

Vº Bº

18 de octubre 2024 — Fecha

Mariangela Martínez Calquín — Nombre

14.326.607-9 — Rut

Firma

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO LICANTÉN

Licantén

DETALLE DE RENDICIÓN CAJA CHICA OCTUBRE 2024

Fecha Actividad	Actividad	Gastos Menores	Fecha de Compra	N° Boleta	Comercio	Detalle de Compra	Valor Compra
18-10-2024	Salida a terreno	Actividades Corporación de Desarrollo	18-10-2024	493856355	Copec	Combustible	$ 10.000
18-10-2024	Compra de materiales.	Reparación de Puerta principal de oficina de Corporación.	18-10-2024	83486913	Vidrieria MRA SPA	Compra de chapa para reparación de puerta de oficina de Corporación de Desarrollo de Licantén.	$ 40.000
30-10-2024	Compra de utiles de aseo	Compra de utiles de aseo.	30-10-2024	391326	Supermercado el Nuevo	Compra de útiles de aseo, se detalla en la boleta.	$ 50.470
						TOTAL CAJA CHICA	**$ 100.470**

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LICANTÉN

FIRMA
DIRECTORA EJECUTIVA

C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI
SO 11
Comuna CM. LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.

COPEC

Primera en servicio

Direccion : AVENIDA LAUTARO SN
Comuna : LICANTEN

Cod. Estacion : 60444

RUT : 77215640-6
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DET
ALIE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI
SO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE. COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 493856355
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2024-10-18 / 11:57:43
Nro. transaccion : 604440000001660562
Surtidor : 1
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : EDUARDO LUCIANO RUZ

Con Full Puedes disfrutar beneficios dia a
dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	7.663	1305	$ 10.000
TOTAL			$ 10.000

Ajuste segun Ley N°. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	$ 5.832
MONTO IMPUESTOS COMB.	$ 3.068
MONTO IVA	$ 1.105
TOTAL A PAGAR	$ 10.000

Timbre Electronico SII
Res. 61 del 2007080l
Verifique documento en
http://www2.copec.cl/dte

MUNICIPAL DE DESARROLLO LICANTEN

ORIGINAL COMERCIO

COMPROBANTE DE VENTA
EFECTIVO
VIDRIERIA MAX SPA
[illegible]
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
[illegible] 124 [illegible]
Sucursal [illegible]
POS 160474
SN 1494144468
2024 10 18 16 28 09

TOTAL: $ 40.000
RSCPass [illegible]

Compra de chapa para farmacia de puerta principal de oficina

Juan [illegible]

Licantén

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN

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

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0094-24

Glosa

Pago a través de Transferencia Honorarios de Servicio de Asesora Jurídico mes de octubre de 2024

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		29-10-2024		19.215.592-4		
	Honorarios por pagar					$ 650.000	
	Pago Honorarios Banco Santander						$ 753.623
	Impuesto retenido						$ 103.623
				TOTALES		$ 650.000	$ 650.000

Recibido	29-oct-24	Mariela Paz Aguilar Valenzuela	19.215.592-4	
Nº B°	Fecha	Nombre	Rut	Firma

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 67

MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA

RUT: 19.215.592-4
GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA,
ASESORAMIENTO JURIDICO
PJE MARIO GAJARDO R 8 M. LABRA , CUREPTO

Fecha: 25 de Octubre de 2024

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN
Domicilio: AVENIDA LAUTARO SIN NUMERO ESQUINA ARAUCANIA, LICANTEN

Rut: 65.202.402- 5

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 25/10/2024 10:17

1921559200067B38884F
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.

11202410251017

Fecha / Hora Impresión: 25/10/2024 10:17

INFORME MENSUAL

Nombre: Mariela Paz Aguilar Valenzuela

Cargo: Asesor Jurídico

Fecha: Octubre 2024

Reporte Mensual		
El objetivo de este reporte mensual es tener conocimiento de las actividades realizadas durante el mes, es importante especificar dichas actividad.		
SEMANA 1	Fecha	1 al 4
	Actividades	SE RELLENAN LAS PLANILLAS DE TRANSPARENCIA Y SE FIJA REUNION CON ENCARGADO MUNICIPAL PARA ULTIMA REVISIÓN DE LA PLATAFORMA.
SEMANA 2	Fecha	7 al 11
	Actividades	REUNION A TRAVÉS DE MEET CON DIRECTORA Y ASESOR COMERCIAL: SE PONE DE MANIFIESTO LAS ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE Y LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS. REUNION DE TRANSPARENCIA Y REVISIÓN DE NORMATIVA QUE RIGEN LOS ACTOS DE LA CORPORACIÓN. REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN.
SEMANA 3	Fecha	14 al 18
	Actividades	REUNION TELEMÁTICA DE LA CORPORACION CON DIRECTORA Y ASESOR COMERCIAL: SE GESTIONA REUNION DE DIRECTORIO, RESUMEN DE ACTOS DESDE LA ULTIMA SESIÓN Y SE PLANIFICA LA PARTICIPACIÓN EN MES DE ANIVERSARIO COMUNAL. BORRADOR DE BASES PARA ARRIENDO DE CARPA PARA VIBRA ESTADIO. SE REVISA PRESENTACION PARA REUNION DE DIRECTORIO Y MODIFICACIONES INTERNAS PARA SU APROBACIÓN.
SEMANA	Fecha	21 al 25
		REUNION A TRAVÉS DE MEET CON DIRECTORA Y ASESOR COMERCIAL. SE SUSCRIBEN LAS BASES Y LA RESOLUCIÓN PARA LICITACIÓN DE CARPA PARA VIBRA ESTADIO, SE REDACTA LA RESOLUCIÓN DE LA COMISION DE EVALUACIÓN. SE REDACTA EL

4	Actividades	ACTO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN. SE REVISAN LAS ACTAS (ORDINARIA Y DE ASAMBLEA) PARA PRESENTAR EN REUNION DE DIRECTORIO.

Directora corporacion
Mariangela Calquin

Abogada
Mariela Paz Aguilar Valenzuela

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 29/10/2024 12:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$650.000**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7010192	9018587702	19.215.592-4	Mariela asesora juridico	Mariela Paz Aguilar Vale...	5619215592 BANCO SANTANO...	$650.000
Total:						$650.000

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN

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

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0095-24

Glosa

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

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		29-10-2024		12.359.082-1		
	Honorarios por pagar					$ 539.752	
	Pago Honorarios Banco de Creditos e Inversiones						$ 625.800
	Impuesto retenido						$ 86.048
			TOTALES			$ 539.752	$ 539.752

Recibido	29-oct-24	Leonel Rojas Urrutia	12.359.082-1	
V° B°	Fecha	Nombre	Rut	Firma

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 334

LEONEL FRANCISCO ROJAS URRUTIA

RUT: 12.359.082-1
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.,
COOP PROSPERIDAD 65 , TALCA
TELEFONO: 234956

Fecha: 29 de Octubre de 2024

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

Rut: 65.202.402- 5

Por atención profesional:

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO.	625.800
Total Honorarios $:	625.800
13.75 % Impto. Retenido:	86.048
Total:	539.752

Fecha / Hora Emisión: 25/10/2024 12:11

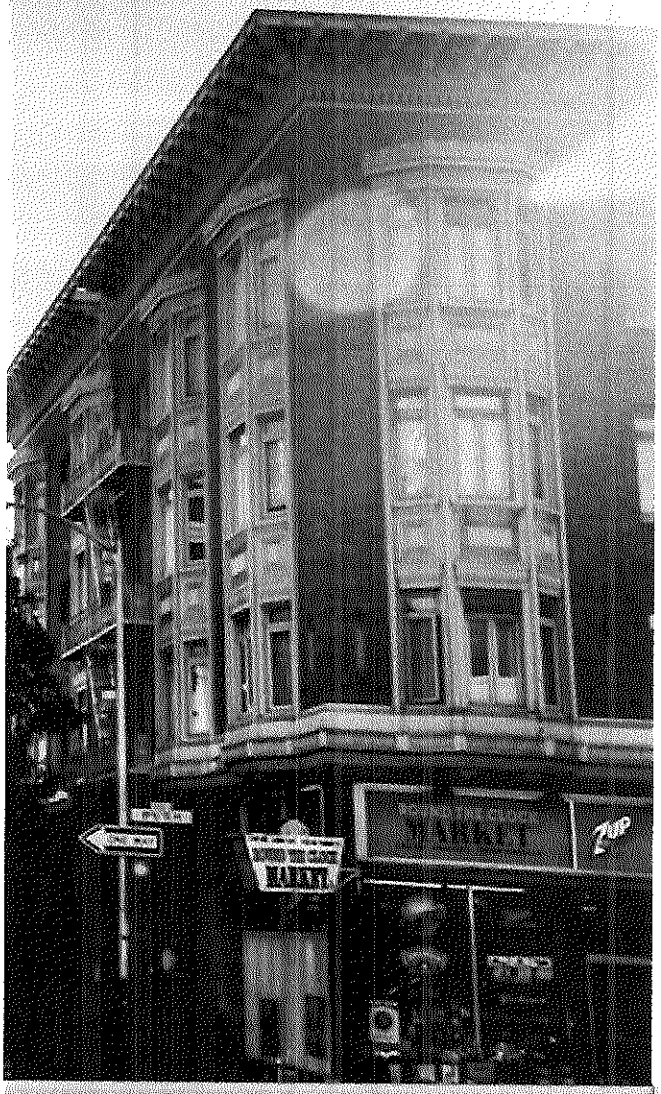
1235908200334921512E
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202410251211

Fecha / Hora Impresión: 25/10/2024 12:11

INFORME MENSUAL 2024



31 OCTUBRE

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LICANTÉN
Leonel Rojas Urrutia - Asesor

Licantén
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

Informe General de Actividades

Octubre de 2024

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

1. Reuniones Semanales de trabajo.
2. Elaboración/Revisión de documentos de trabajo.
3. Preparación de la reunión de directorio del mes de Octubre/Noviembre.
4. Planificación de las actividades de Fin de año.
5. Coordinación para la rendición parcial de fondos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. Reuniones Semanales de Trabajo

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

a. Revisión de las actividades/proyectos que se están preparando como parte de la gestión de la Corporación en el año 2024. Se revisan la ejecución de las actividades de fiestas patrias, las actividades de aniversario que vienen en noviembre, entre otras.

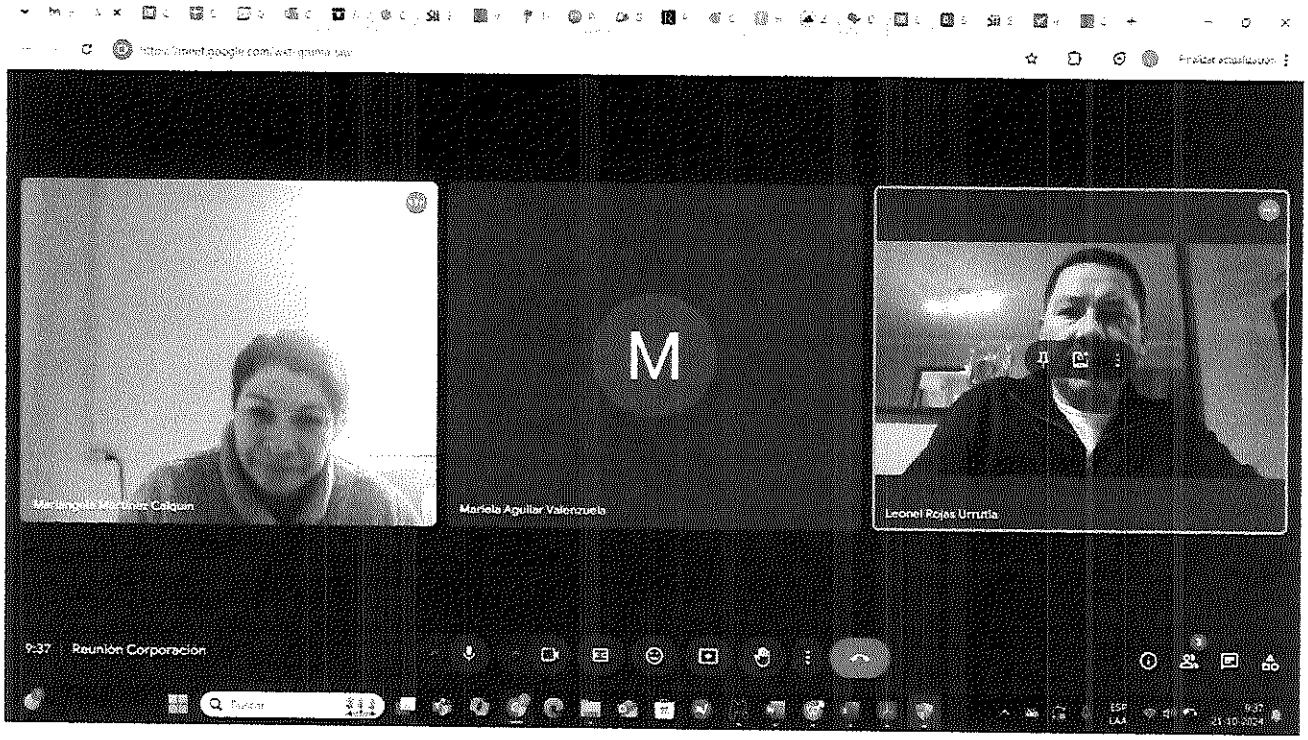
b. Se analizan los contenidos y fechas posibles para la reunión de directorio de Octubre/Noviembre.

c. Análisis de la ejecución presupuestaria de la Corporación para el año 2024.

d. Se trabaja en los potenciales proyectos 2025 que pueden realizarse con fondos externos.

e. Se prepara la rendición de fondos a realizarse a fines de diciembre de 2024.

Reunión de Trabajo mes de Octubre



LEONEL ROJAS URRUTIA
12.359.082-1

MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
14.326.607-9

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 29/10/2024 12:27
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$539.752**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7057782	6403037828	12.359.032-1	Leonel Rojas Urrutia	Leonel Rojas Urrutia	70377006 BANCO DE CREDIT...	$539.752
Total:						$539.752

Licantén

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN

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

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0096-24

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

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		29-10-2024		14.326.607-9		
	Honorarios por pagar Pago liquidación de sueldo mes de octubre 2024					$ 1.595.777	
	Banco Estado Pago liquidación de sueldo mes de octubre 2024						$ 1.595.777
				TOTALES		$ 1.595.777	$ 1.595.777

Recibido				
	29-oct	Mariangela Martínez Calquín	14.326.607-9	
V°B°	Fecha	Nombre	Rut	Firma

Licantén

Corporacion Municipal de Desarrollo Comunal y Productiva de Licantén

Rut : 65.202.402-5

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Correspondiente a Ocubre de 2024

Nombre	MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA	R.U.T.	14.326.607-9
AFP	CAPITAL	Isapre	
% Dcto.	11.44%	Modalidad	UF
Fecha Ingreso	01-01-2024 Pactado		4,3
Contrato	PLAZO INDEFINIDO		

HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO BASE	2.033.850	COTIZACION OBLIGATORIA	232.672
		SALUD	163.277
		COTIZACION CESANTIA	12.203
		TOTAL IMPOSICIONES	408.152
		IMPUESTO UNICO	29.921
Total Haberes	2.033.850	Total Descuentos	438.073

Base Imponible	Base Tributable	Liquido a Pagar
2.033.850	1.646.605	1.595.777

B.Imp.Cesantia	B.Imp.Indemn.	S.Cesantia(*)	C.Indemniz.(*)	D.Convenido(*)	(*)T.Pesado	(*)Sis.Emp.
2.033.850	0	48.812	0	0	0	30.508

CORPORACION MUNICIPAL DE LICANTEN CHILE

OSCAR MARCELO
FERNANDEZ VILOS
FIRMA PRESIDENTE

MARTÍNEZ CALQUÍN
MARIANGELA
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:

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 29/10/2024 15:37
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.595.777**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7037552	0217705832	14.326.607-9	Angie	Mariangela Patricia Mart...	42700017138 BANCO DEL ES...	$1.595.777
Total:						$1.595.777

Licantén

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN

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

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0097-24

Glosa
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de electricidad (CGE) mes octubre de 2024

Cta. Contable CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		30-10-2024				
	Impuestos por pagar Pago a través de Transferencia bancaria consumo de electricidad (CGE) mes octubre de 2024					$ 21.900	
	Banco Estado Pago a través de Transferencia bancaria consumo de electricidad (CGE) mes octubre de 2024						$ 21.900
				TOTALES		$ 21.900	$ 21.900

Recibido	30-oct	CGE	76.411.321-7	
Vº Bº	Fecha	Nombre	Rut	Firma

CHILE

R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 420439286
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7
GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

N° CLIENTE 3470579

Fecha de emisión: 01 Oct 2024

Sr.(a) Ilustre Municipalidad Licanten .

Observaciones de reparto: 170 INTERNADO LICEO C-5 ALEJ ROJAS S LIC

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

Ruta: E3304010-0011 | **Var. Corresp.:** RMAN

RECEPCION
HORA:
10 OCT 2024
OF. DE PARTES
I. MUNICIPALIDAD DE LICANTEN

804706 / 025248 / 025248

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **$ 42.400**

Monto del período 07 AGO - 05 SEP. Incluye saldo anterior.

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **23 Oct 2024**

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

Suscríbete a la boleta electrónica escanéando este código QR

Corte a partir de 09 Nov 2024
(Motivo: No pago saldo anterior)

Mes Octubre $ 21.900

Cupón de pago

N° de cliente	Fecha de vencimiento
3470579	23 Oct 2024

Total a pagar **$ 42.400**

04011085040248347057900000424000

Último Pago: el 21 Ago 2024 por un monto de $ 14.200 vía ESTADO INGRESO C

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora
30/10/2024 - 11:16

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 30/10/2024 11:16
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$21.900**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7014135	6389590444	76.411.321-7	CGE	COMPANIA GENERAL DE ELEC...	100004275 BANCO DEL ESTA...	$21.900
Total:						$21.900

* Se cancela solo el monto del mes de Octubre. ya que el saldo del mes de Septiembre esta pagado.

Se adjunta correos.

Gmail

Mariangela Martínez Calquín <corporacionlicanten@gmail.com>

NOTIFICACIÓN PAGO REGISTRADO

1 mensaje

Lote de Pago UNE <lotedepagoune@cge.cl>
Para: "corporacionlicanten@gmail.com" <corporacionlicanten@gmail.com>

23 de octubre de 2024, 9:24

CGE Header

Señor(es) Mariangela Martínez Calquín ,

Junto con saludar, comunicamos a usted que hemos procesado su pago informado el día 22 de octubre del 2024 por un monto total de $20,100 según archivo adjunto.

*Este email fue generado automáticamente, por favor no responda a este mensaje.

Website Twitter WhatsApp

Email Teléfono

Gmail

Mariangela Martínez Calquín <corporacionlicanten@gmail.com>

Adjunto documentos de cancelación de consumo CGE mes de septiembre 2024 Corporación Municipal Licantén

3 mensajes

Mariangela Martínez Calquín <corporacionlicanten@gmail.com> 23 de septiembre de 2024, 13:11
Para: lotedepagoune@cge.cl

Buenas tardes
Junto con saludar, adjunto envío comprobante de transferencia y planilla correspondiente al pago de consumo de energía eléctrica del mes de septiembre de Corporación Municipal de Licantén, por un monto de $20.100.-

Adjuntar comprobantes de pago (banco) y planilla.

Saludos cordiales,

Mariangela Martínez Calquín
Directora Corporación Municipal de Licantén

2 adjuntos

Planilla CGE 2024.xlsx
12K

Tef_AutorizarComprobante_652024025_20240923124010.pdf
180K

Lote de Pago UNE <lotedepagoune@cge.cl> 23 de septiembre de 2024, 16:28
Para: Mariangela Martínez Calquín <corporacionlicanten@gmail.com>

Estimada

Buenas tardes, espero se encuentre bien!! Favor enviar nomina ya que no coincide en monto con el de comprobante de pago

Saludos

CP

De: Mariangela Martínez Calquín <corporacionlicanten@gmail.com>
Enviado el: lunes, 23 de septiembre de 2024 13:11
Para: Lote de Pago UNE <lotedepagoune@cge.cl>
Asunto: Adjunto documentos de cancelación de consumo CGE mes de septiembre 2024 Corporación Municipal Licantén

CIBERSEGURIDAD CGE - Este es un CORREO EXTERNO: Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a links.

[El texto citado está oculto]

"Correo Externo: Si tiene dudas, no abra adjuntos ni haga clic en vínculos"

Mariangela Martínez Calquín <corporacionlicanten@gmail.com> 22 de octubre de 2024, 12:04
Para: Lote de Pago UNE <lotedepagoune@cge.cl>

Buenas tardes
Junto con saludar, adjunto envío comprobante de transferencia y planilla correspondiente al pago de consumo de energía eléctrica del mes de septiembre de Corporación Municipal de Licantén, por un monto de $20.100.-
Favor revisar y aclarar ya que la cuenta del mes de Octubre, viene con saldo anterior del mes de septiembre.

Adjuntar comprobantes de pago (banco) y planilla.

Saludos cordiales,

Mariangela Martínez Calquín
Directora Corporación Municipal de Licantén

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Tef_AutorizarComprobante_652024025_20240923124010.pdf
180K

Planilla CGE 2024.xlsx
12K

Licantén

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN

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

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0098-24

Glosa

Pago a través de Transferencia bancaria consumo de agua (NUEVOSUR) octubre de 2024

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		30-10-2024				
	Impuestos por pagar						
	Pago a través de Transferencia bancaria consumo de agua (NUEVOSUR) mes de octubre de 2024					$ 10.090	
	Banco Scotiabank Chile						
	Pago a través de Transferencia bancaria consumo de agua (NUEVOSUR) mes de octubre de 2024						$ 10.090
				TOTALES		$ 10.090	
							$ 10.090

Recibido

	30-oct	NUEVOSUR	96.963.440-6	
Vº Bº	Fecha	Nombre	Rut	Firma

Nuevosur

uevosur S.A.
ptación, tratamiento y distribución de agua.
ecación y tratamiento de aguas servidas.
ras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
T. 96.963.440-6
se Matriz: Monte Bayona s/n Talca, Chile.

R.U.T. : 96.963.440-6
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1826436

S.I.I. - CONCEPCION

. INTERNADO LICEO C 5.
ALEJANDRO ROJAS 0 SECTOR CENTRO LICANTEN Chile

LICANTEN
R.U.T.: 69.100.500-3
Giro: Servicios Municipales

Nº Ruta	**726742500015**
Factura Emitida	07/OCT/2024
Tipo de Despacho	**Correo Electronico**
Grupo tarifario	3 NUEVOSUR
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	38
Medidor	MV D038 # 3798

l número de servicio es **937517-1**

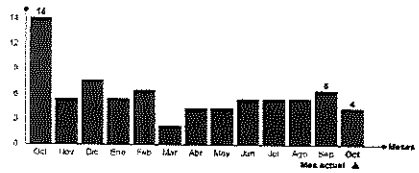
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

ectura Actual 30/09/2024	8873
ectura Anterior 29/08/2024	8.869
onsumo Calculado	4,00
onsumo Facturado	4,00

Su consumo es $ de este mes, se calcula asi:

Cargo Fijo	920
Consumo Agua Potable	3.088
Servicio De Alcantarillado	2.623
Tratamiento Aguas Servidas	1.855
Subtotal Consumo de Mes	8.486

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $ 316

Monto Neto	8.486
IVA	1.612
Monto Total	10.098
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	1
Ajuste Sencillo	-9
TOTAL A PAGAR	**10.090**
VENCIMIENTO	**22/OCT/2024**

SON : DIEZ MIL NOVENTA PESOS

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 25-07-2024.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/10/2024

Últimos pagos: 23/SEP/2024 Monto: 14.600 Nº Pagos: 1

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

N° Servicio	937517-1
Factura N°	1826436
Monto Neto	8.486
IVA	1.612
Saldo Anterior	0
Vence	22/OCT/2024
Total a Pagar	**10.090**

0182643600937517000100 90

600 33 11000 | 600 37 24000 | *3311 | 41 2408 800 | 41 2101 200 | +56 9 3954 5279 | www.nuevosur.cl | @nuevosur_cl | Nuevosur Chile

Nuevosur

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

600 33 11000 | 41 2408 800 | *3311
600 37 24000 | 41 2101 200

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp +56 9 3954 5279

uidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

calidad	Dirección
ucuemes	Catedral N°320
anco	Errázuriz N°103
nstitución	O'Higgins N°595
repto	Carrera N°35
rió	León Juan Luis Díez N°1590
npeorado	Manuel Montt S/N
alisco	Pedro González S/N
a-ané	Garcés Gana N°100
ca	Av. Besoain S/N
antén	Lautaro N°477
ares	Manuel Rodríguez N°767
ngavi	1 Sur N°356
ntué	Av. 7 de Abril N°2260
s Queñes	Ramón Freire S/N
ulina	Av. Oriente N°1998
rral	Aníbal Pinto N°715
Pelarco	Cabrería con Caracol Castillo S/N
Pelluhue	Arturo Prat S/N
Rauco	Balmaceda N°46
Retiro	Av. Errázuriz N°487
Romeral	Brasil N°342
San Clemente	Huamachuco N°285
San Javier	Arturo Prat N°2556 loc. 4
San Rafael	Av. Oriente N°2461
Sarmiento	Los Perales N°97
Talca	4 Norte N°1155
Teno	Sotomayor 200
Villa Alegre	12 de Octubre 410
Yerbas Buenas	Centenario #63

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.nuevosur.cl

unired.cl Khipu Santander sencillito

PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Líder)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

i pago con cheque, emitido nominativo y cruzado a nombre de NUEVOSUR S.A. e entenderá pagada esta cuenta una vez que NUEVOSUR S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.

os pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 2 horas hábiles.

- **El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.**
- **NUEVOSUR S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)**

AS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

ensumo Adicionable: es el consumo correspondiente al periodo r el medidor retirado.

omedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se ica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ns a su funcionamiento.

ferencia por Prorrateo: es aquella parte del consumo resultante prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, nos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

ctor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos turados y es diferente de 1 cuando el periodo de lectura es menor 28 días o bien mayor de 32 días.

ensumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los rmos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores ero.

Grupo Tarifario: en la Región del Maule existen tres grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del periodo por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presente: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más periodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

MPORTANTE

realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días biles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede

SISS DEL MAULE
Dirección: 2 Norte N° 1100

Fono Call Center: 800 381 800

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 30/10/2024 11:40
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$10.090**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7080886	8121343486	96.963.440-6	NUEVOSUR	NUEVOSUR	80032337 SCOTIABANK CHIL...	$10.090
Total:						$10.090