



20264164

# DECRETO DE PAGO

## MUNICIPALIDAD

DIGITALIZADO

MUNICIPALIDAD LONGAVI

EG. 1400

DECRETO N° 1360  
LONGAVI, lunes 8 junio 2026

IDDOC 0

## VISTOS

- EL COMPROBANTE CONTABLE 6-198
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,90-278
- LA PREOBLIGACIÓN ,5-834

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:  
SR(ES):MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:3.588.611

Y SON:TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/L

## POR LO SIGUIENTE:

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FAMILIAS PROGRAMA AUTOCONSUMO. SOLICITADO POR  
DIDECO. SEGUN FACTURA N° 11273 Y NC N°472

## CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA     | DENOMINACION              | DEBE      | HABER     | RUT        | DC TO. |
|------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 1140550098 | Programa Autoconsumo 2025 | 3.588.611 |           | [REDACTED] | -0     |
| 1110304    | Fondos Desarrollo Social  |           | 3.588.611 | [REDACTED] | -0     |

TOTALES : 3.588.611 3.588.611



CUENTA CORRIENTE 1110304

CHEQUE N° transf.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO 12-06-26

1400

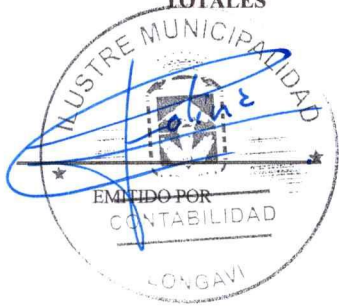


ANEXO DECRETO DE PAGO N° 1.360  
FECHA DECRETO DE PAGO 08/06/2026

| CUENTA     | DENOMINACION              | SP | C. COSTO | DEBE      | HABER     | RUT | DOCUMENTO |
|------------|---------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 1140550098 | Programa Autoconsumo 2025 | 4  | 052602   | 3.588.611 |           |     | - 0       |
| 1110304    | Fondos Desarrollo Social  | 0  |          |           | 3.588.611 |     | C - 0     |
| TOTALES    |                           |    |          | 3.588.611 | 3.588.611 |     |           |

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                           |                                                                              |         |           |           |        |     |      |       |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----|------|-------|
| DOCUMENTO 6-198  |                           |                                                                              |         |           |           |        |     |      |       |
| FECHA 08/06/2026 |                           | GLOSA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FAMILIAS PROGRAMA AUTOCON |         |           |           |        |     |      |       |
| Lin CTA          | DENOMINACIÓN              | SubProg                                                                      | C.COSTO | DEBE      | HABER     | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
| 1 2140550098     | Programa Autoconsumo 2025 |                                                                              | 000000  | 3.588.611 | 0         |        |     |      |       |
| 2 1140550098     | Programa Autoconsumo 2025 | 4                                                                            | 052602  | 0         | 3.588.611 | 90-278 |     | -0   |       |
| TOTALES          |                           |                                                                              |         | 3.588.611 | 3.588.611 |        |     |      |       |



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN

CERTIFICO HABER RECEPCIONADO CONFORME, LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS CORRESPONDIENTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE PROVEEDOR   | : VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA |
| RUT PROVEEDOR      | : 07.726.902-9                    |
| Nº ORDEN DE COMPRA | : 4085-278- COT 26 80             |

| NºFactura/Nota de Crédito | MONTO           | TOTAL BOLETA \$3.588.612.-<br>TOTAL DE CREDITO \$1<br>43588.611 |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 11273 472                 | \$3.588.612-\$1 |                                                                 |

| INFORMACIÓN DE PAGO |   |
|---------------------|---|
| RETIRO EN CAJA      |   |
| DEPOSITO            | X |
| CUENTA CORRIENTE    |   |
| 42900007757         |   |

| BANCO  |
|--------|
| ESTADO |

**Observaciones:**  
Se solicita cancelación de factura por adquisición de materiales de construccion para familias del Programa Autoconsumo versión 2025. Según Solicitud Compra Nº170, de fecha 29 de abril 2026.  
  
Nota: Enviar comprobante de depósito al mail:ferreteriakatyta@gmail.com



ANA SALAZAR HOFFENS  
DIRECTORA (S) DIDECO

S.Bravo/R.Segura  
**DISTRIBUCIÓN**  
- Contabilidad  
- Archivo Adquisiciones  
- Archivo Dideco

Longaví, 01 de junio8 de 2026





VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA  
Giro: FERRETERIA/CONSTRUCCION/COMERCIA  
LIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
PABLO NERUDA 206 OSCAR BONILLA- CUREPTO  
eMail : ferreteriakatyta@gmail.com Telefono : 9  
9981967 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.726.902- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº11273

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2026

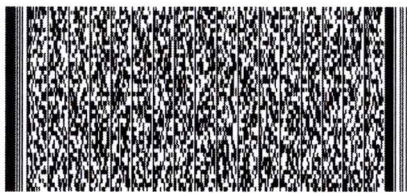
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion            | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|------------------------|----------|--------|---------------|--------|-----------|
| -      | POLIN 4-5 DE 2,44      | 104      | 4.200  |               |        | 436.800   |
| -      | TAPAS MADERA 1X4X3,2   | 851      | 1.200  |               |        | 1.021.200 |
| -      | MALLA HEXAGONAL 1,20   | 202      | 1.500  |               |        | 303.000   |
| -      | POLIETILENO 3MTS ANCHO | 215      | 3.800  |               |        | 817.000   |
| -      | GRAPAS PEQUEÑAS 1X1/2  | 14       | 2.500  |               |        | 35.000    |
| -      | CLAVOS DE 3            | 42       | 1.700  |               |        | 71.400    |
| -      | MADERA1X2X3,20         | 280      | 800    |               |        | 224.000   |
| -      | SET DE BISAGRAS 3      | 28       | 2.980  |               |        | 83.440    |
| -      | CLAVOS 21/2            | 14       | 1.700  |               |        | 23.800    |
| -      | PROGRAMA AUTOCONSUMO   |          |        |               |        |           |

Referencias:

- Orden Compra N° 4085-278-AG26 del 2026-05-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.015.640  
I.V.A. 19% \$ 572.972  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 3.588.612

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

PAGADO

Contraloría  
m

Robert



VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA  
Giro: FERRETERIA/CONSTRUCCION/COMERCIA  
LIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
PABLO NERUDA 206 OSCAR BONILLA- CUREPTO  
eMail : ferreteriakatyta@gmail.com Telefono : 9  
9981967 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.726.902- 9  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº11273

S.I.I. - TALCA

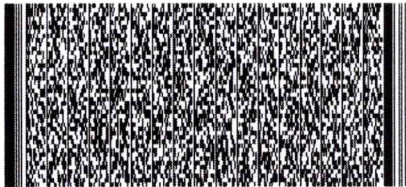
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2026

| Codigo | Descripcion                         | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|-------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|-----------|
| -      | POLIN 4-5 DE 2,44                   | 104      | 4.200  |                  |        | 436.800   |
| -      | TAPAS MADERA 1X4X3,2                | 851      | 1.200  |                  |        | 1.021.200 |
| -      | MALLA HEXAGONAL 1,20                | 202      | 1.500  |                  |        | 303.000   |
| -      | POLIETILENO 3MTS ANCHO              | 215      | 3.800  |                  |        | 817.000   |
| -      | GRAPAS PEQUEÑAS 1X1/2               | 14       | 2.500  |                  |        | 35.000    |
| -      | CLAVOS DE 3                         | 42       | 1.700  |                  |        | 71.400    |
| -      | MADERA1X2X3,20                      | 280      | 800    |                  |        | 224.000   |
| -      | SET DE BISAGRAS 3                   | 28       | 2.980  |                  |        | 83.440    |
| -      | CLAVOS 21/2<br>PROGRAMA AUTOCONSUMO | 14       | 1.700  |                  |        | 23.800    |

Referencias:  
- Orden Compra N° 4085-278-AG26 del 2026-05-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| MONTO NETO         | \$ | 3.015.640 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 572.972   |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0         |
| TOTAL              | \$ | 3.588.612 |

PAGADO



VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA  
Giro: FERRETERIA/CONSTRUCCION/COMERCIA  
LIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
PABLO NERUDA 206 OSCAR BONILLA- CUREPTO  
eMail : ferreteriakatyta@gmail.com Telefono : 9  
9981967

R.U.T.:7.726.902- 9

NOTA DE CREDITO  
ELECTRONICA

Nº472

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI  
CONTACTO:

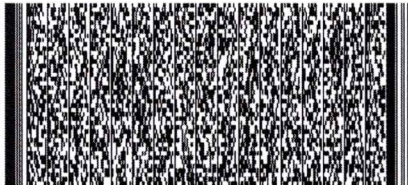
S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2026

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------|----------|--------|------------------|--------|-------|
| -      | CORRIGE MONTO | 1        | 1      |                  |        | 1     |

Referencias:

CORRIGE MONTO POR ERROR DE TIPEO- Fact.Electronica N° 11273 del 2026-05-19



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| MONTO NETO         | \$ | 1 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 0 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL              | \$ | 1 |





VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA  
Giro: FERRETERIA/CONSTRUCCION/COMERCIA  
LIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
PABLO NERUDA 206 OSCAR BONILLA- CUREPTO  
eMail : ferreteriakatyta@gmail.com Telefono : 9  
9981967

R.U.T.:7.726.902- 9

NOTA DE CREDITO  
ELECTRONICA

Nº472

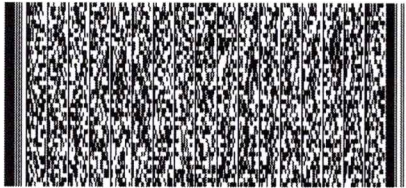
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
R.U.T.: 69.130.600- 3  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: 1 ORIENTE 224  
COMUNA LONGAVI CIUDAD: LONGAVI  
CONTACTO:

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2026

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------|----------|--------|------------------|--------|-------|
| -      | CORRIGE MONTO | 1        | 1      |                  |        | 1     |

Referencias:  
CORRIGE MONTO POR ERROR DE TIPEO- Fact.Electronica N° 11273 del 2026-05-19



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| MONTO NETO         | \$ | 1 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 0 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL              | \$ | 1 |









MUNICIPALIDAD LONGAVI  
1 ORIENTE 224  
69.130.600-3

CHILECOMPRA:4085AG

278

martes, 05 de mayo de 2026

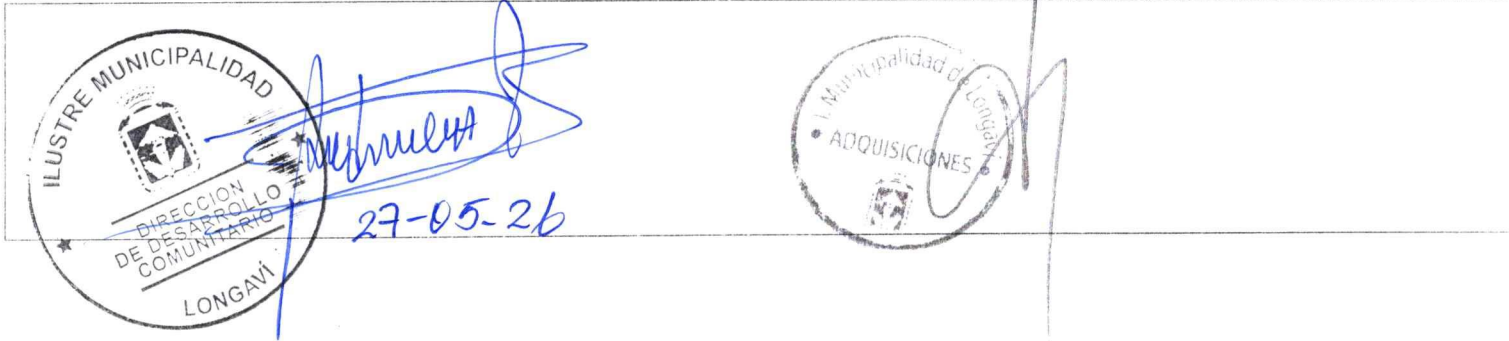
|               |                                                                                                                                                             |         |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| SEÑORES       | MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO                                                                                                                             |         |         |
| DIRECCION     |                                                                                                                                                             |         |         |
| R.U.T         |                                                                                                                                                             | FonoN/T | Fax N/T |
| CIUDAD        | LONGAVI                                                                                                                                                     |         |         |
| SOLICITADO    | Dirección Desarrollo Comunitario Autorizado                                                                                                                 |         |         |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FAMILIAS PROGRAMA HABITALIDAD, CAJA DE HERRAMIENTAS PARA FAMILIAS PROGRAMA AUTOCONSUMO. SOLICITADO POR DIDECO. |         |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                                                      |         |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                                                             |         |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                    | P.UNITARIO | TOTAL     |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
|        | 7        | EA     | ALICATE UNIVERSAL ACERO 7"                          | 4.850,     | 33.950    |
|        | 7        | EA     | CAJA DE HERRAMIENTAS 16"                            | 10.100,    | 70.700    |
|        | 14       | KGM    | CALVOS DE 2 1/2"                                    | 1.700,     | 23.800    |
|        | 42       | KGM    | CLAVOS DE 3" (KILOS)                                | 1.700,     | 71.400    |
|        | 14       | KGM    | GRAPAS PEQUEÑAS 1X1/2                               | 2.500,     | 35.000    |
|        | 7        | EA     | GUANTE MULTIUSO ANTIDESLIZANTE                      | 1.500,     | 10.500    |
|        | 7        | EA     | LINTERNA LED RECARGABLE 75 LUMINES                  | 8.780,     | 61.460    |
|        | 7        | EA     | LLAVE FRANCESA 6"                                   | 4.890,     | 34.230    |
|        | 280      | EA     | MADERA DE 1X2X3.20 MTS                              | 800,       | 224.000   |
|        | 202      | MTR    | MALLA EXAGONAL POLLERA DE 3/4X1.20 MTS (202 METROS) | 1.500,     | 303.000   |
|        | 7        | EA     | MATILLO CARPIENTRO 20 ONZA                          | 5.760,     | 40.320    |
|        | 215      | KGM    | POLIETILENO FILTRO UV DE 0.20MM X 3 METROS DE ANCHO | 3.800,     | 817.000   |
|        | 104      | EA     | POLINES 4-5" DE 2.44 MTS.                           | 4.200,     | 436.800   |
|        | 28       | EA     | SET DE BISAGRAS 3"                                  | 2.980,     | 83.440    |
|        | 7        | EA     | SET DESTORNILLADORES (3 CRUZ Y 3 PUNTA PALETA)      | 5.980,     | 41.860    |
|        | 851      | EA     | TAPAS DE MADERA 1X4X3.20 BRUTA                      | 1.200,     | 1.021.200 |

|                       |        |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC . |           |
|                       | NETO   | 3.308.660 |
|                       | IVA    | 628.645   |
|                       | TOTAL  | 3.937.305 |

Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| COD.PRESUPUESTARIO       | DESCRIPCION                                              | MONTO DE LA COMPRA   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1140550099<br>1140550098 | Programa Habitabilidad 2025<br>Programa Autoconsumo 2025 | 348.694<br>3.588.611 |



Rut : 69.130.600-3  
Dirección  
Demandante :  
Teléfono : 56-73-2411036-Anexo 38

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
Unidad de Compra : Depto. de Secplan  
Fecha Envío OC. : 05-05-2026 13:51:57  
Estado : Aceptada

**ORDEN DE COMPRA N°: 4085-278-AG26**

SEÑOR (ES) : VALENTÍN SEGUNDO MÁRQUEZ RIVERA  
RUT : [REDACTED]

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FAMILIAS PROGRAMA HABITALIDAD, CAJA DE HERRAMIENTAS PARA FAMILIAS PROGRAMA AUTOCONSUMO. SOLICITADO POR DIDECO.  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 1 ORIENTE N°224 Longaví Región del Maule  
DIRECCION DE DESPACHO : 1 ORIENTE N°224 Longaví 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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 11121610 | Maderas duras                                                     | 280 Unidad        | Madera de 1x2x3.20 Mts                               |                            | 800,00          | 0,00      | 0,00   | 224.000     |
| 27111602 | Martillos                                                         | 7 Unidad          | Matillo Carpintero 20 Onza                           |                            | 5.760,00        | 0,00      | 0,00   | 40.320      |
| 27111701 | Destornilladores                                                  | 7 Unidad          | Set Destornilladores (3 cruz y 3 punta paleta)       |                            | 5.980,00        | 0,00      | 0,00   | 41.860      |
| 27111707 | Llaves ajustables                                                 | 7 Unidad          | llave francesa 6"                                    |                            | 4.890,00        | 0,00      | 0,00   | 34.230      |
| 27112126 | Alicates planos                                                   | 7 Unidad          | Alicate Universal acero 7"                           |                            | 4.850,00        | 0,00      | 0,00   | 33.950      |
| 30102015 | Lámina de plástico                                                | 215 kilogramo     | Polietyileno Filtro UV de 0.20mm x 3 metros de ancho |                            | 3.800,00        | 0,00      | 0,00   | 817.000     |
| 30102904 | Postes de madera                                                  | 104 Unidad        | Polines 4-5" de 2.44 Mts.                            |                            | 4.200,00        | 0,00      | 0,00   | 436.800     |
| 30103605 | Tablas de madera                                                  | 851 Unidad        | Tapas de Madera 1x4x3.20 bruta                       |                            | 1.200,00        | 0,00      | 0,00   | 1.021.200   |
| 31162006 | Clavos de alambre                                                 | 42 kilogramo      | Clavos de 3" (Kilos)                                 |                            | 1.700,00        | 0,00      | 0,00   | 71.400      |
| 31162006 | Clavos de alambre                                                 | 14 kilogramo      | Calvos de 2 1/2"                                     |                            | 1.700,00        | 0,00      | 0,00   | 23.800      |
| 31162404 | Grapas de ferretería                                              | 14 kilogramo      | Grapas Pequeñas 1x1/2                                |                            | 2.500,00        | 0,00      | 0,00   | 35.000      |
| 31191515 | Malla abrasiva                                                    | 202 Metro Lineal  | Malla exagonal Pollera de 3/4x1.20 Mts (202 Metros)  |                            | 1.500,00        | 0,00      | 0,00   | 303.000     |
| 39111609 | Linternas de queroseno, propano o butano                          | 7 Unidad          | Linterna Led Recargable 75 Lumines                   |                            | 8.780,00        | 0,00      | 0,00   | 61.460      |
| 39121310 | Cajas de uso general                                              | 7 Unidad          | Caja de Herramientas 16"                             |                            | 10.100,00       | 0,00      | 0,00   | 70.700      |
| 42241703 | Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerzos para rodilla | 28 Unidad         | Set de Bisagras 3"                                   |                            | 2.980,00        | 0,00      | 0,00   | 83.440      |

|          |                     |          |                                |                 |           |                  |        |
|----------|---------------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|
| 46181504 | Guantes protectores | 7 Unidad | guante Multiuso Antideslizante | 1.500,00        | 0,00      | 0,00             | 10.500 |
|          |                     |          |                                | <b>Neto</b>     | <b>\$</b> | <b>3.308.660</b> |        |
|          |                     |          |                                | <b>Dcto.</b>    | <b>\$</b> | <b>0</b>         |        |
|          |                     |          |                                | <b>Cargos</b>   | <b>\$</b> | <b>0</b>         |        |
|          |                     |          |                                | <b>Subtotal</b> | <b>\$</b> | <b>3.308.660</b> |        |
|          |                     |          |                                | <b>19% IVA</b>  | <b>\$</b> | <b>628.645</b>   |        |
|          |                     |          |                                | <b>Total</b>    | <b>\$</b> | <b>3.937.305</b> |        |

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-834 del sistema smc.

**Fuente Financiamiento:** 5-834

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FAMILIAS PROGRAMA HABITALIDAD, CAJA DE HERRAMIENTAS PARA FAMILIAS PROGRAMA AUTOCONSUMO. SOLICITADO POR DIDECO.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(5005-1-PC26 / Sin Cod. Pres.)

**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.

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



[illegible]

DATOS DE TRANSFERENCIA

VALENTIN MARQUEZ RIVERA

RUT: [REDACTED]

BANCO ESTADO

CUENTA CORRIENTE

N°42900007757

MAIL: [REDACTED]@GMAIL.COM



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ  
UNIDAD ADQUISICIONES

4093-278-2026

SOLICITUD DE COMPRA

Nº 170 /2026

| UNID.                                                                                                                                                                                              | DETALLE                                                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 7                                                                                                                                                                                                  | Llave francesa 6"                                             | \$ 4.890       | \$ 34.230    |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Guantes Multiuso Antideslizante                               | \$ 1.500       | \$ 10.500    |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Caja de Herramientas 16"                                      | \$ 10.100      | \$ 70.700    |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Set Destornilladores (3 cruz y 3 punta paleta)                | \$ 5.980       | \$ 41.860    |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Alicate Universal acero 7"                                    | \$ 4.850       | \$ 33.950    |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Linterna Led Recargable 75 Lumines                            | \$ 8.780       | \$ 61.460    |
| 7                                                                                                                                                                                                  | Martillo Carpintero 20 Onza                                   | \$ 5.760       | \$ 40.320    |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                               | Total Neto     | \$ 293.020   |
|                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMA HABITALIDAD 2025                                     | IVA            | \$ 55.674    |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                               | Total Bruto    | \$ 348.694   |
| 104                                                                                                                                                                                                | Polines 4-5" de 2.44 Mts.                                     | \$ 4.200       | \$ 436.800   |
| 851                                                                                                                                                                                                | Tapas de Madera 1x4x3.20 bruta                                | \$ 1.200       | \$ 1.021.200 |
| 202                                                                                                                                                                                                | Malla exagonal Pollera de 3/4x1.20 Mts (202 Metros)           | \$ 1.500       | \$ 303.000   |
| 215                                                                                                                                                                                                | Polietileno Filtro UV de 0.20mm x 3 metros de ancho, por kilo | \$ 3.800       | \$ 817.000   |
| 14                                                                                                                                                                                                 | Grapas Pequeñas 1x1/2                                         | \$ 2.500       | \$ 35.000    |
| 42                                                                                                                                                                                                 | Clavos de 3" (Kilos)                                          | \$ 1.700       | \$ 71.400    |
| 280                                                                                                                                                                                                | Madera de 1x2x3.20 Mts                                        | \$ 800         | \$ 224.000   |
| 28                                                                                                                                                                                                 | Set de Bisagras 3"                                            | \$ 2.980       | \$ 83.440    |
| 14                                                                                                                                                                                                 | Clavos de 2 1/2"                                              | \$ 1.700       | \$ 23.800    |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                               | Total Neto     | \$ 3.015.640 |
|                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMA AUTOCONSUMO 2025                                     | IVA            | \$ 572.972   |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                               | Total Bruto    | \$ 3.588.612 |
| PARA OBRA O SERVICIO:<br>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA FAMILIAS PERTENECIENTES A PROGRAMA HABITALIDAD. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA FAMILIAS PERTENECIENTES A PROGRAMA DE AUTOCONSUMO. |                                                               | NETO           | \$ 3.308.660 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                               | DESCUENTO      |              |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                               | SUBTOTAL       | \$ 3.308.660 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                               | IVA            | \$ 628.645   |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                               | TOTAL          | \$ 3.937.305 |

PROVEEDOR : VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA  
R.U.T. : XXXXXXXXXX  
DOMICILIO : PABLO NERUDA 206, CUREPTO  
GIRO : VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
PREPARADO POR : Roberto Hernandez Fuentes  
SOLICITADO POR : Rafael Pérez Bustos  
MODALIDAD : Compra Agil Nº4085-154-COT26.  
CUENTA DE IMPUTACION : 1140550092  
SUB PROGRAMA : 04  
CENTRO DE COSTO : 05.26.02  
CUENTA DE IMPUTACION : 1140550098  
SUB PROGRAMA : 04  
CENTRO DE COSTO : 05.26.02  
FECHA : miercoles 29 de abril 2026

"Por Orden del Sr. Alcalde"

|    |             |
|----|-------------|
| \$ | 348.693,8   |
| \$ | 3.588.611,6 |



M. Fuentes / M. Soto / R.Hernandez

DISTRIBUCIÓN:  
- Adquisiciones  
- Contabilidad





### INFORME DE EVALUACION 4085-158-COT26.

La unidad de Adquisiciones presenta informe de evaluación de acuerdo a ofertas recibidas en COMPRA AGIL ID **4085-158-COT26**, Considerando 2 líneas de productos para DIDECO.

- 1.- Materiales de Ferreteria para entrega de kit Caja de Herramientas a Familias pertenecientes a **Programa Habitabilidad**.
- 2.- Materiales de Construcción para entrega a usuarios de **Programa Seguridad Alimentaria (AUTOCONSUMO)**. lo Solicitado se Indicarán en las Referencias Técnicas

#### I.- N.º DE OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA.

En la presente Compra Ágil, se evaluaron a 09 oferentes de los cuales se evalúan a 09 oferentes, que se encuadran dentro de lo solicitado que a continuación se adjunta tabla con detalle de ofertas recibidas:

| 4085-158-COT26                                                          |              |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                         | R.U.T        | MONTO OFERTA (BRUTO) | REFERENCIAS TECNICAS     |
| VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA                                         | 7.726.902-9  | \$ 3.937.305         | Cumple con lo Solicitado |
| FERRETERIA TRUENO SPA                                                   | 76.904.13-6  | \$ 4.010.812         | Cumple con lo Solicitado |
| DISTRIBUIDORA E IMPPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION | 77.454.264-7 | \$ 4.106.366         | Cumple con lo Solicitado |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M.E.I.R.L.                                | 77.454.264-7 | \$ 4.216.120         | Cumple con lo Solicitado |
| ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA                                   | 78.993.890-3 | \$ 4.280.752         | Cumple con lo Solicitado |
| MULTIFER SPA                                                            | 77.945.488-6 | \$ 4.323.508         | Cumple con lo Solicitado |
| COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA                                  | 76.389.754-0 | \$ 4.338.622         | Cumple con lo Solicitado |
| FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA                                      | 76.313257-9  | \$ 4.345.849         | Cumple con lo Solicitado |
| FERRETERIA LAS RASTRAS SPA                                              | 76.851.313-9 | \$ 4.349.420         | Cumple con lo Solicitado |

#### II.- EVALUACIÓN

De acuerdo a las ofertas recibidas se presenta evaluación de proveedores que cumplen con las especificaciones requeridas, de acuerdo a los criterios establecidos en las Referencias Técnicas.

| 4085-158-COT26                                                          |                  |      |     |         |      |     |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|---------|------|-----|-------|---------|
| PONDERACION                                                             |                  | 50%  |     |         | 50%  |     |       | PUNTAJE |
| OFERENTE                                                                | Oferta Económica | NOTA | NP  | Localia | Nota | NP  | TOTAL | LUGAR   |
| VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA                                         | \$ 3.937.305     | 7,0  | 3,5 | 2 Dias  | 7,00 | 3,5 | 7,0   | 1       |
| FERRETERIA TRUENO SPA                                                   | \$ 4.010.812     | 6,9  | 3,4 | 3 Dias  | 5,00 | 2,5 | 5,9   | 6       |
| DISTRIBUIDORA E IMPPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION | \$ 4.106.366     | 6,7  | 3,4 | 4 Dias  | 5,00 | 2,5 | 5,9   | 5       |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M.E.I.R.L.                                | \$ 4.216.120     | 6,7  | 3,4 | 1 Dia   | 7,00 | 3,5 | 6,9   | 2       |
| ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA                                   | \$ 4.280.752     | 6,7  | 3,3 | 1 Dia   | 7,00 | 3,5 | 6,8   | 3       |
| MULTIFER SPA                                                            | \$ 4.323.508     | 6,4  | 3,2 | 2 Dias  | 7,00 | 3,5 | 6,7   | 4       |
| COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA                                  | \$ 4.338.622     | 6,4  | 3,2 | 2 Dias  | 7,00 | 3,5 | 3,2   | 8       |
| FERRETERIA MULTICOMERCIAL LIMITADA                                      | \$ 4.345.849     | 6,6  | 3,3 | 2 Dias  | 7,00 | 3,5 | 3,3   | 7       |
| FERRETERIA LAS RASTRAS SPA                                              | \$ 4.349.420     | 6,34 | 3,2 | 3 Dias  | 5,00 | 2,5 | 3,2   | 9       |

III.- CONCLUSIÓN Y/O SUGERENCIAS:

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se propone adjudicar la **COMPRA AGIL ID. 4085-159-COT26**, denominada "Materiales de Ferreteria para entrega de kit Caja de Herramientas a Familias pertenecientes a **Programa Habitabilidad**.

Materiales de Construcción para entrega a usuarios de **Programa Seguridad Alimentaria (AUTOCONSUMO)**. lo Solicitado se Indicarán en las Referencias Técnicas".

Al siguiente proveedor:

| NO - | PROVEEDOR                       | R.U.T. | LUGAR | PRECIO        |
|------|---------------------------------|--------|-------|---------------|
|      | VELENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA |        | 1°    | \$3.937.305.- |

IV.- FORMA DE PAGO.

El pago se realizará previa presentación de Factura respectiva por parte del proveedor y recepción conforme de los servicios realizados, le cual debe ser recepcionado por el Dirección de DIDECO o quien le subrogue.

Los datos para la facturación son:

**Nombre:** Ilustre Municipalidad de Longaví

**R.U.T.** N°69.130.600-3

**Dirección:** 1 Oriente N°224, Longaví

R.Hernandez  
Distribución:  
Unidad Adquisiciones.



MARIA INES SOTO CERDA  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



REFERENCIAS TECNICAS

I. OBJETIVO GENERAL:

Descripción:

De acuerdo a correo enviado por director de DIDECO, se requiere la Adquisición;

- 1.- Materiales de Ferreteria para entrega de kit Caja de Herramientas a Familias pertenecientes a Programa Habitabilidad.
- 2.- Materiales de Construcción para entrega a usuarios de Programa Seguridad Alimentaria (AUTOCONSUMO).

Los Oferentes deben cotizar por el total de productos, según Línea 1 y Línea 2, los oferentes que no cumplan las exigencias de las Referencias Técnicas, no serán considerados en la evaluación. Los oferentes deben enviar los productos que se solicitan a Bodegas Municipal, en calle 1 sur entre un 1 y 2 oriente, cabe señalar que el **costo de envío y del Transporte es de parte del oferente**.

**NOTA:** Las Cotizaciones de las **Línea N° 1**, no podrá superar los \$350.000, y para la **Línea N° 2**, no superando los \$4.000.000.-

II. PRODUCTO / SERVICIO:

- 1.- Especificaciones: Se requieren Materiales de Ferreteria para programa Habitabilidad

| CANT. | DETALLE                                        |
|-------|------------------------------------------------|
| 7     | Llave Francesa 6"                              |
| 7     | Guante multiuso antideslizante                 |
| 7     | Caja de herramienta 16"                        |
| 7     | Set destornilladores (3 de cruz) (3 de paleta) |
| 7     | Alicate universal acero 7"                     |
| 7     | Linterna led recargable 75 lúmenes             |
| 7     | Martillo 20 onza                               |

- 2.- Especificaciones: Se requieren Materiales de Construcción para Programa Seguridad Alimentaria.

| CAN T. | DETALLE                                                | Unidad de medida |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 104    | Polines 4-5" de 2,44 metros                            | Unidad           |
| 851    | Madera tapa 1x4x3,20                                   | Unidad           |
| 202    | Metros de malla hexagonal pollera 3/4 x 1,20 metros    | metros           |
| 215    | kilo polietileno filtro UV 0,20 mm x3 de ancho (metro) | kg               |
| 14     | kilos de grapas pequeñas                               | kg               |
| 42     | kilo de clavos de 3"                                   | kg               |
| 280    | madera de 1x2x3,20 metros                              | Unidad           |
| 28     | set de bisagras 3"                                     | Unidad           |
| 14     | kilos de clavos 2 1/2"                                 | kg               |

III. CRITERIOS A CONSIDERAR AL MOMENTO DE OFERTAR:

- a) Al momento de recibir las propuestas, El proveedor deberá cumplir con lo solicitado en las Referencias Técnicas Solicitadas.
- b) Al momento de ofertar los Proveedores deben poseer giro asociado a la materia de la presente compra Ágil.
- c) Al momento de ofertar, debe coincidir la información ingresada en el Portal con la información adjunta.



\*Eje. "No se puede indicar dos plazos de entrega diferentes, debe coincidir la información ingresada en el portal con la información de cotización adjunta".

- d) En cotización adjunta y/o algún documento, ya sea Word, PDF, Excel, Imagen u otro, se deberá incluir la siguiente información: **Banco y N° de Cuenta Corriente** para realizar el pago correspondiente.

Al no cumplir con los requerimientos establecidos en los puntos **a) y b)**, la oferta será desestimada y no entrará en la evaluación.

- e) Para obtener el puntaje final, se aplicará el Redondeo, lo cual corresponde a la aproximación del segundo decimal de las notas obtenidas en cada criterio establecido.
- f) Si al momento de evaluar existe un empate entre los oferentes (respecto al primer lugar), se adjudicará la contratación al oferente que obtuvo mayor puntaje en el criterio **PRECIO**.
- g) Siempre y cuando la unidad solicitante decida **NO** aumentar su presupuesto; el proveedor que exceda el monto indicado en el punto **V**, de las presentes referencias técnicas, será rechazado y no entrara en evaluación.

#### IV. EVALUACIÓN

Al momento de evaluar se contemplarán los siguientes criterios:

##### A) PRECIO (50%)

Para la evaluación de este criterio se tomará como precio de evaluación la suma total bruto de la contratación y se asignará nota 7 al menor precio bruto fijo ofertado, éste se tendrá como base para determinar la calificación de las demás propuestas en forma inversamente proporcional, es decir, la nota inferior a 7 será calificada de la siguiente forma:

$$\text{PRECIO} = \frac{\text{PRECIO MENOR OFERTADO} * 7}{\text{PRECIO DE LA OFERTA EN ESTUDIO}}$$

La nota de cada participante se ponderará en un 50% obteniendo el puntaje respectivo.

##### B) PLAZO DE ENTREGA (50%)

El plazo de entrega será a contar de la aceptación de la orden de compra. El proveedor tendrá un plazo de 24 horas para aceptar la orden de compra, a partir de la fecha de emisión se aplicará en la evaluación el envío del oferente.

Para la evaluación del plazo de entrega se considerará este criterio según la siguiente tabla:

| TIEMPO                    | NOTA                      |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 a 2 día hábil           | 7                         |
| 3 a 4 días hábiles        | 5                         |
| 5 a 6 días hábiles        | 3                         |
| Superior a 6 días hábiles | 1                         |
| No indica                 | Se rechaza la adquisición |

La nota de cada participante se ponderará con un 50% obteniendo el puntaje respectivo.

#### V. PRESUPUESTO

El Municipio cuenta con un presupuesto estimativo de **\$4.350.000.-** (cuatro millones trescientos cincuenta mil pesos) IVA *Incluido*, para la adquisición de ambas Líneas solicitadas.

La Unidad de Adquisiciones queda abierta a la posibilidad de aumentar monto disponible, siempre y cuando sea por urgencia de la adquisición, indicado en el párrafo anterior no superando las 100 utm.

#### VI. FACTURACIÓN

**Procedimiento de pago:** El adjudicado deberá emitir 2 Facturas una por cada Línea adjudicada.

El pago se realizará previa presentación de Factura respectiva por parte del proveedor y recepción conforme del producto, la cual debe ser recepcionada por el director de **DIDECO** o quien le subrogue, con cargo al ítem presupuestario:

- **1140550099 "PROGRAMA HABITABILIDAD 2025"**. centro de costo **05.26.02**, por monto máximo de **\$350.000**, subprograma **04**, del presupuesto Municipalidad de Longaví.
- **1140550099 "PROGRAMA AUTOCONSUMO 2025"**. centro de costo **05.26.02**, subprograma **04**. Por monto máximo de **\$4.000.000**, del presupuesto de la I. Municipalidad de Longaví.

Los datos para la facturación son:

**Nombre:** Ilustre Municipalidad de Longaví

**R.U.T.** N°69.130.600-3

**Dirección:** 1 Oriente N°224, Longaví



  
**M. Soto / R. Hernandez**

**Distribución:**

- Unidad de Adquisiciones.
- Unidad de Contabilidad.

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL  
VALENTÍN SEGUNDO MÁRQUEZ RIVERA  
RUT [REDACTED]

HÁBIL

|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de fantasía            | KATYTA                                                                                                                                                                        |
| Estado de habilidad           | HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)                                                                                                |
| Estado de acreditación        | Proveedor acreditado hasta 10-06-2026                                                                                                                                         |
| Domicilio legal               | PABLO NERUDA 206, CUREPTO, CUREPTO, REGION DEL MAULE                                                                                                                          |
| Empresa de Menor Tamaño (EMT) | Si clasifica como Empresa de Menor Tamaño según información del Servicio de Impuestos Internos.<br><a href="#">Revisa más información sobre Empresa de Menor Tamaño (EMT)</a> |

Información general   Habilidad   Idoneidad   Documentos   Comportamiento   Uniones Ter >

Administración de la empresa

Fuente: Servicio de Impuestos Internos.

7.726.902-9   Representante Legal   VALENTÍN SEGUNDO MÁRQUEZ RIVERA

Usuarios de la empresa

| Nombre                              | Cargo    | Correo laboral     | Teléfono Laboral |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------------------|
| Pablo Reyes<br>Contacto             | vendedor | pabloreyes@live.cl | 984339240        |
| Valentin Márquez Rivera<br>Contacto | vendedor | pabloreyes@live.cl | 56-9-84339240    |

Sellos del proveedor

Esta empresa proveedora no tiene sellos.

Volver

VENTAS EN MERCADO PÚBLICO

\$ 38.235.830

Periodo consultado diciembre 2025 a diciembre 2026

Revisa más ventas de este proveedor en [Datos Abiertos](#)

COMPORTAMIENTO BASE

5/5

Nota calculada según sanciones recibidas en los últimos 24 meses

COMPORTAMIENTO POR EVALUACIÓN DE CONTRATOS

Sin información

Este proveedor no ha recibido evaluaciones en los últimos 24 meses.

Revisa todos los contratos de este proveedor en [Gestión de Contratos](#)

CONVENIOS MARCO ADJUDICADOS

0

Generar certificado de habilidad

Descargar ficha en formato PDF



CONSULTAR SITUACIÓN TRIBUTARIA DE TERCEROS

A través de esta opción, el SII proporciona información a los contribuyentes respecto de su situación tributaria, de manera que tomen conocimiento del estado en que se encuentran, al momento de realizar la consulta, y las situaciones que deben ser solucionadas. Junto con lo anterior, permite alertar a aquellas personas que efectúan operaciones con contribuyentes de comportamiento tributario irregular.

Nombre o Razón Social: VALENTÍN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA  
RUT Contribuyente:   
Fecha de realización de la consulta: 29-04-2026 13:24:17  
Contribuyente presenta Inicio de Actividades: SI  
Fecha de Inicio de Actividades: 01-01-1993  
Contribuyente autorizado para declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera: NO  
Contribuyente es Empresa de Menor Tamaño (según Ley N°20.416)  : SI

VER ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES

Buscar

| # ▲ | Actividades Económicas vigentes                                            | Código | Categoría | Afecta IVA | Fecha      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 1   | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | 475201 | Primera   | Si         | 18-02-2004 |

Mostrando del 1 a 1 de 1 registros.

Anterior 

1

 Siguiente

VER DOCUMENTOS QUE DEBEN SER EMITIDOS EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO ELECTRÓNICO

VER DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN FORMATO NO ELECTRÓNICO

VER DOCUMENTOS AUTORIZADOS

Observación:

Recomendación General

Como recomendación general, siempre que se realicen transacciones comerciales con cualquier contribuyente, el SII aconseja verificar, en las opciones anteriores habilitadas, el timbraje del documento y que la actividad económica esté vigente en las bases de datos del Servicio. Además, se recomienda verificar que el domicilio y la actividad económica consignados en la factura o boleta que reciba, correspondan al vendedor o prestador del servicio ofrecido.

Para un mayor resguardo, se recomienda efectuar el pago con cheque nominativo o vale vista a favor del proveedor, anotando al reverso el RUT del emisor y número del documento recibido.

Si el contribuyente correspondiente al RUT consultado, no está de acuerdo o desconoce la situación informada en esta consulta, deberá concurrir a la unidad del SII correspondiente a su domicilio para aclarar o resolver su situación.

Esta consulta no constituye una certificación del comportamiento tributario del contribuyente. De esta manera, si para un RUT no aparecen observaciones, no significa que en una posterior auditoría no se detecten problemas.

Volver

Valores y fechas

UF  
Dólar  
UTM-UTA-IPC  
Datos y valores de Renta  
Datos y valores de IVA  
Otros valores

Normativa y legislación

Circulares  
Resoluciones  
Consulta pública de normas  
Administrador de contenido normativo  
Administrador de contenido de Jurisprudencia  
Legislación tributaria y convenios internacionales  
Jurisprudencia y tribunales

Redes Sociales y APPs

Instagram  
LinkedIn  
X  
Facebook  
Youtube  
APPs  
RSS

Sitios de interés

Aplicaciones y documentos  
Licitaciones del SII  
Sitios de gobierno relacionadas  
Organismos relacionados  
Estandar de Intercambio Automático de Información Financiera  
Asuntos internacionales

Sobre el SII

Nuestro Servicio  
Trabaja con nosotros  
Gestión y estadísticas  
Capacitación y formación en el SII  
Derechos de los contribuyentes  
Términos de uso del sitio web  
Declaración de Privacidad  
Recomendaciones de seguridad

**Roberto Hernandez**

---

**De:** Valentín Márquez Rivera <ferreteriakatyta@gmail.com>  
**Enviado el:** martes, 19 de mayo de 2026 12:22  
**Para:** rhernandez@municipalidadlongavi.cl  
**CC:** pabloreyes@live.cl  
**Asunto:** FACTURA PARA GESTION DE PAGO  
**Datos adjuntos:** FACT 11273 LONGAVI.pdf; FACT 11272 LONGAVI.pdf; NC 470 LONGAVI.pdf

Estimado:  
Junto con saludar y de acuerdo a lo conversado telefónicamente, adjunto nuevas facturas detalladas y nota de crédito de factura anterior.  
Quedo atenta a su recepción conforme.

Saludos cordiales.

--  
Atte.  
Valentín Márquez Rivera  
Gerente General



Fonos de asistencia relacionados a:

CHILECOMPRA - MERCADO PÚBLICO  
-Pablo [REDACTED]  
-Catalin [REDACTED]

ASISTENCIA COMERCIAL  
Julián [REDACTED] solo whatsapp)

Dirección : Pablon Neruda #206 Curepto - Talca - Región del Maule - Chile.

[illegible]



FOLIO 218588  
FEGIA 12.01.2026

CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO

RUST, 7.178.902-9

DIRECCION: PABLO NERUDA 206

CIUDAD: CUREPTO

FOUO:

## CONCEPTO: PATENTES COMERCIALES

PERÍODO: 1er.Sem.2026

Nº ROL: 2-73

**GLOSA:**

CUENTA CONTABLE:

PERIODO ENERO - JUNIO DE 2026

### Patentes Comerciales Enroladas

34.908

PROXIMO PAGO HASTA EL 31/JULIO/2026

## Derechos de Asocio Patentes Ento

42.265

**CONTRATISTA Y FERRETERIA**

### Por Patentes Enroladas

6.332

VENCIMIENTO: 31.01.2026

Fecha Pago: 05.02.2025

83.505

DEPTO. GIRADOR. PATENTES, RENTAS Y PERMISO DE

**TOTALS**

0

RESPONSABLE – INTERNET Webpay –  
SCL1-719950-05.02.2020

Firma y Timbre: Calera

83.597

### DATOS DE TRANSFERENCIA

VALENTIN MARQUEZ RIVERA

RUT:

BANCO ESTADO

CUENTA CORRIENTE

N°42900007757

MAIL:FO[REDACTED]@GMAIL.COM



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

REQUERIMIENTOS DIDECO

2026

| CAN T.                                                                                                                                  | DETALLE                                                | Unidad de medida | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 104                                                                                                                                     | Polines 4-5" de 2,44 metros                            | Unidad           |                |             |
| 851                                                                                                                                     | Madera tapa 1x4x3,20                                   | Unidad           |                |             |
| 202                                                                                                                                     | Metros de malla hexagonal pollera 3/4 x 1,20 metros    | metros           |                |             |
| 215                                                                                                                                     | kilo polietileno filtro UV 0,20 mm x3 de ancho (metro) | kg               |                |             |
| 14                                                                                                                                      | kilos de grapas pequeñas                               | kg               |                |             |
| 42                                                                                                                                      | kilo de clavos de 3"                                   | kg               |                |             |
| 280                                                                                                                                     | madera de 1x2x3,20 metros                              | Unidad           |                |             |
| 28                                                                                                                                      | set de bisagras 3"                                     | Unidad           |                |             |
| 14                                                                                                                                      | kilos de clavos 2 1/2"                                 | kg               |                |             |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |             |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |             |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |             |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |             |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |             |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |             |
| PARA OBRA O SERVICIO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREGA A USUARIOS DE PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO) |                                                        |                  | NETO           |             |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  | IVA            |             |



REQUERIMIENTOS DIDECO

2026

| CANT.                                                                                                                                                        | DETALLE                                        | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 7                                                                                                                                                            | Llave Francesa 6"                              |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Guante multiuso antideslizante                 |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Caja de herramienta 16"                        |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Set destornilladores (3 de cruz) (3 de paleta) |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Alicate universal acero 7"                     |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Linterna led recargable 75 lúmenes             |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Martillo 20 onza                               |                |             |
|                                                                                                                                                              |                                                |                |             |
|                                                                                                                                                              |                                                |                |             |
|                                                                                                                                                              |                                                |                |             |
| PARA OBRA O SERVICIO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ENTREGA DE "KIT CAJA DE HERRAMIENTAS" A FAMILIAS PERTENECIENTES A PROGRAMA HABITABILIDAD. |                                                | NETO           | \$ -        |
|                                                                                                                                                              |                                                | IVA            | \$ -        |
|                                                                                                                                                              |                                                | TOTAL          | \$ 350.000  |

MONTO DISPONIBLE

:

350.000

CDP O PREOBLIGACION

:

CUENTA DE IMPUTACION

:

1140550099

SUB PROGRAMA

:

04

CENTRO DE COSTO

:

05.26.02

SOLICITADO POR

:

Katherine Batarce Salazar

FECHA DE SOLICITUD

:

13/04/2026

FIRMA Y TIMBRE

NOTA : ENVIAR SOLICITUD A DIRECTOR DE SECPLAN



Detalle de la cotización 4085-158-COT26

CERRADA

Selecciona al proveedor y emite la orden de compra directamente.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                          | MATERIALES DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción                     | 1.- Materiales de Ferreteria para entrega de kit Caja de Herramientas a Familias pertenecientes a Programa Habitabilidad. PRESUPUESTO \$350.000 2.- Materiales de Construcción para entrega a usuarios de Programa Seguridad Alimentaria (AUTOCONSUMO), POR MONTO \$4.000.000.- |
| Dirección de entrega            | 1 ORIENTE 224, Longavi, Región del Maule                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plazo máximo de entrega         | 2 días                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presupuesto estimado            | \$ 4.350.000                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de publicación            | 27-04-2026 a las 10:20:43                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de cierre primer llamado  | 29-04-2026 a las 09:00:00                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de cierre segundo llamado | 01-05-2026 a las 07:39:16                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de presupuesto             | Estimado                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Historial                       | <a href="#">Historial</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adjuntos                        | Programas DIDECO.pdf                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Listado de participantes        | <a href="#">Ir al listado de participantes</a>                                                                                                                                                                                                                                  |

I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI  
69.130.600-3  
Depto. de Secplan

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

Listado de productos solicitados

|                                                          |                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Llaves ajustables<br>ID: 27111707                        | llave francesa 6"                                    | Cantidad<br>7 Unidad         |
| Guantes protectores<br>ID: 46181504                      | guante Multiuso Antideslizante                       | Cantidad<br>7 Unidad         |
| Cajas de uso general<br>ID: 39121310                     | Caja de Herramientas 16"                             | Cantidad<br>7 Unidad         |
| Destornilladores<br>ID: 27111701                         | Set Destornilladores (3 cruz y 3 punta paleta)       | Cantidad<br>7 Unidad         |
| Alicates planos<br>ID: 27112126                          | Alicate Universal acero 7"                           | Cantidad<br>7 Unidad         |
| Linternas de queroseno, propano o butano<br>ID: 39111609 | Linterna Led Recargable 75 Lumines                   | Cantidad<br>7 Unidad         |
| Martillos<br>ID: 27111602                                | Matillo Carpintero 20 Onza                           | Cantidad<br>7 Unidad         |
| Postes de madera<br>ID: 30102904                         | Polines 4-5" de 2.44 Mts.                            | Cantidad<br>104 Unidad       |
| Tablas de madera<br>ID: 30103605                         | Tapas de Madera 1x4x3.20 bruta                       | Cantidad<br>851 Unidad       |
| Malla abrasiva<br>ID: 31191515                           | Malla exagonal Poliera de 3/4x1.20 Mts (202 Metros)  | Cantidad<br>202 Metro Lineal |
| Lámina de plástico<br>ID: 30102015                       | Polietyileno Filtro UV de 0.20mm x 3 metros de ancho | Cantidad<br>215 kilogramo    |

|                                                                                   |  |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Clavos de alambre<br>ID: 31162006                                                 |  | Clavos de 3" (Kilos)   | Cantidad<br>42 kilogramo |
| Maderas duras<br>ID: 11121610                                                     |  | Madera de 1x2x3.20 Mts | Cantidad<br>280 Unidad   |
| Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerzos para rodilla<br>ID: 42241703 |  | Set de Bisagras 3"     | Cantidad<br>28 Unidad    |
| Clavos de alambre<br>ID: 31162006                                                 |  | Calvos de 2 1/2"       | Cantidad<br>14 kilogramo |

Listado de proveedores que cotizaronPRIMER LLAMADO

Recibiste 9 cotizaciones de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.[Descargar resultados en excel](#)

|                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | EMPRESA DE MENOR TAMAÑO<br>VALENTÍN SEGUNDO<br>MÁRQUEZ RIVERA<br>7.726.902-9                                      | LO SOLICITADO, DESPACHO GRATIS. CONSULTAS AL 984339240.<br>VIGENCIA: 27-05-2026                                                                                                                                                                                                   | \$ 3.937.305<br>Monto total | <a href="#">Ver detalle</a><br><a href="#">Declaración de habilidad</a><br><a href="#">Declarar inadmisibile</a> |
| <input type="checkbox"/> | EMPRESA DE MENOR TAMAÑO<br>FERRETERIA TRUENO SPA<br>76.904.313-6                                                  | MATERIALES PARA ENTREGA 3 DIAS HABILES, ESTE PLAZO ES EL MAS ADECUADO PARA RESPONDER DE UNA BUENA FORMA EN LA ENTREGA Y EVITAR ATRASOS. ENTREGA DE ACUERDO A SOLICITUD. SE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE OFERTA<br>VIGENCIA: 28-05-2026                                          | \$ 4.010.812<br>Monto total | <a href="#">Ver detalle</a><br><a href="#">Declaración de habilidad</a><br><a href="#">Declarar inadmisibile</a> |
| <input type="checkbox"/> | EMPRESA DE MENOR TAMAÑO<br>DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION<br>77.454.264-7 | SE ADJUNTA PRESUPUESTO PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES, 982793210 mrathgeb@tiendadms.cl, DESPACHO Y PUESTA EN PISO GRATIS<br>VIGENCIA: 28-05-2026                                                                                                                                 | \$ 4.106.366<br>Monto total | <a href="#">Ver detalle</a><br><a href="#">Declaración de habilidad</a><br><a href="#">Declarar inadmisibile</a> |
| <input type="checkbox"/> | EMPRESA DE MENOR TAMAÑO<br>CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M.E.I.R.L.<br>[REDACTED]                                 | segun cotizacion, el despacho se realizara en 1 dia habil, el despacho es gratis .<br>VIGENCIA: 27-05-2026                                                                                                                                                                        | \$ 4.216.120<br>Monto total | <a href="#">Ver detalle</a><br><a href="#">Declaración de habilidad</a><br><a href="#">Declarar inadmisibile</a> |
| <input type="checkbox"/> | EMPRESA DE MENOR TAMAÑO<br>ASESORÍAS AGRÍCOLAS HORTISUR LIMITADA<br>78.993.890-3                                  | ENTREGA DE TODO LO SOLICITADO EN 1 DIA HABIL EN DIRECCION INDICADA,CON DESPACHO INCLUIDO<br>VIGENCIA: 28-05-2026                                                                                                                                                                  | \$ 4.280.752<br>Monto total | <a href="#">Ver detalle</a><br><a href="#">Declaración de habilidad</a><br><a href="#">Declarar inadmisibile</a> |
| <input type="checkbox"/> | EMPRESA DE MENOR TAMAÑO<br>MULTIFER SPA<br>77.945.488-6                                                           | MERCADERIA PUESTA EN BODEGA SIN COSTO DE FLETE, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES ANDREA CASTILLO ZURITA<br>VIGENCIA: 27-05-2026                                                                                                                                                    | \$ 4.323.508<br>Monto total | <a href="#">Ver detalle</a><br><a href="#">Declaración de habilidad</a><br><a href="#">Declarar inadmisibile</a> |
| <input type="checkbox"/> | EMPRESA DE MENOR TAMAÑO<br>COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M LIMITADA<br>76.389.754-0                                 | Contamos con la totalidad de los productos, además despacho sin costo (gratuito), puesto en piso de bodega; despacho 2 días hábiles una vez aceptada la orden de compra. Contacto: Saul Sanchez, correo: licitaciones.chile.eym@gmail.com +56 9 66088333.<br>VIGENCIA: 28-05-2026 | \$ 4.338.622<br>Monto total | <a href="#">Ver detalle</a><br><a href="#">Declaración de habilidad</a><br><a href="#">Declarar inadmisibile</a> |
| <input type="checkbox"/> | EMPRESA DE MENOR TAMAÑO<br>FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA<br>76.313.257-9                                         | MERCADERIA PUESTA EN BODEGA CLIENTE SIN COSTO DE FLETE PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS, CONTACTO: VANESA@MULTICOMERCIAL.CL FON0: 422240648<br>VIGENCIA: 28-05-2026                                                                                                                        | \$ 4.345.849<br>Monto total | <a href="#">Ver detalle</a><br><a href="#">Declaración de habilidad</a><br><a href="#">Declarar inadmisibile</a> |
| <input type="checkbox"/> | EMPRESA DE MENOR TAMAÑO<br>FERRETERIA LAS RASTRAS SPA                                                             | DESPACHO GRATIS<br>VIGENCIA: 28-05-2026                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.349.420<br>Monto total | <a href="#">Ver detalle</a><br><a href="#">Declaración de habilidad</a>                                          |

Escritorio / Compra ágil



### Compra Ágil publicada correctamente

Puedes revisar el estado de tu publicación desde la opción Compra Ágil

**ID: 4085-158-COT26**

El proceso cerrará el 29-04-2026 09:00

Recuerda gestionar tu Compra Ágil oportunamente. Luego de la fecha de cierre, tendrás 30 días corridos para seleccionar a un proveedor. En caso contrario, la Compra Ágil será cancelada automáticamente.

Ver ficha publicada

Volver a Compra Ágil



**Roberto Hernandez**

---

**De:** Maria Ines Soto <msoto@municipalidadlongavi.cl>  
**Enviado el:** martes, 21 de abril de 2026 17:33  
**Para:** eescobar@municipalidadlongavi.cl; 'Roberto Hernandez'  
**CC:** 'Daniela Luengo'; pcontreras@municipalidadlongavi.cl;  
phernandez@municipalidadlongavi.cl; sbravo@municipalidadlongavi.cl;  
vmaldonado@municipalidadlongavi.cl  
**Asunto:** RV: REQUERIMIENTO DIDECO  
**Datos adjuntos:** REQUERIMIENTO MATERIALES HABITABILIDAD.pdf; REQUERIMIENTO MATERIALES AUTOCONSUMO.pdf; REQUERIMIENTO MUEBLES DIT.pdf; FICHA REQUERIMIENTO - Habitabilidad Herramientas.xlsx; FICHA REQUERIMIENTO - Materiales Construcción Seguridad Alimentaria.xlsx

Estefany, por favor gestionar Requerimiento de Muebles del DIT.  
Roberto, gestionar la compra de Habitabilidad y Autonconsumo.  
Gracias.



**MARÍA INÉS SOTO CERDA**  
Encargada de Adquisiciones  
SECPLAN  
I. Municipalidad de Longaví

**De:** Daniela Luengo <dluengo@municipalidadlongavi.cl>  
**Enviado el:** lunes, 20 de abril de 2026 11:29  
**Para:** 'Maria Inés Soto Cerda' <msoto@municipalidadlongavi.cl>  
**CC:** 'Paola Contreras' <pcontreras@municipalidadlongavi.cl>; sbravo@municipalidadlongavi.cl;  
phernandez@municipalidadlongavi.cl; vmaldonado@municipalidadlongavi.cl  
**Asunto:** REQUERIMIENTO DIDECO

Estimada,  
Junto con saludar y por instrucción de la Directora (S) de DIDECO, Srta. Paola Contreras Jorquera, envío requerimientos para su revisión y gestión;

- Adquisición de Materiales de Ferretería para Programa Habitabilidad.
- Adquisición de Materiales de Construcción para Programa Seguridad Alimentaria (Autoconsumo)
- Adquisición de Muebles para Programa Desarrollo Inclusivo Territorial (DIT).

Quedo atenta,  
Saludos



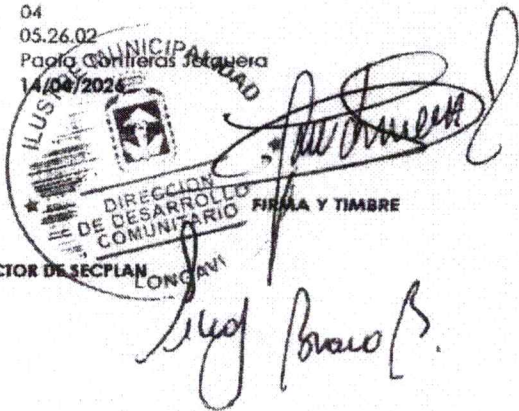
**DANIELA LUENGO VALDÉS**  
ADMINISTRATIVA  
Dirección Desarrollo Comunitario  
Ilustre Municipalidad De Longaví  
[dluengo@municipalidadlongavi.cl](mailto:dluengo@municipalidadlongavi.cl)

REQUERIMIENTOS DIDECO

2026

| CAN T.                                                                                                                                  | DETALLE                                                | Unidad de medida | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 104                                                                                                                                     | Polines 4-5" de 2,44 metros                            | Unidad           |                |              |
| 851                                                                                                                                     | Madera tapa 1x4x3,20                                   | Unidad           |                |              |
| 202                                                                                                                                     | Metros de malla hexagonal pollera 3/4 x 1,20 metros    | metros           |                |              |
| 215                                                                                                                                     | kilo polietileno filtro UV 0,20 mm x3 de ancho (metro) | kg               |                |              |
| 14                                                                                                                                      | kilos de grapas pequeñas                               | kg               |                |              |
| 42                                                                                                                                      | kilo de clavos de 3"                                   | kg               |                |              |
| 280                                                                                                                                     | madera de 1x2x3,20 metros                              | Unidad           |                |              |
| 28                                                                                                                                      | set de bisagras 3"                                     | Unidad           |                |              |
| 14                                                                                                                                      | kilos de clavos 2 1/2"                                 | kg               |                |              |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |              |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |              |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |              |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |              |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |              |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  |                |              |
| PARA OBRA O SERVICIO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREGA A USUARIOS DE PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO) |                                                        |                  | NETO           |              |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  | IVA            |              |
|                                                                                                                                         |                                                        |                  | TOTAL          | \$ 4.000.000 |

MONTO DISPONIBLE : 4.000.000  
CDP O PREOBLIGACION :  
CUENTA DE IMPUTACION : 1140550098  
SUB PROGRAMA : 04  
CENTRO DE COSTO : 05.26.02  
SOLICITADO POR : Paola Contreras Jorquera  
FECHA DE SOLICITUD : 14/04/2026



NOTA : ENVIAR SOLICITUD A DIRECTOR DE SECPLAN



**Roberto Hernandez**

---

**De:** Maria Ines Soto <msoto@municipalidadlongavi.cl>  
**Enviado el:** martes, 21 de abril de 2026 17:33  
**Para:** eescobar@municipalidadlongavi.cl; 'Roberto Hernandez'  
**CC:** 'Daniela Luengo'; pcontreras@municipalidadlongavi.cl;  
phernandez@municipalidadlongavi.cl; sbravo@municipalidadlongavi.cl;  
vmaldonado@municipalidadlongavi.cl  
**Asunto:** RV: REQUERIMIENTO DIDECO  
**Datos adjuntos:** REQUERIMIENTO MATERIALES HABITABILIDAD.pdf; REQUERIMIENTO MATERIALES AUTOCONSUMO.pdf; REQUERIMIENTO MUEBLES DIT.pdf; FICHA REQUERIMIENTO - Habitabilidad Herramientas.xlsx; FICHA REQUERIMIENTO - Materiales Construcción Seguridad Alimentaria.xlsx

Estefany, por favor gestionar Requerimiento de Muebles del DIT.  
Roberto, gestionar la compra de Habitabilidad y Autonconsumo.  
Gracias.



**MARÍA INÉS SOTO CERDA**  
Encargada de Adquisiciones  
SECPLAN  
I. Municipalidad de Longaví

**De:** Daniela Luengo <dluengo@municipalidadlongavi.cl>  
**Enviado el:** lunes, 20 de abril de 2026 11:29  
**Para:** 'Maria Inés Soto Cerda' <msoto@municipalidadlongavi.cl>  
**CC:** 'Paola Contreras' <pcontreras@municipalidadlongavi.cl>; sbravo@municipalidadlongavi.cl;  
phernandez@municipalidadlongavi.cl; vmaldonado@municipalidadlongavi.cl  
**Asunto:** REQUERIMIENTO DIDECO

Estimada,  
Junto con saludar y por instrucción de la Directora (S) de DIDECO, Srta. Paola Contreras Jorquera, envío requerimientos para su revisión y gestión;

- Adquisición de Materiales de Ferretería para Programa Habitabilidad.
- Adquisición de Materiales de Construcción para Programa Seguridad Alimentaria (Autoconsumo)
- Adquisición de Muebles para Programa Desarrollo Inclusivo Territorial (DIT).

Quedo atenta,  
Saludos



**DANIELA LUENGO VALDÉS**  
ADMINISTRATIVA  
Dirección Desarrollo Comunitario  
Ilustre Municipalidad De Longaví  
[dluengo@municipalidadlongavi.cl](mailto:dluengo@municipalidadlongavi.cl)



REQUERIMIENTOS DIDECO

2026

| CANT.                                                                                                                                                        | DETALLE                                        | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 7                                                                                                                                                            | Llave Francesa 6"                              |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Guante multiuso antideslizante                 |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Caja de herramienta 16"                        |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Set destornilladores (3 de cruz) (3 de paleta) |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Alicate universal acero 7"                     |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Linterna led recargable 75 lúmenes             |                |             |
| 7                                                                                                                                                            | Martillo 20 onza                               |                |             |
|                                                                                                                                                              |                                                |                |             |
|                                                                                                                                                              |                                                |                |             |
| PARA OBRA O SERVICIO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ENTREGA DE "KIT CAJA DE HERRAMIENTAS" A FAMILIAS PERTENECIENTES A PROGRAMA HABITABILIDAD. |                                                | NETO           | \$ -        |
|                                                                                                                                                              |                                                | IVA            | \$ -        |
|                                                                                                                                                              |                                                | TOTAL          | \$ 350.000  |

MONTO DISPONIBLE : 350.000  
CDP O PREOBLIGACION :  
CUENTA DE IMPUTACION : 1140550099  
SUB PROGRAMA : 04  
CENTRO DE COSTO : 05.26.02  
SOLICITADO POR : Katherine Batarce Salazar  
FECHA DE SOLICITUD : 13/04/2026

FIRMA Y TIMBRE

NOTA : ENVIAR SOLICITUD A DIRECTOR DE SECPLAN

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 834  
Fecha: 14/04/2026  
Glosa: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ENTREGA DE "KIT CAJA HERR  
Rut/Nombre: [REDACTED] / MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO  
Preob./Oblig.:

| Cuenta             | Sub. Prog. | C. Costo                    | Total     | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 1140550099         |            | Programa Habitabilidad 2025 |           |              |            |              |             |             |
| 4 Programas Social | 052602     |                             | 348.694   | 45.200.000   | 4.478.741  | 40.721.259   | 7.823.400   | 32.897.859  |
| 1140550098         |            | Programa Autoconsumo 2025   |           |              |            |              |             |             |
| 4 Programas Social | 052602     |                             | 3.588.612 | 14.700.000   | 3.264.775  | 11.435.225   | 7.413.687   | 4.021.538   |
| TOTALES:           |            |                             | 3.937.306 |              |            |              |             |             |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
CONTABILIDAD  
EMITIDO POR VGANGAS - Victoria Gangas  
LONGAVI

AUTORIZADO POR

Pago Proveedores

|                                                             |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre Empresa<br>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI          |                               | Cuenta Origen<br>985090004    |
| Convenio<br>004 - 004 - Ilustre<br>Municipalidad De Longavi | Nº Registros<br>2             | Nombre Nómina<br>Dp 1368 1360 |
| Monto<br>\$4.452.551                                        | Fecha de Pago<br>12 Jun, 2026 | Estado<br>Ejecutada           |

Apoderado(s) firmante(s)

- ☒ PAMELA ANDREA MUÑOZ  
MONDACA [REDACTED]
- ☒ CARLOS ANTONIO SEPULVEDA  
VARGAS [REDACTED]



Transacción Ejecutada

Fecha

11 Jun, 2026

Hora

16:15 Hrs.

Número Transaction

691306003-9E88A9E6-AC7A-4F8A-8CD6-E665913BFF18



|                                                                 |                                        |                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Empresa</b><br>69.130.600-3 Ilustre municipalidad de longavi | <b>Tipo de pago</b><br>Sin descripción | <b>Convenio</b><br>004 - Ilustre municipalidad de longavi | <b>Estado</b><br>En proceso de pago   |
| <b>Cuenta cargo</b><br>000985090004                             | <b>Nombre nómina</b><br>Dp 1368 1360   | <b>Fecha de pago</b><br>12 Jun, 2026                      | <b>Fecha de cargo</b><br>11 Jun, 2026 |

Detalle nómina

Total de registros: 2

| NOMBRE                  | RUT          | MEDIO DE PAGO                     | BANCO                     | CUENTA N° | ESTADO | REFERENCIA | DETALLE | MONTO        |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|--------|------------|---------|--------------|
| Valentin Marquez Rivera | 7.726.902-9  | Cuenta corriente/vista otro banco | Banco Del Estado De Chile | ***7757   | Pagado | Pagado     |         | \$ 3.588.611 |
| Ice World Spa           | 76.247.853-6 | Cuenta corriente/vista otro banco | Banco De Chile            | ***9405   | Pagado | Pagado     |         | \$ 863.940   |
| Total                   |              |                                   |                           |           |        |            |         | \$ 4.452.551 |