



PROYECTOS PROEMER S.A.
DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y
SEGURIDAD Y DISEÑO PRODUCTOS INDUST IMP Y EXP
Eliodoro Yanez 1070, Of. 23
Providencia - Santiago
Mail: contacto@proemer.cl
Teléfono: +56 2 2706 0838
Sucursal:

RUT: 76.056.023-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 14621
S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT: 61.109.000-5
GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS
DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO

FECHA EMISIÓN: 22/08/2022
FECHA VENCIMIENTO: 21/09/2022
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: CREDITO PARA CLIENTES
CONTACTO:
VENDEDOR: Patricia Soto

| SKU | ITEM | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL |
|-----------------|--|----------------|----------|------------|
| 3600050D | Set profesional de presión tensiometro+Fonendoscopio doble campana Tipo Rappaport con estuche de tra | \$ 14.990 | 2 | \$ 29.980 |
| CBP111D | Monitor digital de presión de brazo - ChoiceMMed modelo CBP111 | \$ 25.000 | 2 | \$ 50.000 |
| 4620004D | Maniquí Little Anne Laerdal Adulto - 1 Torso | \$ 170.000 | 1 | \$ 170.000 |
| 166119380189248 | Muslera Full equipada CON LOGO DEFENSA CIVIL | \$ 19.500 | 7 | \$ 136.500 |

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

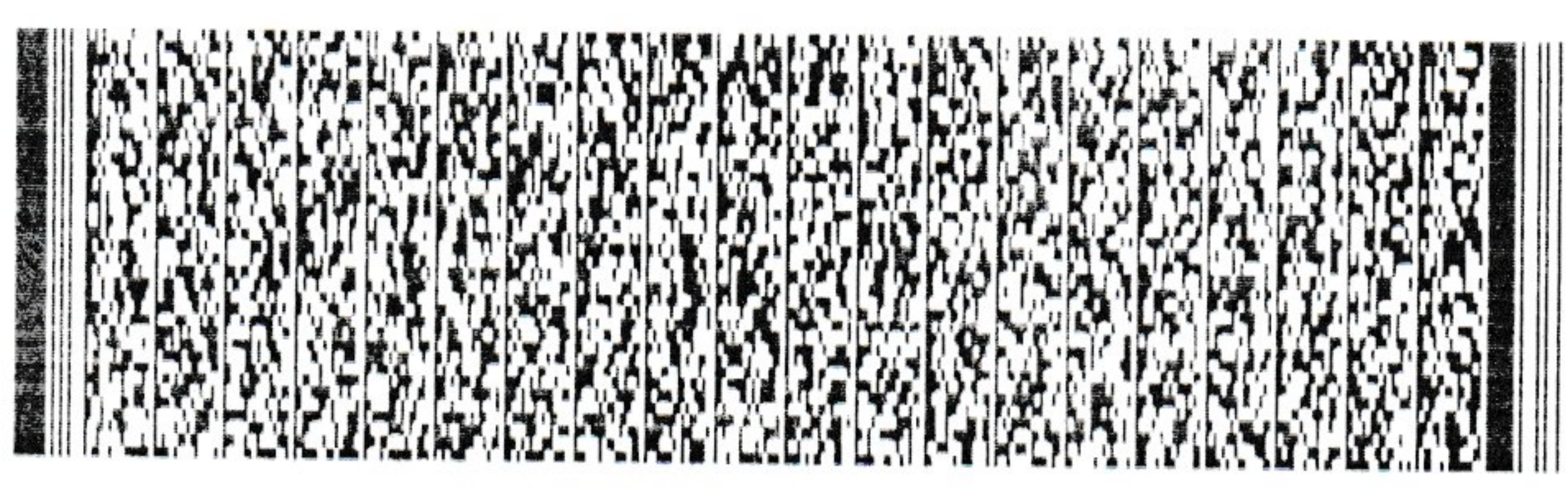
MANUEL QUINTANA TEPPEL
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Referencias a otros Documentos

| Tipo Documento | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|---------------|------------|------------------|
| Orden de Compra | 1946-102-AG22 | 12/08/2022 | |

Nota:

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS



| | |
|--------------|------------|
| NETO (\$) | \$ 386.480 |
| I.V.A. 19% | \$ 73.431 |
| TOTAL EXENTO | \$ 0 |
| TOTAL (\$) | \$ 459.911 |

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

09333905

ORIGINAL

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de SEP 2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

RENCA

Rut : 61.109.000-5
Dirección : Villavicencio 352
Demandante :
Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 12-08-2022 12:19:27
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-102-AG22

SEÑOR (ES) : PROYECTOS PROEMER S.A.
RUT : 76.056.023-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos sanitarios Renca SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 18-08-2022
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

| Código / ID Licitación CM | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---------------------------|--|-------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 41114509 | Tensiómetros | 2 Unidad | toma presión aneroide con fonendoscopio y bolso de transporte | | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 29.980 |
| 41114509 | Tensiómetros | 2 Unidad | Toma presión digital de brazo | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 |
| 42301502 | Maniquís humanos anatómicos para formación y estud | 1 Unidad | Maniquí de entrenamiento de RCP marca Prestan o Prompt LF6001 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000 |
| 53121501 | Bolsos | 7 Unidad | Bolso sanitario de pierna con insumos incluidos | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500 |

0 9 3 3 3 9 0 5
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 09 de SEP. 2022 20

| | | | |
|---|----------|----|---------|
| Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) | Neto | \$ | 386.480 |
| | Dcto. | \$ | 0 |
| | Cargos | \$ | 0 |
| | Subtotal | \$ | 386.480 |
| | 19% IVA | \$ | 73.431 |
| | Total | \$ | 459.911 |


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

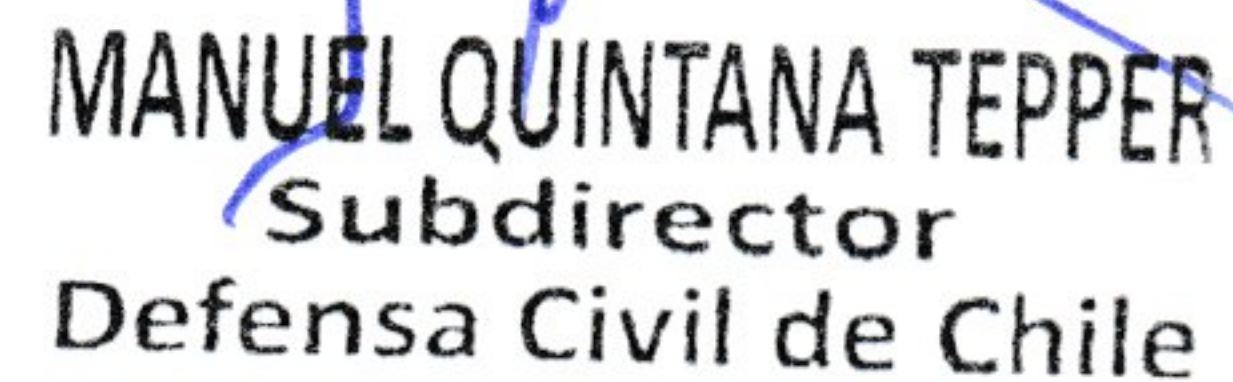
Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile


MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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>

SOLICITUD DE COMPRA

N° 104

Santiago, 10.AGO.2022

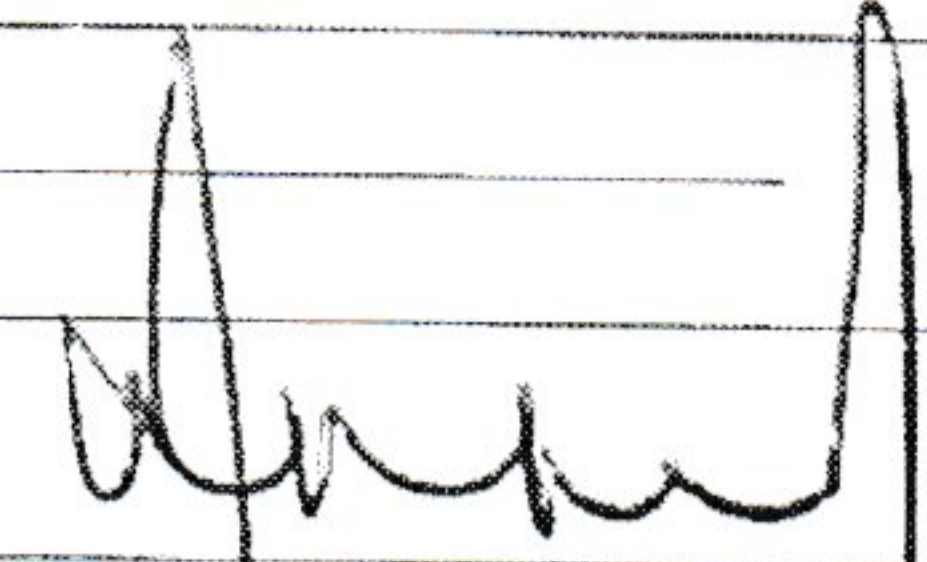
Menor de 03 UTM ()
Menor de 10 UTM ()
Mayor de 10 y menor de 30 UTM (X)
Mayor de 30 y menor de 100 UTM ()

Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()
Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ()
Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ()
Mayor de 5.000 UTM ()

1. Departamento solicitante

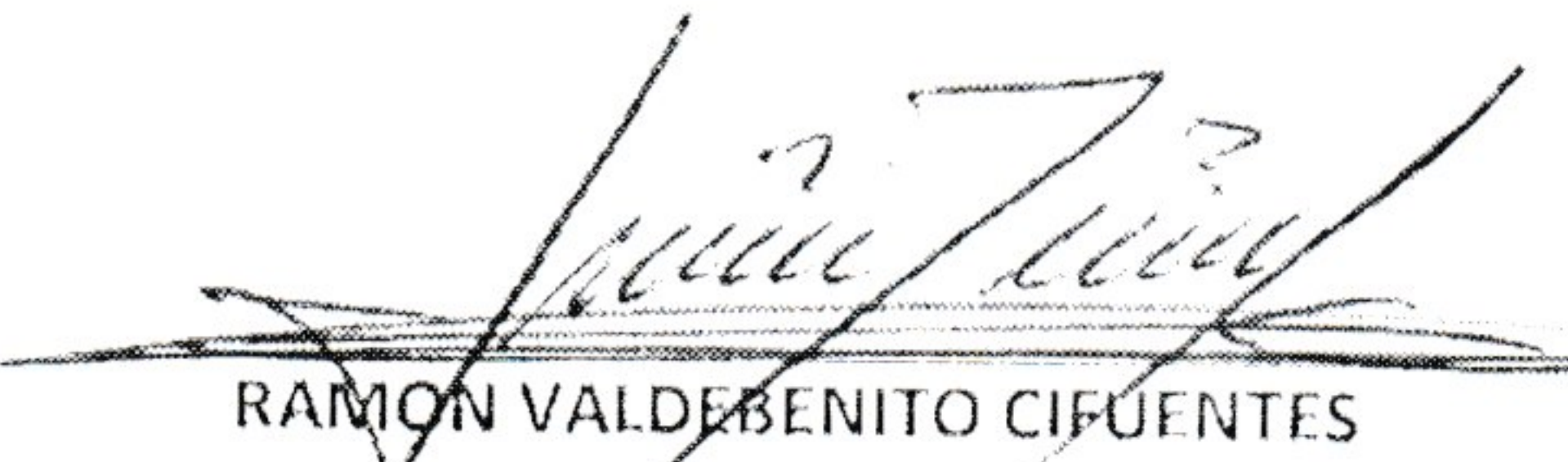
Nombre
Compra solicitada
Motivo de la compra
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)
Monto estimado sin/con IVA.
Encargado de recepción

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
SEDE LOCAL RENCA (SUBVENCIÓN)
ELEMENTOS DE SANIDAD
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE SANIDAD
EMPRESA PROYECTOS PROEMER S.A
COTIZACION COMPRA ÁGIL 1946-132-COT22
\$ 459.911


LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico

Cotización Sección Adquisiciones \$ 459.911

- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACION
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL


RAMON VALDEBENITO CIFUENTES
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas


Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta \$
Menos gastos \$
Observaciones


10AGO2022

467.807

7.856

Subvenciones


MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución


Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones

09333905


PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de SEP 2022 20




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

CUADRO PARA CALCULOS

| | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------------|
| 2 | TOMA PRESION DIGITAL CON FONENDOSCOPIO | 14.990 | \$ 17.838 | \$ 35.676 |
| 2 | TOMA PRESION DE BRAZO DIGITAL | 25.000 | \$ 29.750 | \$ 59.500 |
| 1 | MANIQUI TORZO ADULTO | 170.000 | \$ 202.300 | \$ 202.300 |
| 7 | BOLSOS SANITARIOS DE PIERNAS | 19.500 | \$ 23.205 | \$ 162.435 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | | \$ 459.911 |


RAMON VALDEBENITO C.
Adquisiciones
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 09333905
SANTIAGO, 09 de SEP 2022 de 20

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz
 Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K
Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 9333905

| | |
|------------------------------------|--|
| Fecha de Pago 09/09/2022 | Estado Provisión Autorizada |
| N° Convenio 0010207220 | Nombre de Nómina 9333905_PROY_PROEMER_07092022.env |
| Cantidad Registros 1 | Monto Instruido \$459.911 ✓ |
| Tipo Provisión En Línea | Cuenta Cargo 000-0-901798-4 |

Etapas



Intervinientes

| Rol | Rut | Nombre | Fecha | Acción |
|---------------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Operador | 7.259.164-K | DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ | 07/09/2022 11:48:05 | Enviada |
| Autorizador | 7.259.164-K | DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ | 07/09/2022 11:49:27 | Firmado |
| Provisionador | 7.569.058-4 | MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER | 08/09/2022 10:21:29 | Firmado |
| Provisionador | 7.872.920-1 | ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO | 08/09/2022 9:41:43 | Firmado |

[Volver](#)

Nota: Las opciones Limpiar Firmantes o Rechazar solo pueden ser realizadas por Apoderados perfilados con su dispositivo de seguridad activo.

0 9 3 3 3 9 0 5
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 0 9 de SEP 2022 de 20

RENCA

| | | | | | | | |
|----------|----------|---|---------------------------|--|--|----|-----|
| 2 | 76056023 | 5 | 029 SEP PROEMER | | | | |
| 63057123 | 459911 | | PROYECTOS PROEMER SA | | | 01 | 016 |
| | | | ADMINISTRACION@PROEMER.CL | | | 26 | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--------|-------|----|--------------------------------|--|--|
| 3 | 22082022 | 459911 | 14621 | 33 | ELEMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE | | |
| | | | | | SANIDAD SEDE LOCAL DE RENCA | | |

Firma *MP Fern*

PAGADO CON NOMINA N° 09333905
SANTIAGO, ... 09 de SEP 2022



Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K
Oficina STGO. PRINCIPAL

079

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

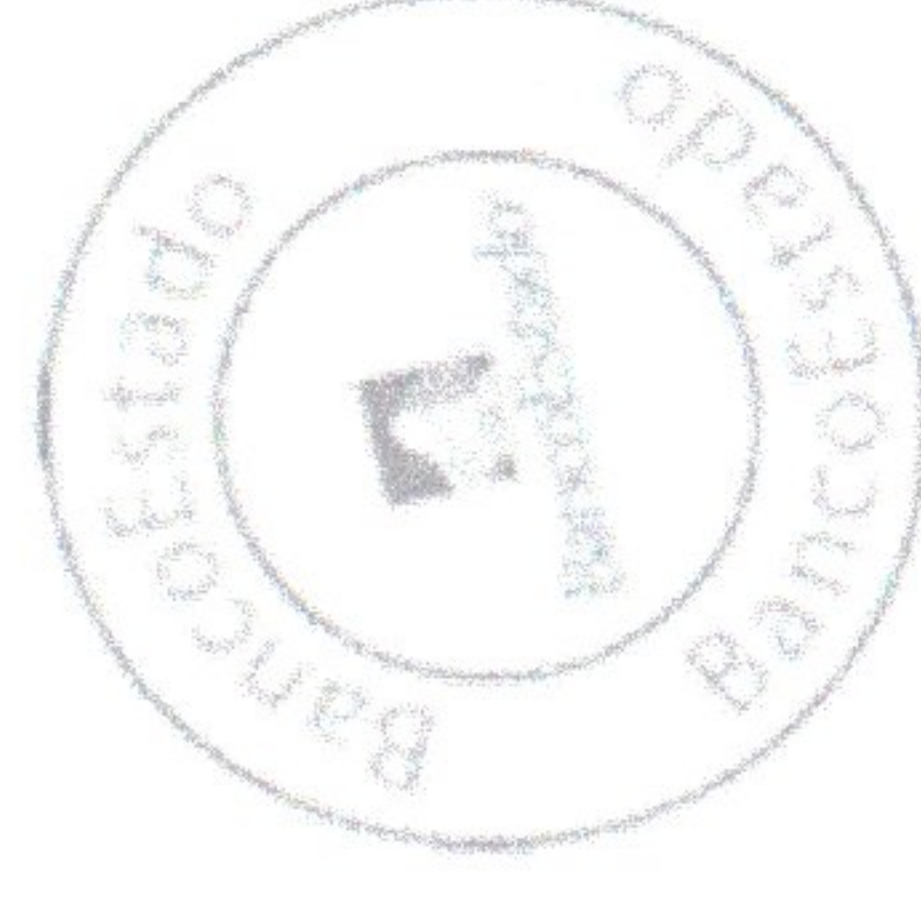


Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 07/09/2022 - 11:49:27

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$459.911



Nóminas Firmadas

| N° Nómina | Nombre | N° Convenio | Fecha Envío | Fecha Pago | Registros | Monto | Estado |
|-----------|----------------------|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 9333905 | 9333905_PROY_PROE... | 10207220 | 07/09/2022 11:48:05 | 09/09/2022 | 1 | \$459.911 | Nómina Autorizada |

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

Notas: Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina

PAGADO CON NOMINA N° 9 3 3 3 9 0 5
SANTIAGO,09.SEP.2022.....