

104/2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

L. ANGELES



R.U.T.: 77.471.035-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 313

COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA
COMER. DE PROD. TECNOLÓGICOS, INSUMOS MÉDICOS Y SERV DE CATERING

AV. ARTURO PRAT 213, Depto. F - QUILICURA - SANTIAGO
Teléfono: +56958399209
info@7duam.cl / info7duam@gmail.com
www.7duam.cl


S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Santiago, 11 de agosto de 2022

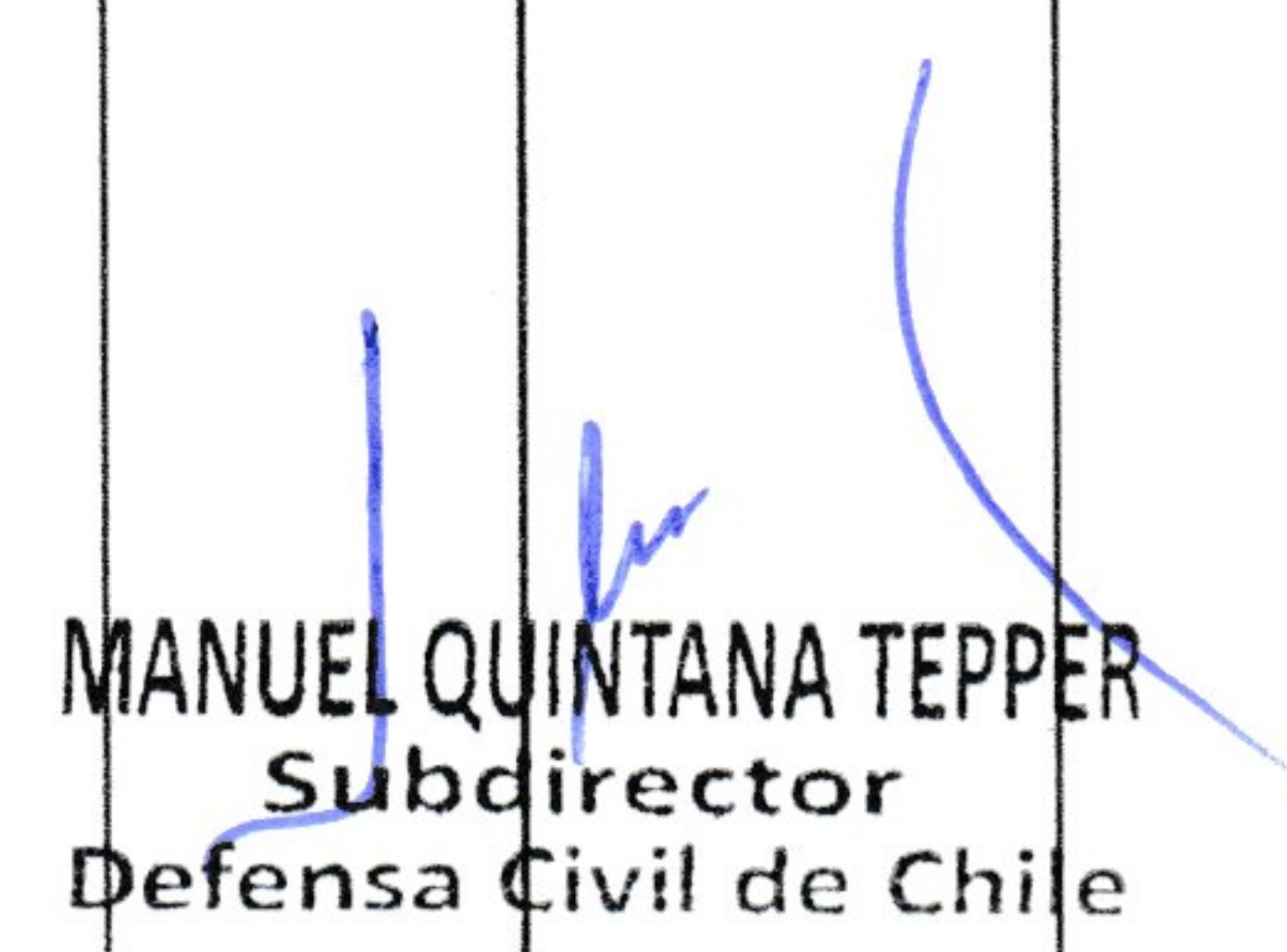
Señor(es) : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Teléfono : 226884743
R.U.T. : 61.109.000-5	Vencimiento : 11/09/2022
Giro : DEFENSA	Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Dirección : VILLAVICENCIO N° 352	Vendedor :
Comuna : SANTIAGO	Ciudad : SANTIAGO

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-98-AG22 del 11-08-2022

Ítem	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Total
1	FRAZADA DE POLAR 1,5 PLAZA	UN	1,00	15.900,00	15.900



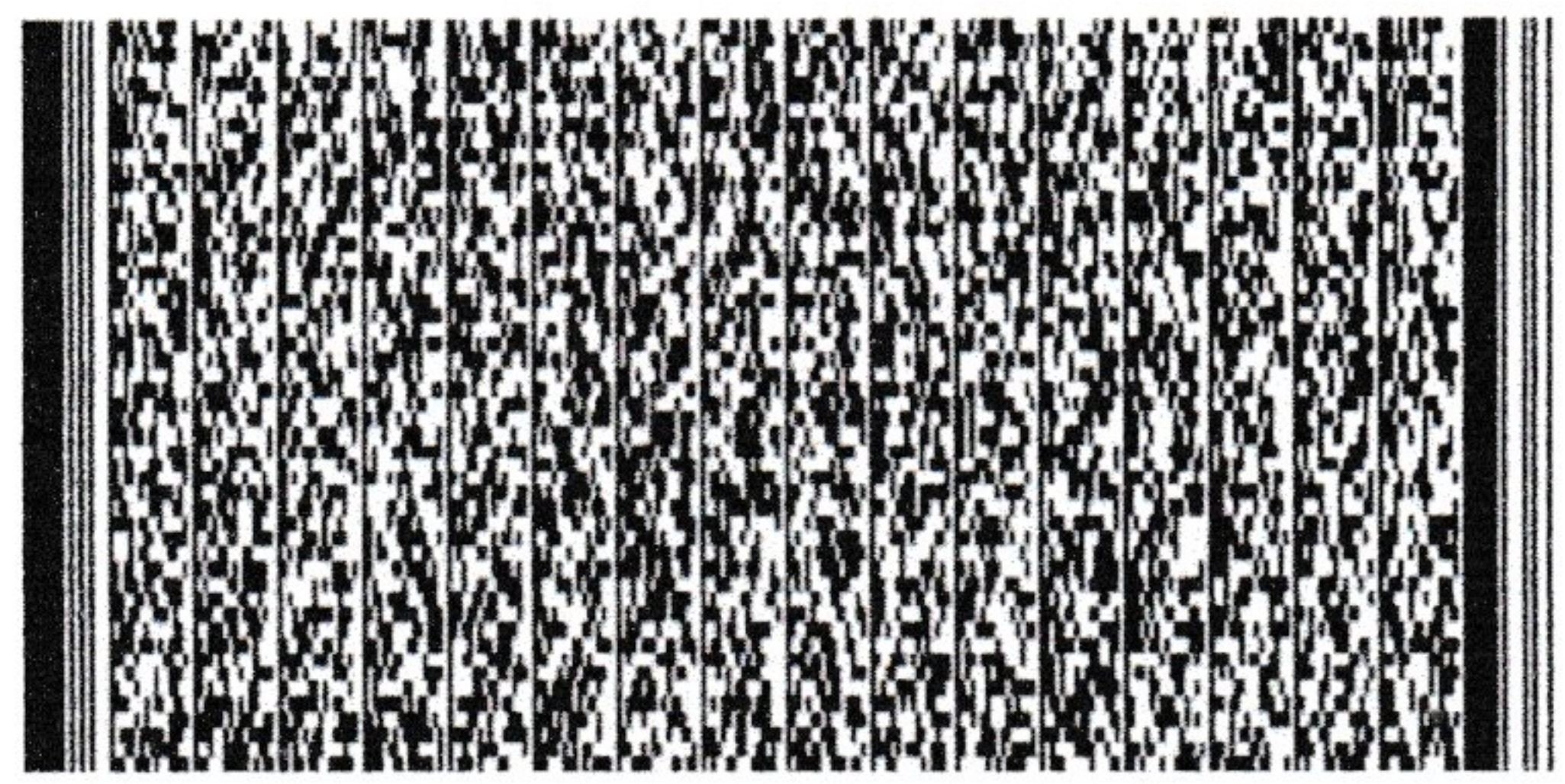
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile



MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS.--

Neto:	\$	15.900
19 % I.V.A.:	\$	3.021
Total:	\$	18.921



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Observaciones: COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA
RUT.: 77.471.035-3
CUENTA CORRIENTE
BCO.SANTANDER N° 8680960-5

Cancelado por : _____

PAGADO CON NOMINA N° 09261967
SANTIAGO, 17 de AGO 2022 de 20

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. : 09-08-2022 08:39:09
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-98-AG22

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA
RUT : 77.471.035-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Equipamiento sede local Los Angeles SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-08-2022
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
52121508	Mantas o frazadas	1 Unidad	Frazada de Polar 1,5 Plaza		15.900,00	0,00	0,00	15.900
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	15.900
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	15.900
						19% IVA	\$	3.021
						Total	\$	18.921

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

Fuente Financiamiento: SUBVENCION

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.

SUBVENCION

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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 visita <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



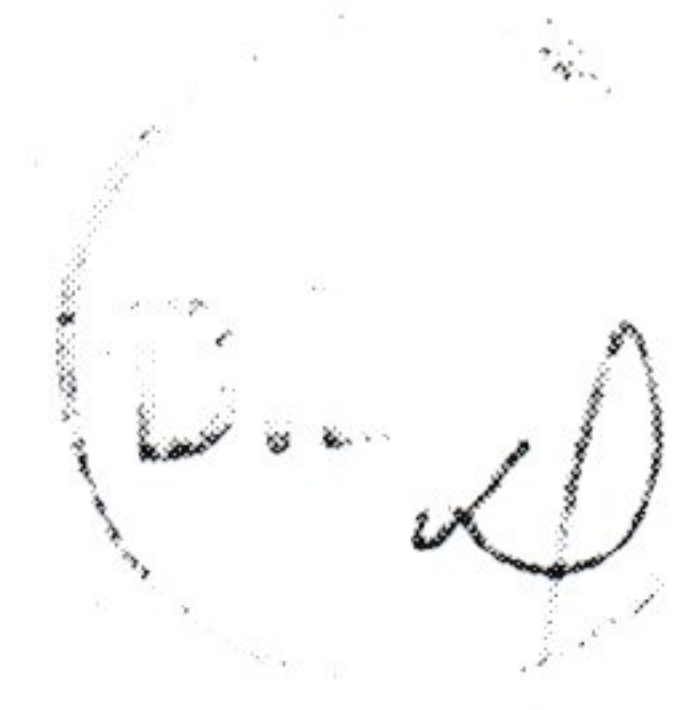
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

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

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

09261967

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 17 de AGO 2022 de 20



SOLICITUD DE COMPRA

Nº 102

Santiago, 05.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 LOS ANGELES ✓
EQUIPO PARA LA SEDE LOCAL FRAZADA DE POLAR SUBVENCION
EQUIPAMIENTO VOLUNTARIOS SEDE LOCAL LOS ANGELES
COMERCIAL 7DUAM SPA. COTIZACION COMPRA ÁGIL 1946-135-COT22

\$ 18.921 ✓

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico

Cotización Sección Adquisiciones \$ 18.921

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

JUAN ARIAS RODRIGUEZ
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

08 AGO 2022
Subvenciones
\$ 608.341
\$ 580.420

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DIRECTOR GENERAL
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile
"al servicio de la comunidad desde 1945"

09261987

PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, de de 20

Encabezado: Compra Aui / Cotización 19-16-135-COT22

Detalle Selección

FECHA DE ENVÍO: 02-08-2022

Cotización enviada por COMERCIAL 7DUAM SPA

ESTIMADO CLIENTE EN LA PRESENTE COTIZACION INCLUYE (ARTICULOS DE), SE COTIZA LO DISPONIBLE EN BODEGA, ENTREGA EN 3 DIA HABIL INMEDIATA, COTIZADO POR LORENA FICA, whatsapp: +569 31103611-224014125, Correo: info7duam@gmail.com.

Nomb	PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Descr	Mantas o frazadas ID: 52121508 Frazada de Polar 1,5 Plaza	1 Unidad	\$ 15.900	\$ 15.900
Direcc				
Fecha	VIGENCIA: 01-09-2022			Valor de despacho: \$ 0

NETO	\$ 15.900
IVA (19%)	\$ 3.021
Monto total	\$ 18.921

Comprar

Plazo entrega	3 días
Monto total disponible	\$ 18.000
Historial	Historial
Adjuntos	Ver adjuntos
Cantidad de proveedores invitados	1.925

Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Mantas o frazadas ID: 52121508	Frazada de Polar 1,5 Plaza	1 Unidad

Listado de proveedores que cotizaron

Revisa las cotizaciones recibidas, selecciona al proveedor ganador y emite la orden de compra directamente.

[Descargar listado en excel](#) ↓

<input type="checkbox"/> MICRO COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA 22.171.035-3	✓ Incluye todos los productos solicitados ESTIMADO CLIENTE EN LA PRESENTE COTIZACION INCLUYE: (ARTICULOS DE). SE COTIZA LO DISPONIBLE EN BODEGA, ENTREGA EN 3 DIA HABIL INMEDIATA, COTIZADO POR LORENA FICA, whatsapp: +569 31103611-224014125, Correo: info7duam@gmail.com. VIGENCIA: 01-09-2022	\$ 18.921 Monto total	Ver adjuntos	Declaración de habilidad	Ver detalle
---	--	---------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------

[Volver](#) [Cancelar solicitud de cotización](#)

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra
Mesa de ayuda: 600 7000 600 +56 44 2201003 (1LN)

PAGADO CON NOMINA Nº 0 9 2 6 1 9 6 7
SANTIAGO,17 de AGO. 2022 de 20

JUAN LUIS ARIAS RODRIGUEZ

Asiento virtual

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

L. Angeles

25

2	77471035	3	025 AGO COM 7DUAM				
037	86809605	18921	COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA				01
			INFO7DUAM@GMAIL.COM			26	

3	11082022	18921	313	33	UNA FRAZADA POLAR 1,5 PLAZA SEDE		
LOCAL DE LOS ANGELES							

0 9 2 6 1 9 6 7
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...17 de AGO 2022 de 20



BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora
16/08/2022 - 08:55

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

21

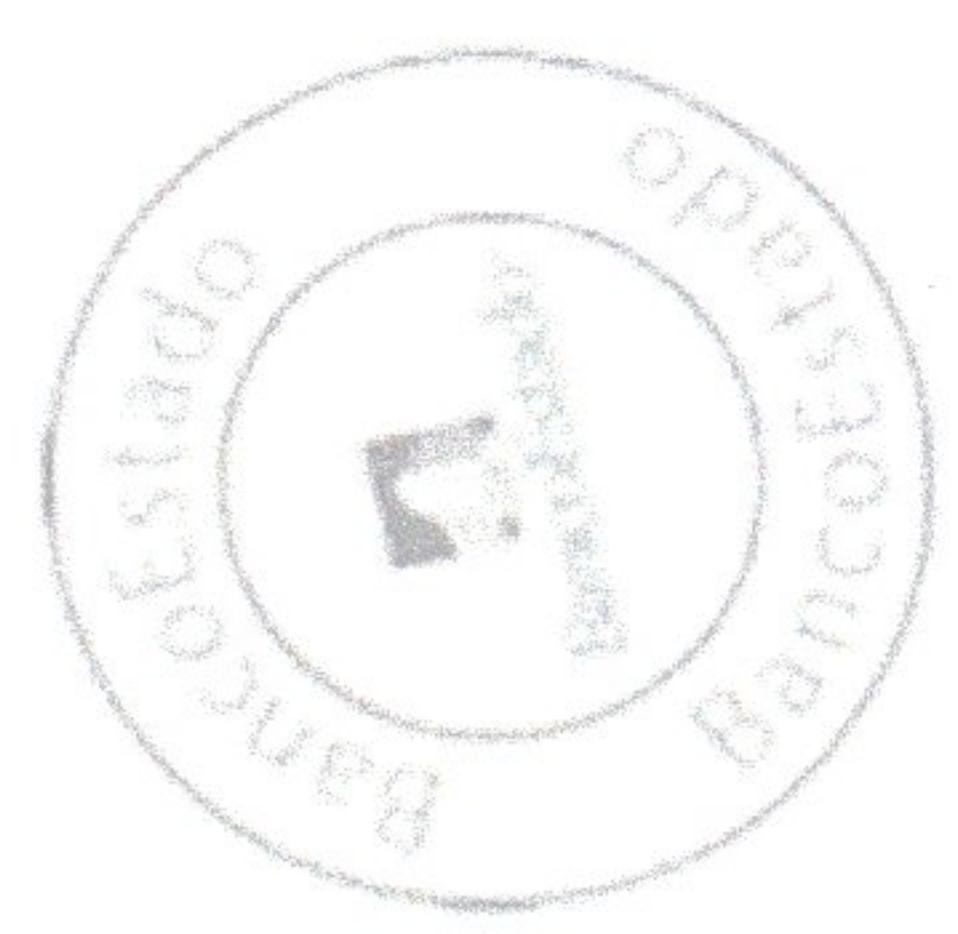
Autorizar Nóminas de Pago

- 1. Selección
- 2. Firma
- 3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 16/08/2022 - 08:55:34
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$18.921**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9261967	9261967_COM_7DUAM...	10207220	16/08/2022 8:53:07	17/08/2022	1	\$18.921	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° 09261967
 SANTIAGO, 17 de AGO de 2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl



Fecha - Hora

17/08/2022 - 10:00

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz
Funcionario 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 9261967

Fecha de Pago 17/08/2022	Estado Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220	Nombre de Nómina 9261967_COM_7DUAM_16082022.env
Cantidad Registros 1	Monto Instruido \$18.921
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	16/08/2022 08:53:07	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	16/08/2022 8:55:35	Firmado
Provisionador	7.569.058-4	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	16/08/2022 10:59:53	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	16/08/2022 10:43:04	Firmado

[Volver](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 09261967
SANTIAGO, 17 de AGO. 2022 de 20