

144/2023  
SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ATLICA



ALIMENTANDO FUTURO

DESARROLLOS ALIMENTICIOS S.A.

Elaboración, distribución, comercialización y exportación de productos alimenticios, Jugos con concentrados

Panamericana Norte 16950- LAMPA / SANTIAGO

www.daff.cl / email: contacto@daff.cl

Mesa central: (56-2) 2240 5200

R.U.T.: 76.730.550-8  
FACTURA ELECTRONICA  
N°19405

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE

R.U.T.: 61.109.000-5

Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Dirección :VILLAVICENCIO 352

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fecha : 25/09/2023

Teléfono : 56-02-2268847 Patente:

Cond. Venta: 30 dias Chofer:

Transportista :

O. de pedido: 81407 Sello:

62

Referencias: ORDEN DE COMPRA: Nro. 1946-147-AG23 del 12/09/2023

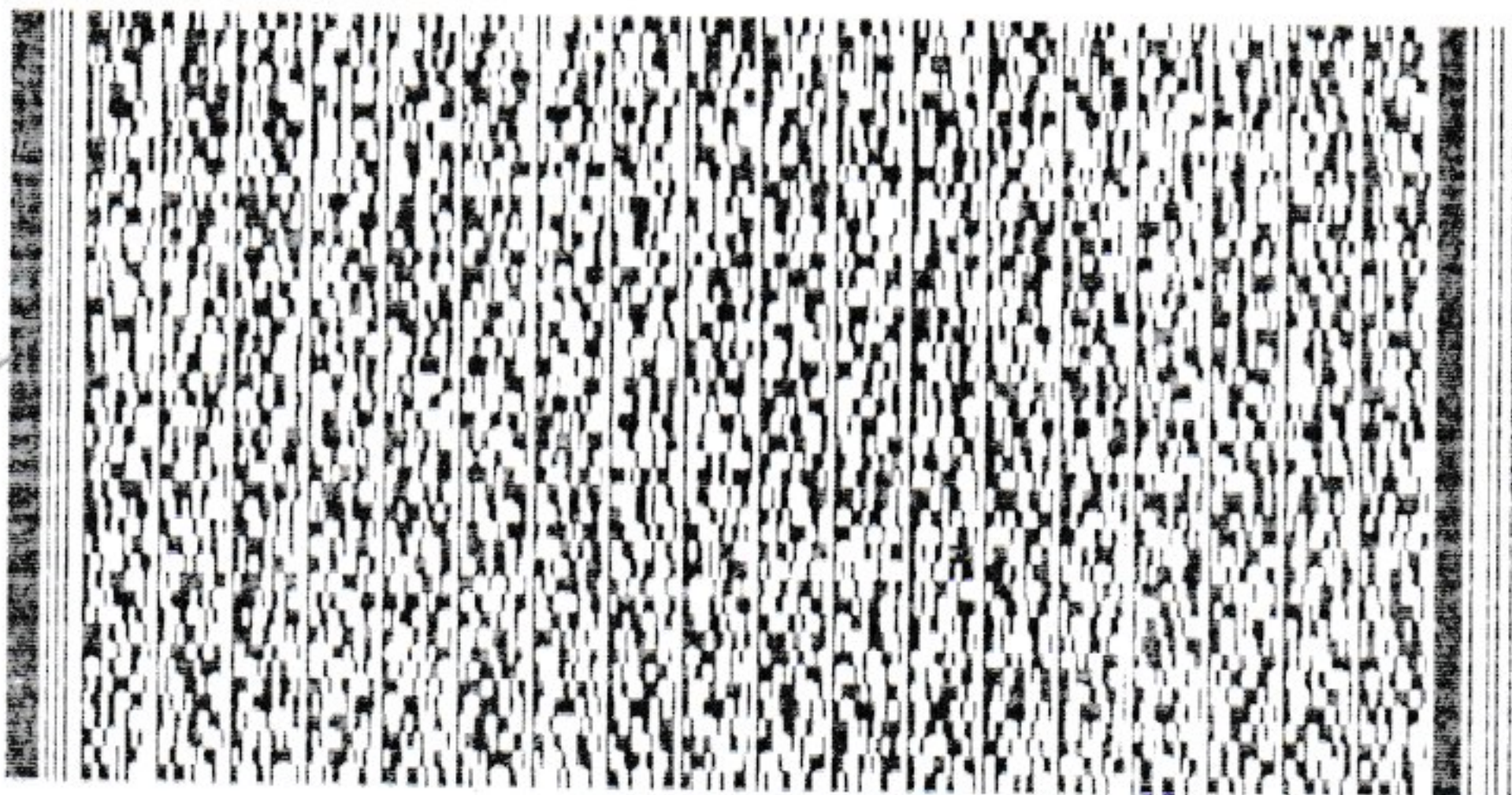
|     |                       |      |       |           |      |         |
|-----|-----------------------|------|-------|-----------|------|---------|
| 898 | RC24HRS CM 260 MENU 3 | F34A | 20,00 | 14.500,00 | 0,00 | 290.000 |
|-----|-----------------------|------|-------|-----------|------|---------|

DEFENSA CIVIL DE CHILE  
DIRECTOR GENERAL  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° .0.0.7.0.9 9 3 9  
SANTIAGO, 2.9 SET. 2023 de 20 .....

SON TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 66 del 18/07/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Neto: \$        | 290.000 |
| Descuento: \$   | 0       |
| 19 % I.V.A.: \$ | 55.100  |
| Total: \$       | 345.100 |

Obs.: OC N° 1946-147-AG23 GuÃa: 7537

Cancelado por: \_\_\_\_\_

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Fecha Envío OC. : 06-09-2023 12:06:12  
Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-147-AG23

SEÑOR (ES) : DESARROLLOS ALIMENTICIOS S.A.  
RUT : 76.730.550-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Raciones 24 horas para la sede local de Arica SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 14-09-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica Arica Región de Arica y Parinacota  
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 |
|----------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|
| 90101504 | Vendedores ambulantes de alimentos | 20 Unidad         | Raciones de alimentos para 24 hrs. |                            | 14.500,00       | 0,00      | 0,00   | 290.000     |

|   |          |    |         |
|---|----------|----|---------|
| Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) | Neto     | \$ | 290.000 |
|   | Dcto.    | \$ | 0       |
|   | Cargos   | \$ | 0       |
|   | Subtotal | \$ | 290.000 |
|   | 19% IVA  | \$ | 55.100  |
|   | Total    | \$ | 345.100 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 155

**JONATHAN PINO RODRIGUEZ**  
Jefe del Depto. Finanzas  
Defensa Civil de Chile

### Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo 2024), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.  
SUBVENCIÓN

**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

**RODOLFO VARGAS VALENZUELA**  
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 discriminación.
- 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>

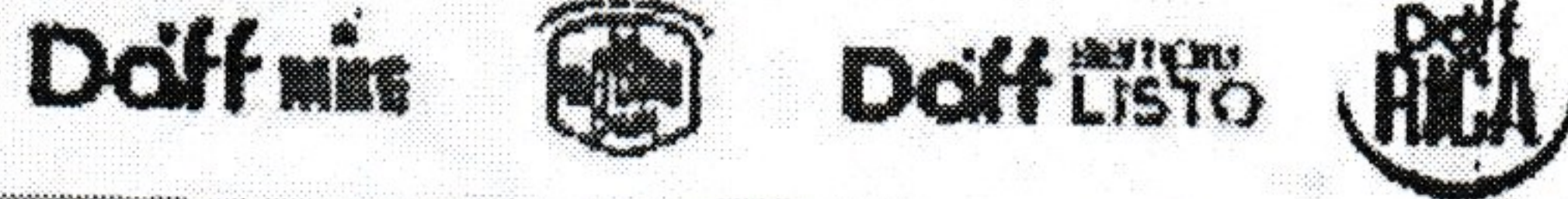
PAGADO CON NOMINA N° 00709939  
SANTIAGO, ...29 de SET. 2023...



DESARROLLOS ALIMENTICIOS S.A.  
Elaboración, distribución, comercialización y exportación de productos alimenticios, Jugos concentrados

Panamericana Norte 16950- LAMPA / SANTIAGO  
www.daff.cl / email: contacto@daff.cl  
Mesa central: (56-2) 2240 5200

R.U.T.: 76.730.550-8  
GUIA DE DESPACHO  
ELECTRONICA  
N°7537



S.LI. - SANTIAGO NORTE

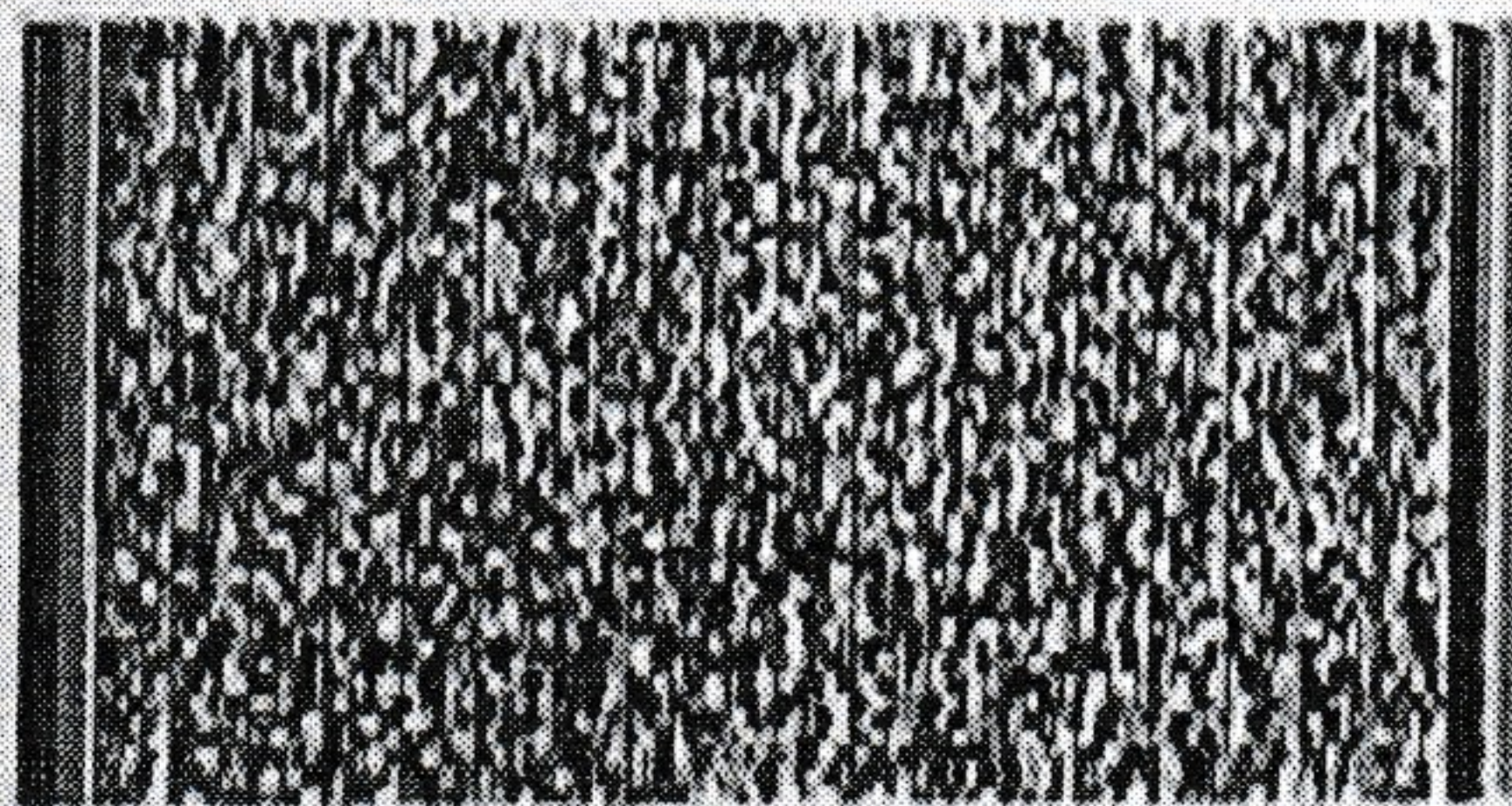
|  |   |
|--|---|
| Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE              | Fecha: 12/09/2023   |
| R.U.T.: 81.109.000-5                           | Teléfono: 56-02-22688477  |
| Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Cond. Venta: Chefer: PAUL HUAYNATE                                |
| Dirección: VILLAVICENCIO 352                   | Transportista: Transporte Paul Michael Huaynate Rodriguez, s.r.l. |
| Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO              | O. de pedido: 81407 Bello: 3222855                                |

Referencias: ORDEN DE COMPRA: Nro. 1946-147-AC23 del 12/09/2023

| Código | Descripción           | Cantidad | Precio Unit. | Valor Precio | Valor   |
|--------|-----------------------|----------|--------------|--------------|---------|
| 800    | RC24HRS CM 280 MENU 3 | 20,00    | 14.500,00    | 0,00         | 290.000 |

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 0 9 9 3 9  
SANTIAGO, 29 de SET. 2023

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CHIL PESOS -



Verifique Documento: <http://www.daff.cl>

|               |         |
|---------------|---------|
| Neto: \$      | 290.000 |
| Descuento: \$ | 0       |
| IGV IVA: \$   | 58.100  |
| Total: \$     | 348.100 |

Obs.: AV LUIS VALENTE ROSA 2024 (EX 21 DE MAYO 2024) ARICA  
CONTACTO SR HERNAN LEON 2020 2020 177

ROSE SICUA C. R.U.T. 5.70.876-6 Fecha 14.09.23

El emisor del recibo que se declara en este acto, en su nombre o al depositado en la letra del Art 4 y la letra del Art 8 de la ley 18.903, garantiza que el contenido de este recibo es verídico y que el receptor del mismo lo ha recibido en su totalidad.

Documentos emitidos por www.daff.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

42124

SOLICITUD DE COMPRA

N° 155  
Santiago, 04 SEP 2023

Menor de 10 UTM  
Mayor de 10 y menor de 30 UTM  
Mayor de 30 y menor de 100 UTM

( X ) 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 ( )

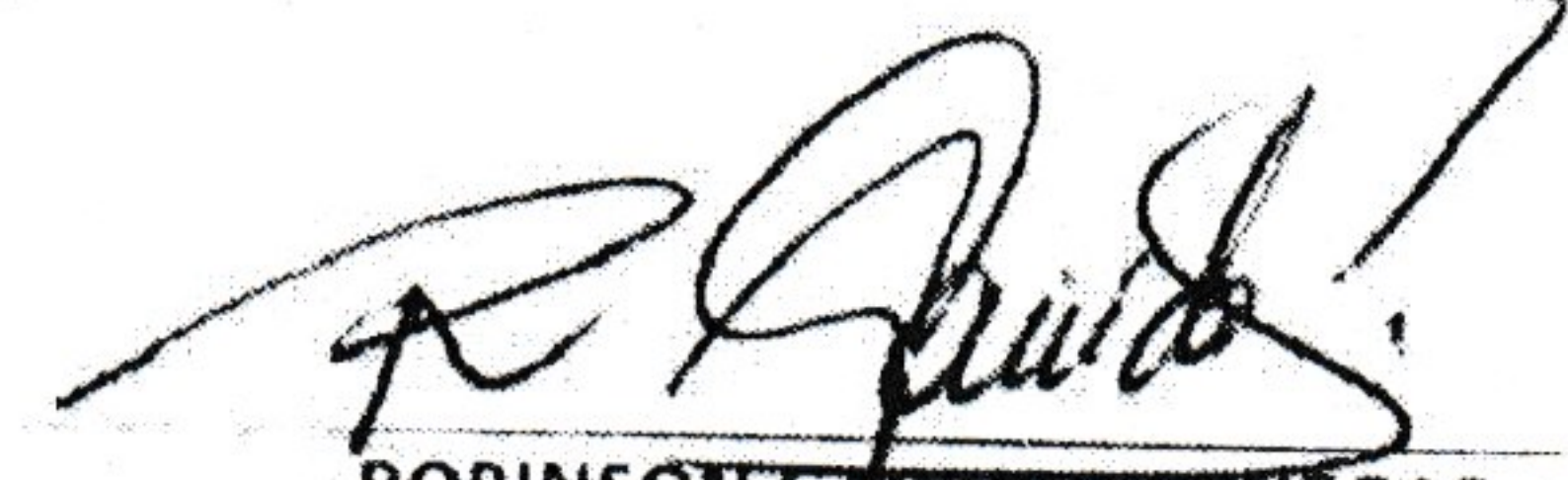
1. Departamento solicitante  
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO  
COMPRA DE RACIONES ALIMENTACIÓN 24 HORAS PARA SEDE LOCAL DE ARICA SUBVENCION  
NECESIDADES DE RACIONES 24 HORAS DE LA SEDE LOCAL  
COMPRA DE 20 RACIONES 24 HORAS PARA LA SEDE LOCAL DE ARICA SUBVENCION

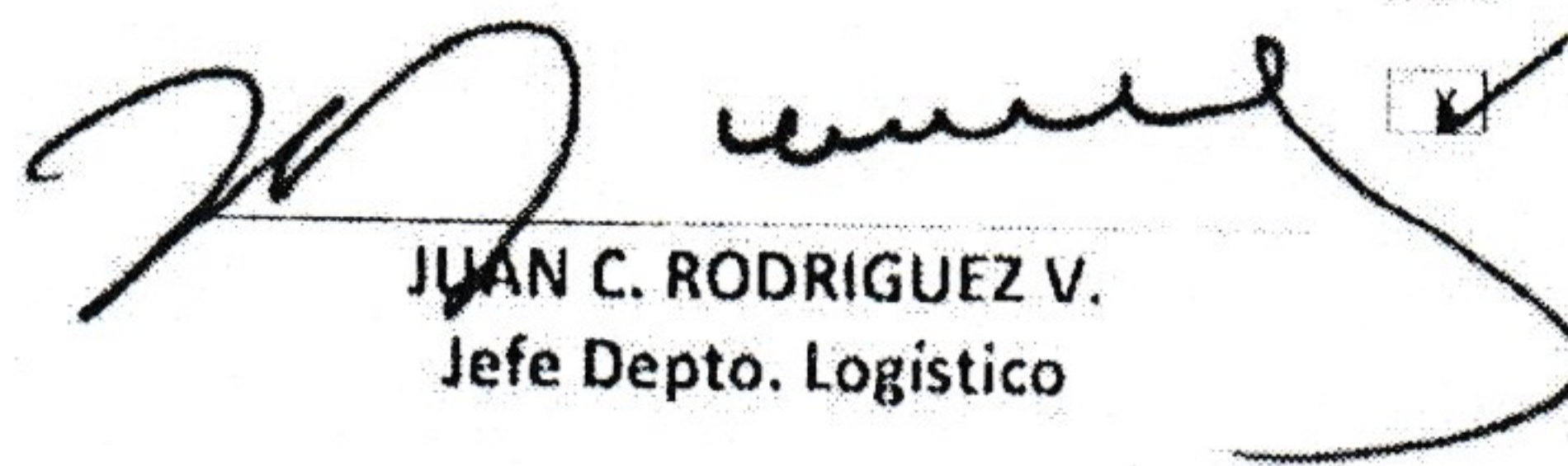
Motivo de la compra  
(Para descripción extensa, adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 345.100.-

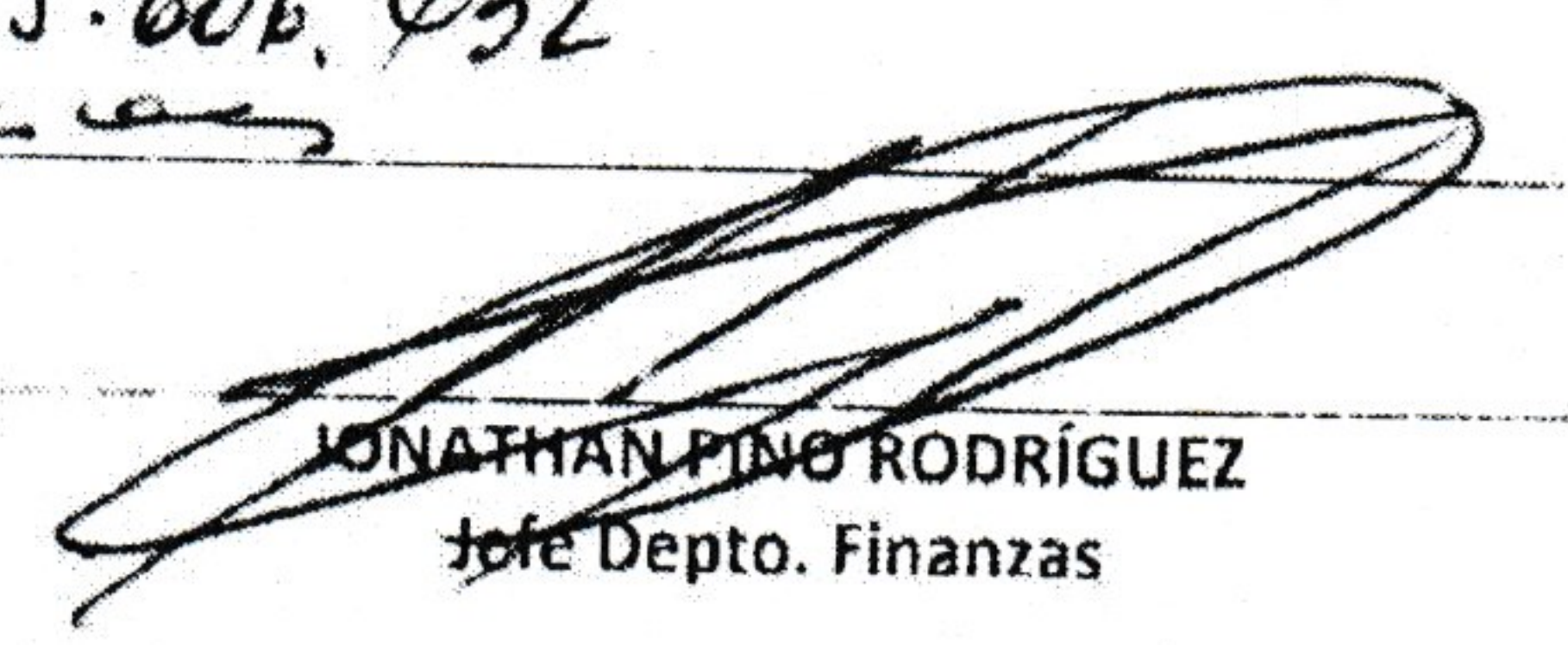
  
ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

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

  
JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

04 Sep 23  
Subvenciones  
\$ 5.951.532  
\$ 345.100 + 5.606.432  
Punto Subvenciones  
  
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

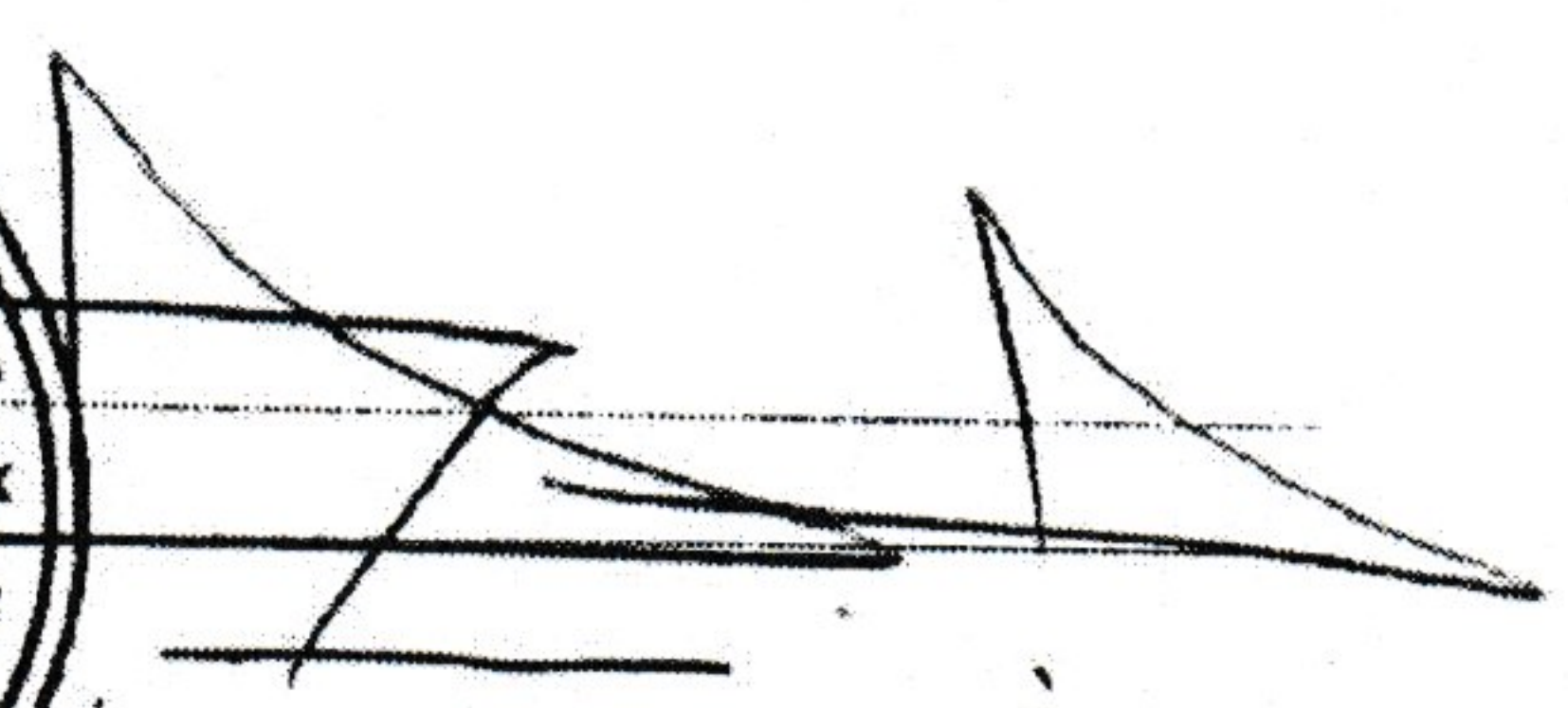
CARLOS DIEZ EGANA  
Subdirector(S)

3. Resolución

*Autorizada*

Pase a la Sección Adquisiciones



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00709939  
SANTIAGO, 29 de SET. 2023

062 SEP 23 DAFF SA  
2 76730550 8 DESARROLLOS ALIMENT S A 01 001  
7322409 345100 FINANZAS@DAFF.CL 26

3 25092023 345100 19405 33 24 RACIONES DE ALIMENTOS EDE LOCAL  
DE ARICA

PAGADO CON NOMINA Nº 00709939  
SANTIAGO, 29 de SET. 2023



**Nombre Empresa** Defensa Civil De Chile  
**Nombre Usuario** David Eduardo Lillo Munoz  
**Director 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 709939

**Fecha de Pago**

29/09/2023

**Estado**

Provisión Autorizada

**N° Convenio**

0010207220

**Nombre de Nómina**

709939\_DESARR\_ALIMENTICIOS\_28092023.env

**Cantidad Registros**

1

**Monto Instruido**

\$345.100

**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       | 28/09/2023 08:30:43 | Enviada |
| Autorizador   | 7.259.164-K  | DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ       | 28/09/2023 8:33:28  | Firmado |
| Provisionador | 7.872.920-1  | ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO  | 28/09/2023 12:24:36 | Firmado |
| Provisionador | 15.186.034-6 | JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ | 28/09/2023 8:52:16  | 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° 00709939  
SANTIAGO, 29 SET. 2023

APR 10



**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

## Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 28/09/2023 - 08:33:28  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$345.100



### Nóminas Firmadas

| N° Nómina | Nombre               | N° Convenio | Fecha Envío        | Fecha Pago | Registros | Monto     | Estado            |
|-----------|----------------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 709939    | 709939_DESARR_ALI... | 10207220    | 28/09/2023 8:30:43 | 29/09/2023 | 1         | \$345.100 | Nómina Autorizada |

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

00709939  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 29 de SET. 2023