

RECIBIDO 27 SEP 2023

145/2023

ARAVENA



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 22640005 Sucursal: Eliodoro Yanez 1070, Providencia, Santiago

RUT: 76.056.023-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17474

S.I.I. - PROVIDENCIA

SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798-4

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

FECHA EMISIÓN: 26/09/2023 FECHA VENCIMIENTO: 26/10/2023 CIUDAD: SANTIAGO FORMA DE PAGO: CREDITO PARA CLIENTES CONTACTO: VENDEDOR: Axel Aravena

Table with 4 columns: SKU, ITEM, VALOR UNITARIO, CANTIDAD, SUBTOTAL. Includes items like Mochila Trauma Basic, Guante Nitrilo Negro, Manta Isotermica, and Despacho.

Stamp of Director General Defensa Civil de Chile: FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ Coronel

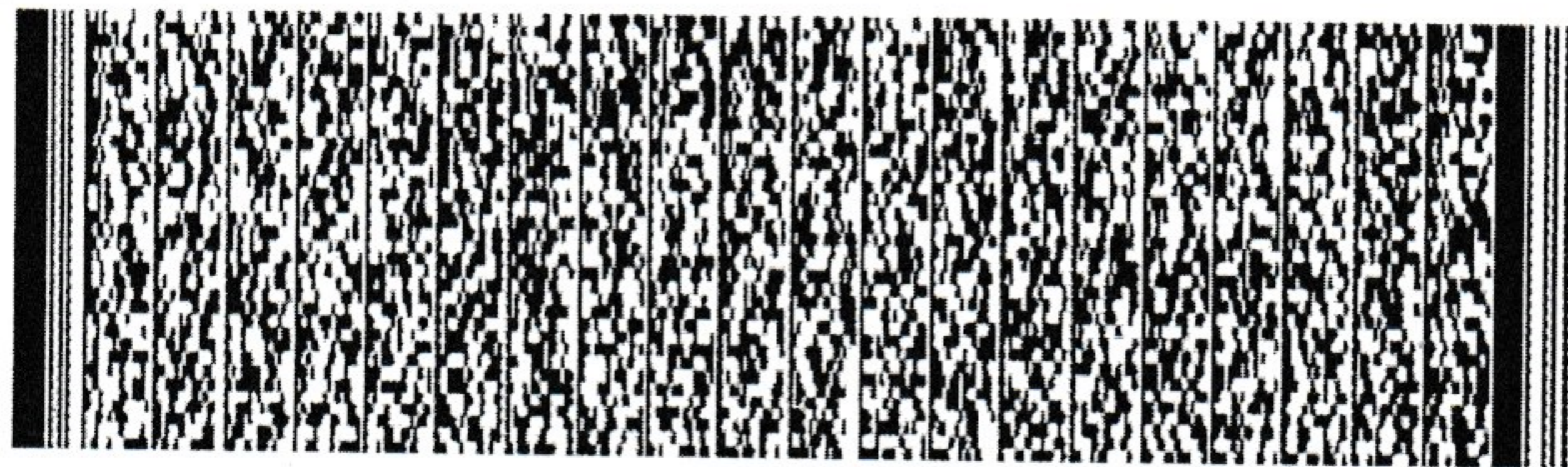
Signature and stamp of Rodolfo Vargas Valenzuela, Subdirector Defensa Civil de Chile.

Referencias a otros Documentos

Table with 4 columns: Tipo Documento, Folio, Fecha, Razón Referencia. Lists 'Orden de Compra' and 'Guía de Despacho Electrónica'.

Nota: Son: TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS

PAGADO CON NOMINA N° 00724875 SANTIAGO, ... 03 de OCT. 2023



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Summary table: NETO (\$), I.V.A. 19%, TOTAL EXENTO, TOTAL (\$)

ORIGINAL

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 11:58:04
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-143-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de sanidad para la sede local de Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-09-2023
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
6181504	Guantes protectores	10 Caja	Caja guantes nitrilo 100 Unidades color negro Tallas M= 5, L=5		6.900,00	0,00	0,00	69.000
3121603	Mochilas	2 Unidad	Bolsos trauma tipo mochilas full equipadas color azul marino con logo corporativo e insumos.		52.000,00	0,00	0,00	104.000
2171702	Mantas de primeros auxilios	19 Unidad	Mantas térmicas		2.500,00	0,00	0,00	47.500

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

Neto	\$	220.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	35.000
Subtotal	\$	255.500
19% IVA	\$	48.545
Total	\$	304.045

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 2 4 8 7 5
SANTIAGO, ... 0 3 de OCT. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 154

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

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.
Derecho 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>



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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 22640005
 Sucursal: Eliodoro Yanez 1070, Providencia, Santiago

RUT: 76.056.023-5
**GUÍA DE DESPACHO
 ELECTRÓNICA**
 N° 3013

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES):	DEFENSA CML DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	14/09/2023
RUT:	61.109.000-5	NOMBRE DEL VENDEDOR:	Axel Aravena
GIRO:	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	CIUDAD:	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	CIUDAD DESPACHO:	ARICA
COMUNA:	SANTIAGO	COMUNA:	ARICA
DIRECCIÓN DESPACHO:	LUIS VALENTE ROSSI #2024		
DESTINATARIO DESPACHO:	DEFENSA CML DE CHILE		
TIPO TRASLADO:	VENTAS POR EFECTUAR		

XU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
X2	MOCHILA TRAUMA BASIC BORDADA DEFENSA CIVIL	\$ 52.000	2 ✓	\$ 104.000
0759005D	Guante Nitrilo Negro Tactico - Talla L	\$ 6.900	5 ✓	\$ 34.500
0759004D	Guante Nitrilo Negro Táctico - Talla M	\$ 6.900	5 ✓	\$ 34.500
0701001E	Manta Isotermica Adulto frio / calor SIRIUS oro/plata 210 x 160 cm - procedencia Alemana	\$ 2.500	19 ✓	\$ 47.500
1694706764127043	Despacho	\$ 35.000	1	\$ 35.000

*RECIBI CON FOLIO
 RETEN SIEMPRE
 5751876-6*

00724875

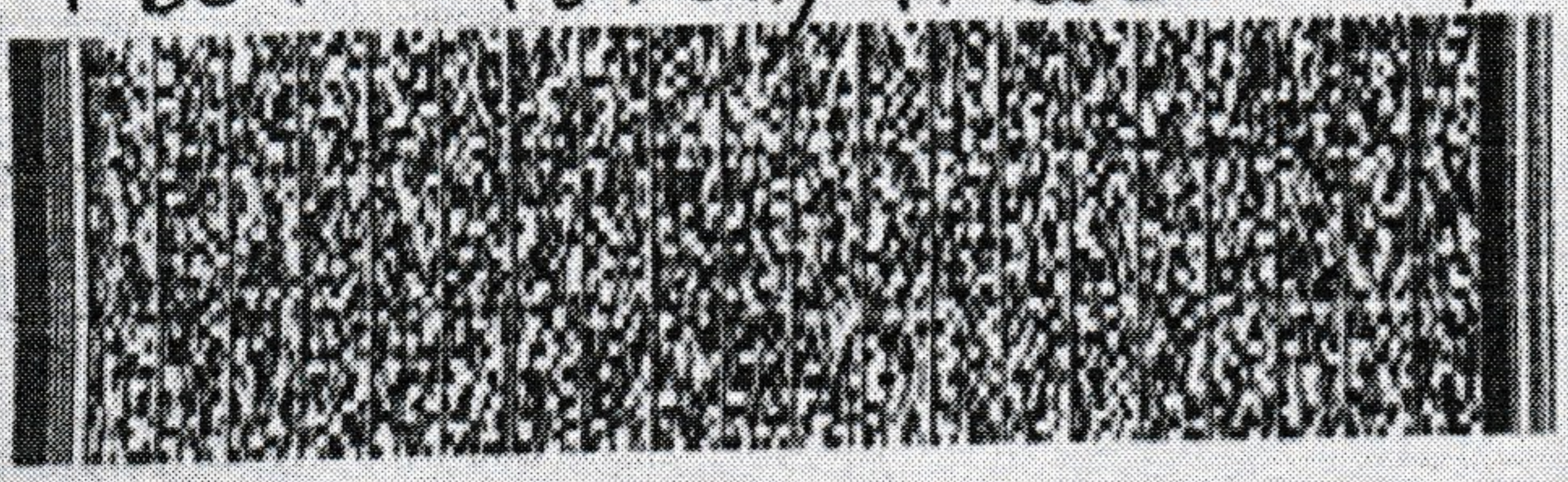
PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, 03 de OCT. 2023

10-28 - 25.09.23

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-143-AG23	06/09/2023	

1 Bulto Pullman, A la cuenta, Arica



TOTAL NETO (\$) \$ 255.500

ORIGINAL

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 154

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 ELEMENTOS DE SANIDAD PARA SEDE LOCAL DE ARICA ✓
SUBVENCION

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

DE DOTAR CON ELEMENTOS DE SANIDAD DE LA SEDE LOCAL
COMPRA DE ELEMENTOS DE SANIDAD PARA LA SEDE LOCAL DE ARICA
SUBVENCION

Monto estimado con IVA.

\$ 304.045.-

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

\$

6.255.577

\$

304.045

+ 5.851.532

Cuenta Subvenciones

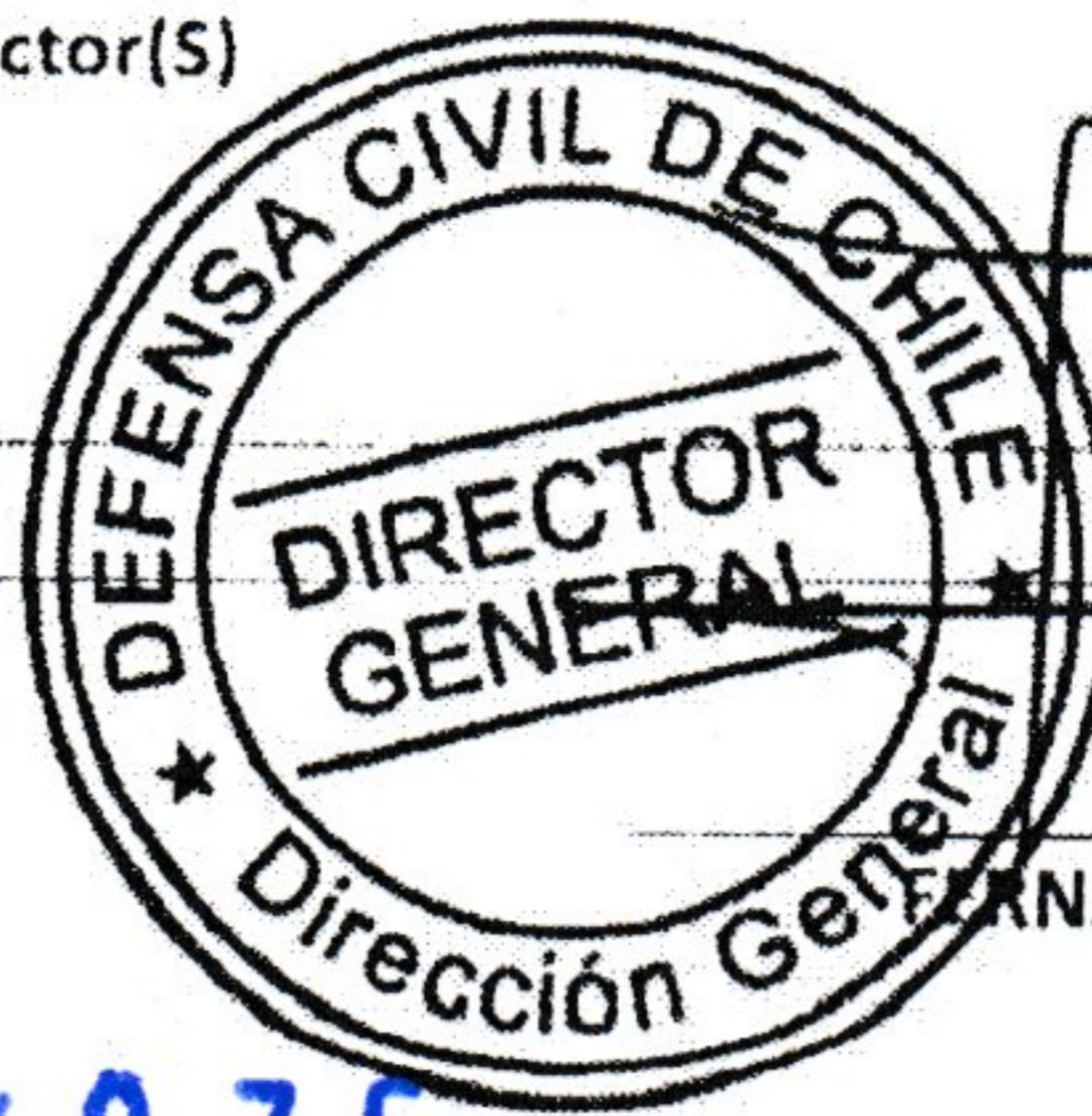
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

CARLOS DIEZ EGAÑA
Subdirector(S)

3. Resolución

Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00724875
SANTIAGO, 03 de OCT. 2023

064 SEP 23 PROEMER
2 76056023 5 PROYECTOS PROEMER SA 01 016
63057123 304045 ADMINISTRACION@PROEMER.CL 26
3 2609203 304045 17474 33 ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL DE ARICA

0 0 7 2 4 8 7 5
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ..0.3 de OCT. 2023



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

02/10/2023 - 09:51

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

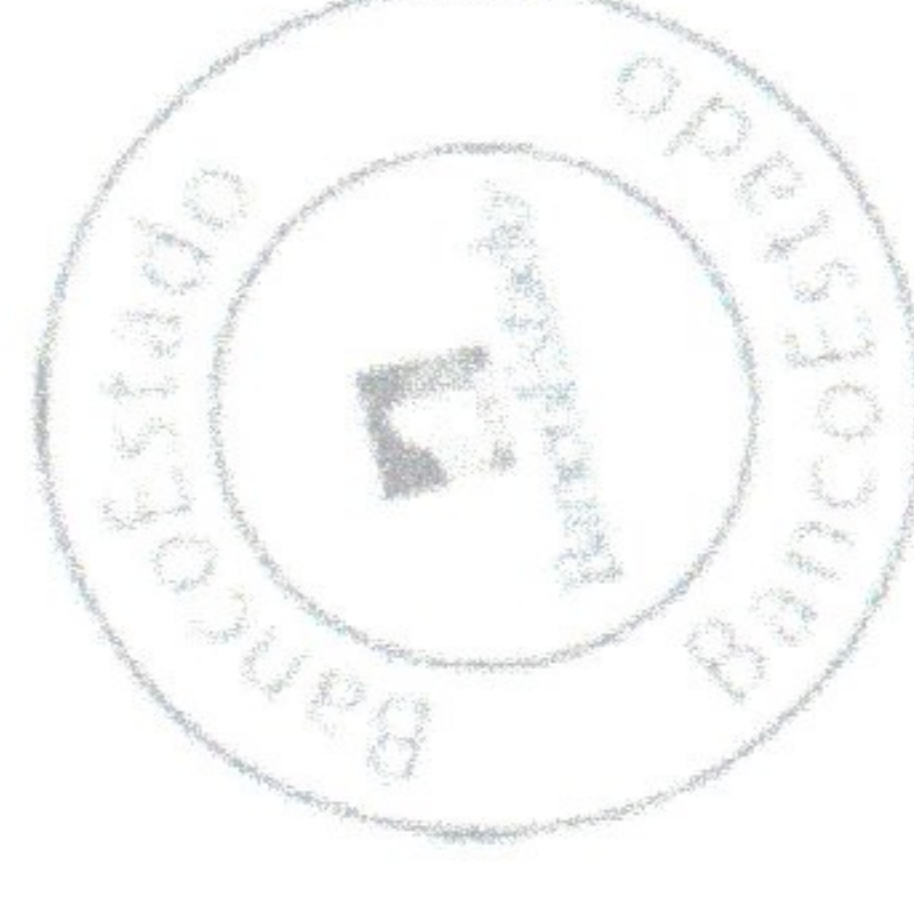


Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 02/10/2023 - 09:51:02

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$304.045**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
724875	724875_PROEMER_02...	10207220	02/10/2023 9:50:11	03/10/2023	1	\$304.045	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

0 0 7 2 4 8 7 5

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 03 de OCT. 2023



Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Nombre Usuario Alfredo Francisco Morales Soto
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.872.920-1
Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 724875

Fecha de Pago
03/10/2023

Estado
Provisión Autorizada

N° Convenio
0010207220

Nombre de Nómina
724875_PROEMER_02102023.env

Cantidad Registros
1

Monto Instruido
\$304.045

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	02/10/2023 09:50:11	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	02/10/2023 9:51:03	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	02/10/2023 11:04:21	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	02/10/2023 11:03:00	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° 00724875
SANTIAGO, ... 03 de OCT. 2023