

AMCA

28/09/2022
15⁰⁰ hrs

EDENRED CHILE S.A.
Servicios de intermediación de beneficios al personal
y administración de restaurantes y pubs
Sociedad de inversiones y rentista capitales mobiliarios. Compra, venta
y alquiler de bienes inmuebles



R.U.T.: 96.781.350-B
FACTURA ELECTRONICA
N° 1312839
S.I.L. Santiago Oriente

Av. Andrés Bello 2687 Oficina 1301, Las Condes, Santiago
Fono: +562 2353 9000
contacto-chile@edenred.com

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|
| FECHA EMISION | : 22/09/2023 | FECHA VENCIMIENTO | : 22/10/2023 |
| SEÑOR(ES) | : DEFENSA CIVIL DE CHILE | ORDEN | 848191 |
| R.U.T. | : 61.109.000-5 | | |
| GIRO | : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION | | |
| DIRECCION | : VILLAVICENCIO 352 | | |
| COMUNA | : SANTIAGO | | |
| FACT. POR CLIENTE | : ENVIO FACTURA enviada con el paquete | | |
| ATENCION A... | ROBINSON GARRIDO - SUCURSAL : 6 - VILLAVICENCIO 352 SANTIAGO | | |
| ENTREGA | VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - 28/09/2023 - M | | |

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|----------|--|----------|---------|
| 1 | CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956 | 0 | |
| 1 | TARJETAS PERSONALIZADAS : 1 Tarjetas - 1.154.900 Pesos | 970.504 | 970.504 |

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

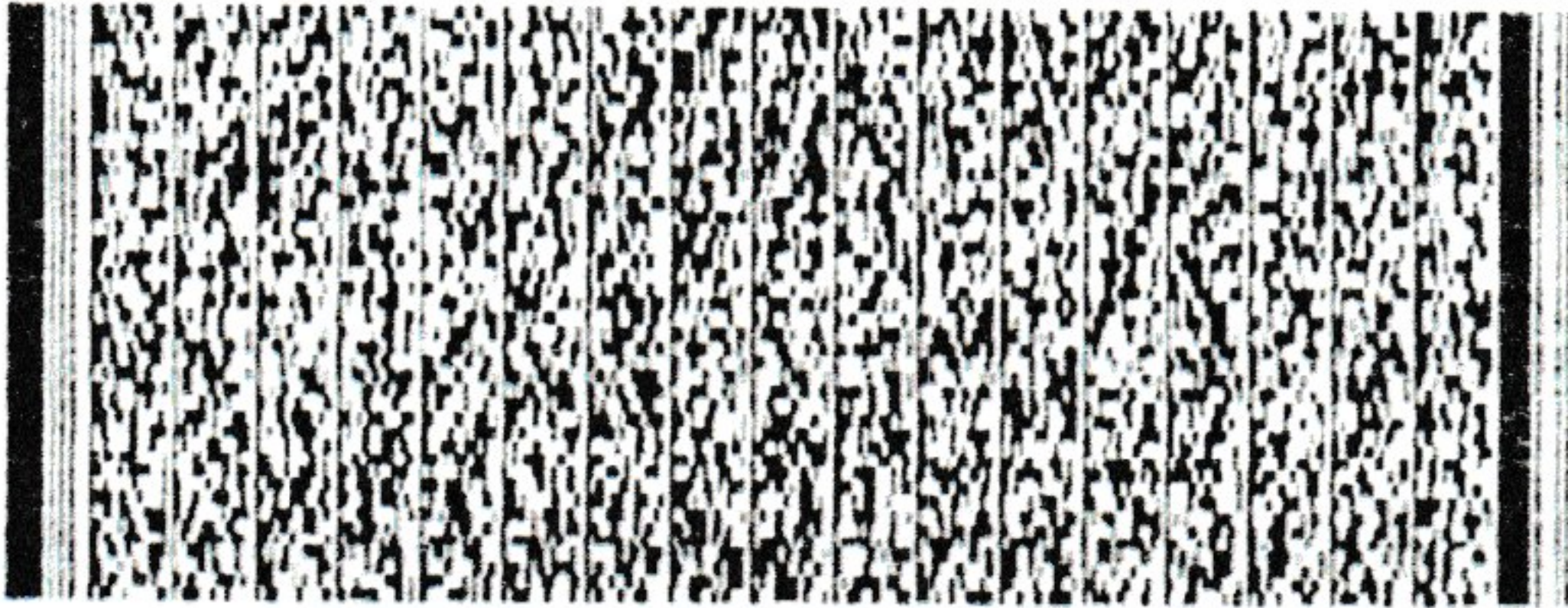
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SUB-TOTAL 970.504

[P] TARJETA RESTAURANT
DEPOSITAN EN CUENTA CORRIENTE - 30 días después fecha entrega pedido
Sede Arica

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | RAZON RFF. |
|----------------------|---------------|------------|------------|
| ORDEN DE COMPRA | 1946-150 CM23 | 22-09-2023 | |

| | |
|--------------|-----------|
| NETO | 970.504 |
| I.V.A. (19%) | 184.396 |
| IMPUESTOS | 0 |
| TOTAL | 1.154.900 |



Timbre Electrónico SII
Res. 74 de 2007
Verifique documento: WWW.SII.CL

PAGADO CON NOMINA N° 00727290
SANTIAGO, 04 de OCT. 2023



ORDEN DE COMPRA

Nombre Institución DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Dirección VILLAVICENCIO 352
 Comuna SANTIAGO
 Ciudad SANTIAGO
 RUT 61109000-5
 Fecha envío OC 22.SEP.2023
 Despachar a AVDA. JOSÉ VICTORINO LASTARRIA 1282 ARICA
 ID de compra 1829000 (ALIMENTACIÓN)

Observaciones:

| Cantidad | Descripción | Precio unitario (neto) | Valor Total |
|----------------|--|------------------------|---------------------|
| 1 | CARGA TARJETAS EDENRED ALIMENTACIÓN 5.2% DSCTO | \$ 1.023.739 | \$ 1.023.739 |
| Total Neto | | | \$ 1.023.739 |
| Descuento 5,2% | | | \$ 53.234 |
| Sub Total | | | \$ 970.505 |
| 19% IVA | | | \$ 184.396 |
| TOTAL | | | \$ 1.154.900 |

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 2 7 2 9 0
 SANTIAGO, 0 4 de OCT 2023 20

Edenred Chile S.A.
 AV. Andrés Bello 2687 piso 13, Las Condes.
 (02) 353 2000 – (02) 353 2010
 www.edenred.cl

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
 Adquisiciones
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

Juan C. Rodríguez
 Jefe Departamento Logística


CARRERA
 Mrs. S. de doc-1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

Santiago, 22/09/23

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 160 ✓

De conformidad a los recursos asignados por la I. Municipalidad de Arica a la Defensa Civil de Chile, certifico que, a la fecha del presente documento, la Corporación cuenta con los recursos para el financiamiento del servicio requeridos a la empresa Edenred Chile S. A. .


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 2 7 2 9 0
SANTIAGO, 0 4 OCT. 2023

066 OCT 23 EDENRED
2 96781350 8 EDENRED CHILE S A 01 037
25824172 1154900 CONTACTO-CHILE@EDENRED.COM 26
3 22092023 1154900 1312839 33 ALIMENTACION SEDE LOCAL DE ARICA

00727290
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 04 de OCT 2023

Empresa Defensa Civil De Chile **Rut Empresa** 61.109.000-5
Usuario Alfredo Francisco Morales Soto **Rut Usuario** 7.872.920-1
Nombre Hector Javier Donoso Castillo **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Provisionar Nóminas de Pago

Operación

2. Firma

3. Comprobante



Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 02/10/2023 - 15:57:36
Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de \$1.154.900



Tras Firmadas

| Nómina | Nombre | N° Convenio | Fecha Envío | Fecha Pago | Registro | Monto | Cuenta Cargo | Estado |
|--------------|--------|-------------|------------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------------------|
| 727290_ED... | | 10207220 | 02/10/2023 15:38:30 | 04/10/2023 | 1 | \$1.154.900 | 000-0-901798-4 | Provisión Autorizada |

PAGADO CON NOMINA N° 00727290
SANTIAGO, Chile, el 02 de Octubre de 2023

Provisionar otras Nóminas de Pago

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



Nombre Empresa Defensa Civil De Chile **Rut Empresa** 61.109.000-5
Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz **Rut Usuario** 7.259.164-K
Gerente Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 727290

| | |
|------------------------------------|--|
| Fecha de Pago 04/10/2023 | Estado Provisión Autorizada |
| N° Convenio 0010207220 | Nombre de Nómina 727290_EDENRED_02102023.env |
| Cantidad Registros 1 | Monto Instruido \$1.154.900 |
| 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 15:38:30 | Enviada |
| Autorizador | 7.259.164-K | DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ | 02/10/2023 15:39:38 | Firmado |
| Provisionador | 7.872.920-1 | ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO | 02/10/2023 15:57:37 | Firmado |
| Provisionador | 15.186.034-6 | JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ | 02/10/2023 15:48:19 | 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° 00727290
SANTIAGO,de.....de 20