

154/2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798-4

ARUCA



**SOCIEDAD ENERSET LIMITADA**  
COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y  
ENERGIAS RENOVABLES

R.U.T.: 76.156.939-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 23156

Dirección:  
3 ORIENTE 720  
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR  
Fono: 32 3192229  
Email: contacto@enerset.cl  
Web: www.enerset.cl

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 25 de septiembre de 2023

<b>Señor(es)</b> : Defensa Civil de Chile	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 61.109.000-5	<b>Forma pago</b> : CREDITO
<b>Giro</b> : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Vencimiento</b> : 25/10/2023
<b>Dirección</b> : VILLAVICENCIO 352	
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO

69

**Referencia** : SEGUN GUIA en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 16662, 16661 del 12-09-2023  
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-139-AG23 del 06-09-2023

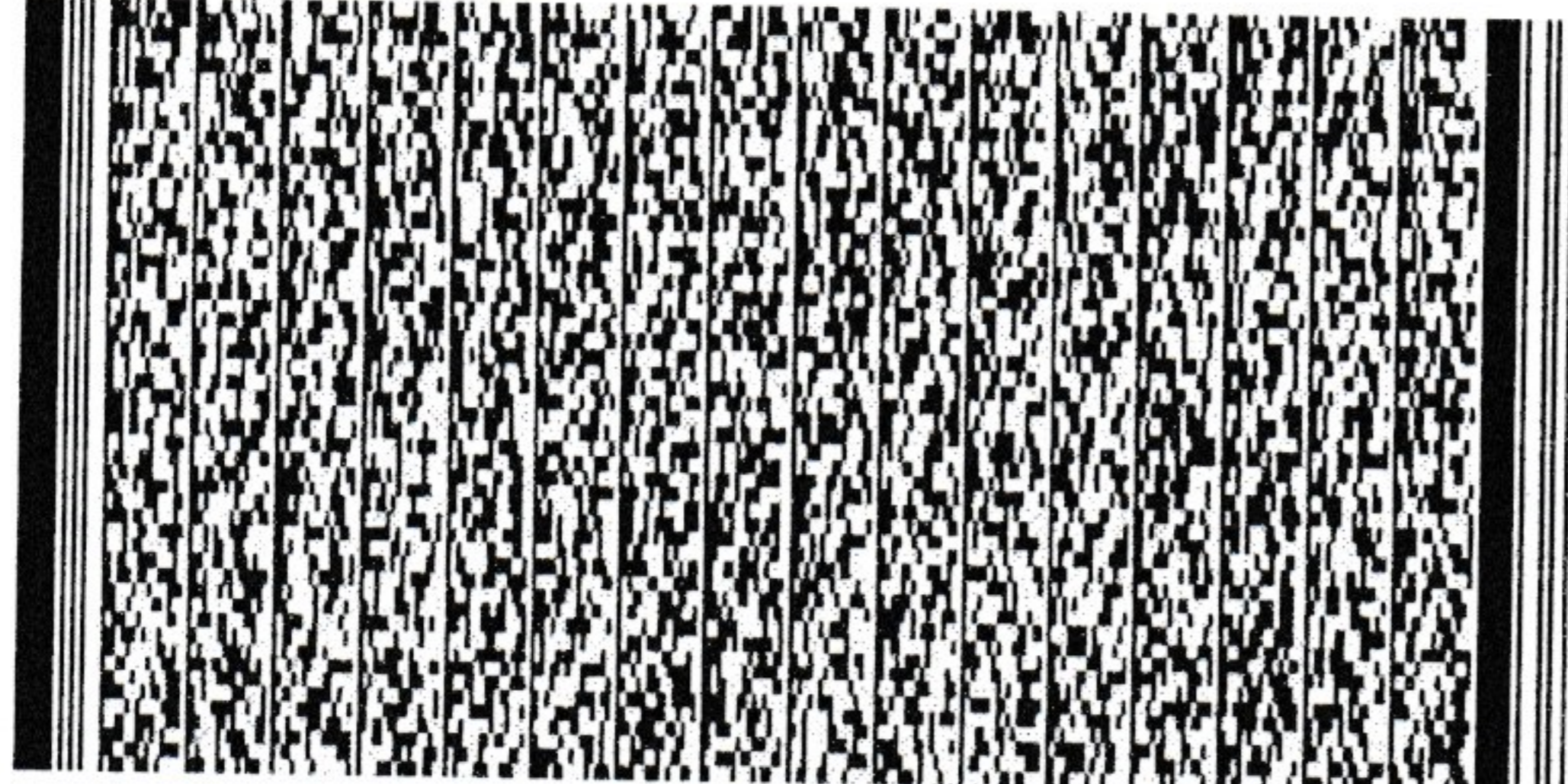
Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	TRAM1487	Antena Base de fibra de vidrio Tram 1487, Vhf 134-174 ajustable, 4,5 Db	UN	1	85.990	0	85.990
2	0	AW07A HF+VHF+UHF Analizador de antena	UN	1	289.990	0	289.990

**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 5 7 4 1 7  
SANTIAGO, ...13 de OCT. 2023

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS.--



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

Neto:	\$	375.980
19% I.V.A.:	\$	71.436
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>447.416</b>

757417

Observaciones:

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 11:37:02  
Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-139-AG23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD ENERSET LIMITADA  
RUT : 76.156.939-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Telecomunicaciones sede Arica  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-09-2023  
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
41115303	Analizadores de frecuencia	1 Unidad	Analizador de antena SWR MJF-259 D de 53-230 MHZ con pantalla y medidores análogos.		289.990,00	0,00	0,00	289.990
3221706	Antenas de radio	1 Unidad	Antena de Fibra VHF 4,5 DB tramp 1487		85.990,00	0,00	0,00	85.990

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

Neto	\$	375.980
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	375.980
19% IVA	\$	71.436
Total	\$	447.416

PAGADO CON NOMINA N° 0 7 5 7 4 1 7  
SANTIAGO, ... 1 3 de OCT. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 148

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.  
A difundir y publicar 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



**SOCIEDAD ENERSET LIMITADA**  
 COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y  
 ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:  
 3 ORIENTE 720  
 VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR  
 Fono: 32 3192229  
 Email: contacto@enerset.cl  
 Web: www.enerset.cl

R.U.T.: 76.156.939-2  
**GUIA DE DESPACHO  
 ELECTRONICA**  
 N° 16661

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 12 de septiembre de 2023

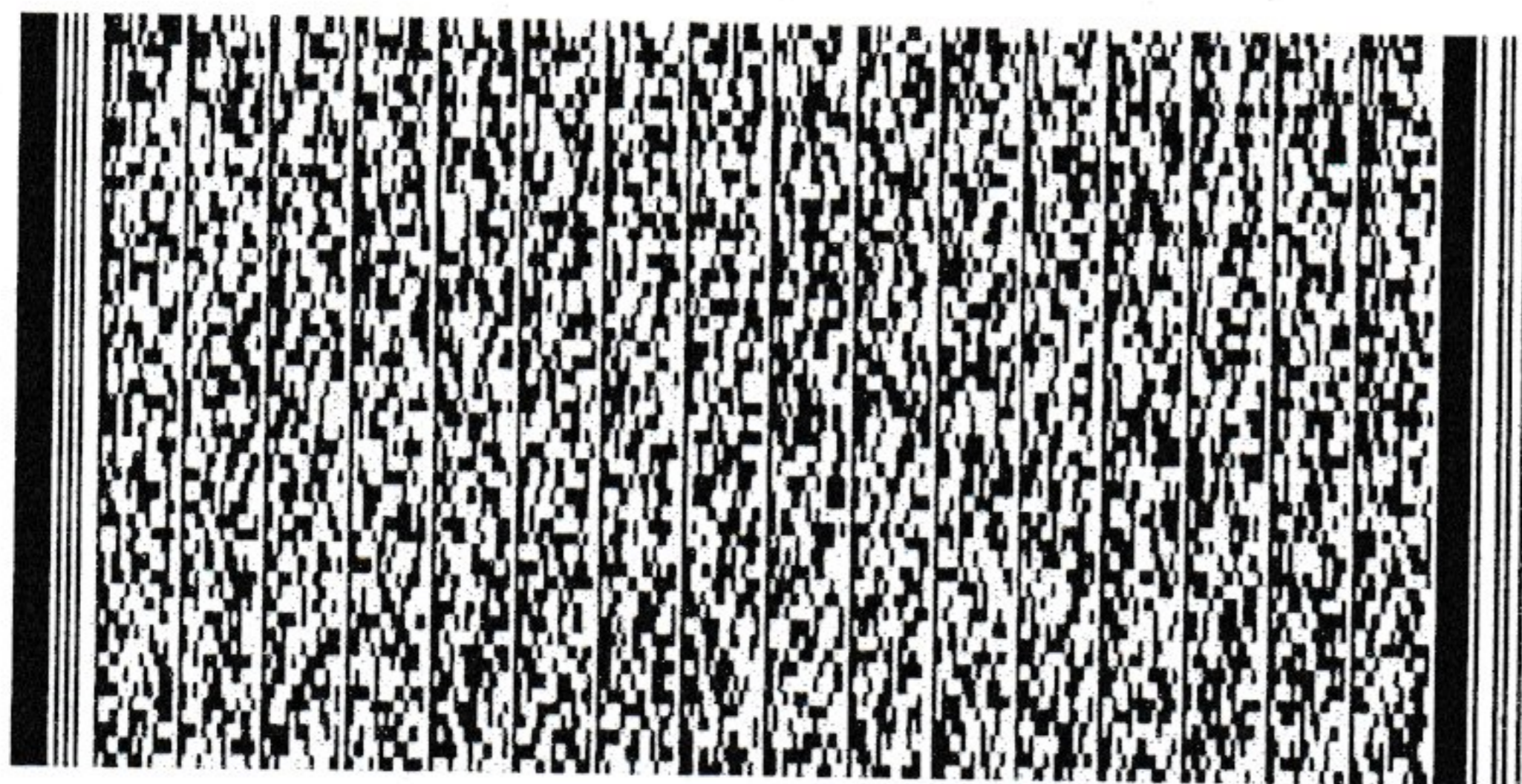
<b>Señor(es)</b> : Defensa Civil de Chile	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 61.109.000-5	<b>Forma pago</b> :
<b>Giro</b> : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Vencimiento</b> :
<b>Dirección</b> : VILLAVICENCIO 352	
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO

**Referencia** : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-139-AG23 del 06-09-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	TRAM1487	Antena Base de fibra de vidrio Tram 1487, Vhf 134-174 ajustable, 4,5 Db	UN	1	85.990	0	85.990

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 5 7 4 1 7  
 SANTIAGO, ... 13 de OCT. 2023 ...

SON: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	85.990
19% I.V.A.:	\$	16.338
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>102.328</b>

**Patente Vehículo:**

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones:



**SOCIEDAD ENERSET LIMITADA**  
 COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y  
 ENERGIAS RENOVABLES

R.U.T.: 76.156.939-2  
**GUIA DE DESPACHO  
 ELECTRONICA**  
 N° 16662

Dirección:  
 3 ORIENTE 720  
 VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR  
 Fono: 32 3192229  
 Email: contacto@enerset.cl  
 Web: www.enerset.cl

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 12 de septiembre de 2023

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  
 Teléfono :  
 Forma pago :  
 Vencimiento :

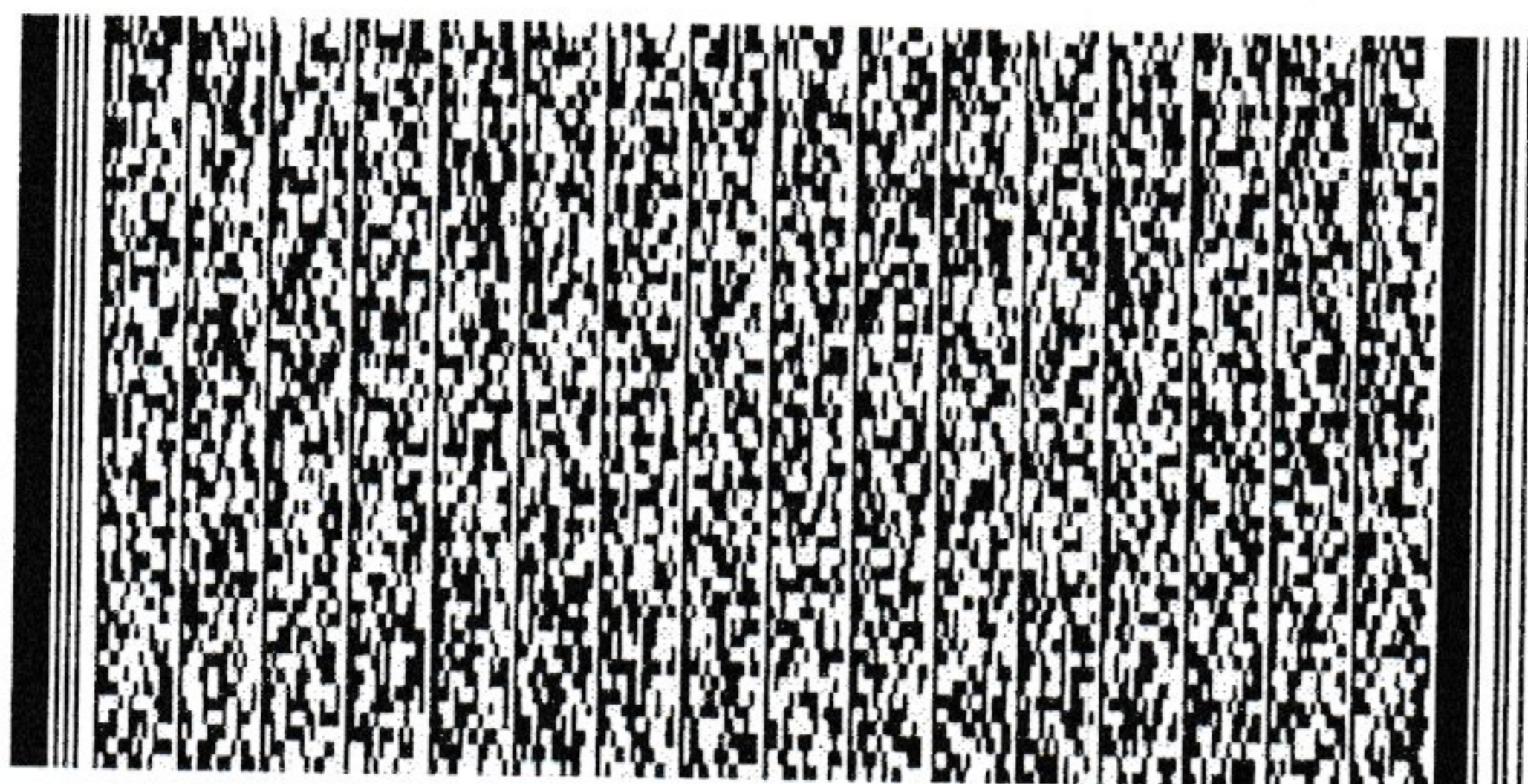
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. .1946-139-AG23 del 06-09-2023

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	AW07A HF+VHF+UHF Analizador de antena	UN	1	289.990	0	289.990

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 5 7 4 1 7  
 SANTIAGO, 13 de OCT. 2023

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS.--

Neto:	\$	289.990
19% I.V.A.:	\$	55.098
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>345.088</b>



Timbre Electronico S.I.I.

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

Patente Vehículo:

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones:

SOLICITUD DE COMPRA

N° 148

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

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

Monto estimado con IVA.

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SEDE LOCAL DE ARICA SUBVENCION

NECESIDADES DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 01 ANALIZADOR DE ANTENA SWR HF, VHF UHF - 01 ANTENA FIBRA DE VIDRIO PARA LA SEDE LOCAL DE ARICA SUBVENCION

\$ 447.416.-

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  
\$ 9.000.000  
\$ 447.416 + 8.552.584  
Cuentas Subvenciones

JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

CARLOS DIEZ EGAÑA  
Subdirector(S)

3. Resolución

AutORIZADO

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

00757417  
PAGADO CON NOMINA N°  
SANTIAGO, 13 de OCT. 2023

069 OCT 23 ENERSET

2 76156939 2 SOC ENERSET LIMITADA 01 037  
66376052 447416 CONTACTO@ENERSET.CL 26

3 25092023 447416 23156 33 ANALIZADOR DE ANTENA CON PANTALLA Y  
ANTENA VHF SEDE LOCAL DE AARICA

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 5 7 4 1 7  
SANTIAGO, ...1-3 de OCT. 2023



**Nombre Empresa** Defensa Civil De Chile **Rut Empresa** 61.109.000-5

**Nombre Usuario** David Eduardo Lillo Munoz **Rut Usuario** 7.259.164-K

**Ejecutivo** Hector Javier Donoso Castillo **Oficina** STGO. PRINCIPAL

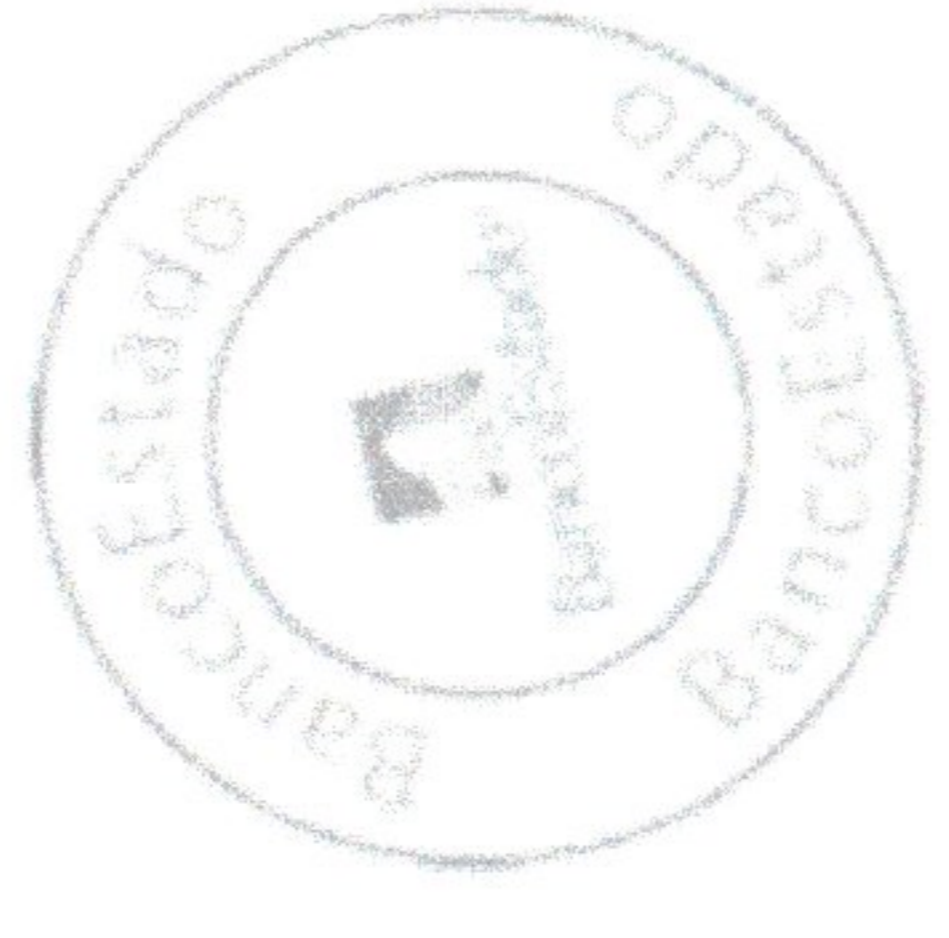
## Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 11/10/2023 - 16:08:28  
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$447.416



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
757417	757417_SOC_ENERSE...	10207220	11/10/2023 16:06:27	13/10/2023	1	\$447.416	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° 00757417**  
**SANTIAGO, 13 OCT 2023**



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

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

### Detalle Nómina de Pago

Nómina 757417 ✓

Fecha de Pago

13/10/2023

Estado

Provisión Autorizada

N° Convenio

010207220

Nombre de Nómina

757417\_SOC\_ENERSET\_11102023.env

Cantidad Registros

Monto Instruido

\$447.416 ✓

Tipo Provisión

Cuenta Cargo

En Línea

000-0-901798-4

Etapas

Creación

Autorización

Provisión

### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	11/10/2023 16:06:27	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	11/10/2023 16:08:28	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	12/10/2023 11:22:24	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	12/10/2023 9:48:15	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° 00757417  
SANTIAGO, ... 13 de OCT. 2023