



ARTIKA S.P.A.
VENTDEPRODUCTOS DOMESTICOS ART.OF Y
DEPORTIVOS ART.FERRETERIA ON LINE
Dirección: PASAJE ROSA RODRIGUEZ 1375, OF. 305,
Santiago
Email: artikaspa@gmail.com
Teléfono(s): +569 77772948 - +562 26626746

R.U.T: 76.398.896-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3953

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión: 28 de septiembre de 2023

Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT:	61.109.000-5
Dirección:	ALAMEDA 280 3 Piso	Comuna:	Santiago
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Ciudad:	Santiago
Vendedor:	artika provoste	Forma pago:	Transferencia electrónica
Contacto:		Vencimiento:	28 de octubre de 2023

Orden de Compra N° 1946-145-AG23

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
S-S-765891	SILLA ISO LANA COLOR AZUL	46	28.134			AFECTO	1.294.164
CAR-DESP	CARGO DESPACHO CARGO DESPACHO	1	100.000			AFECTO	100.000

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

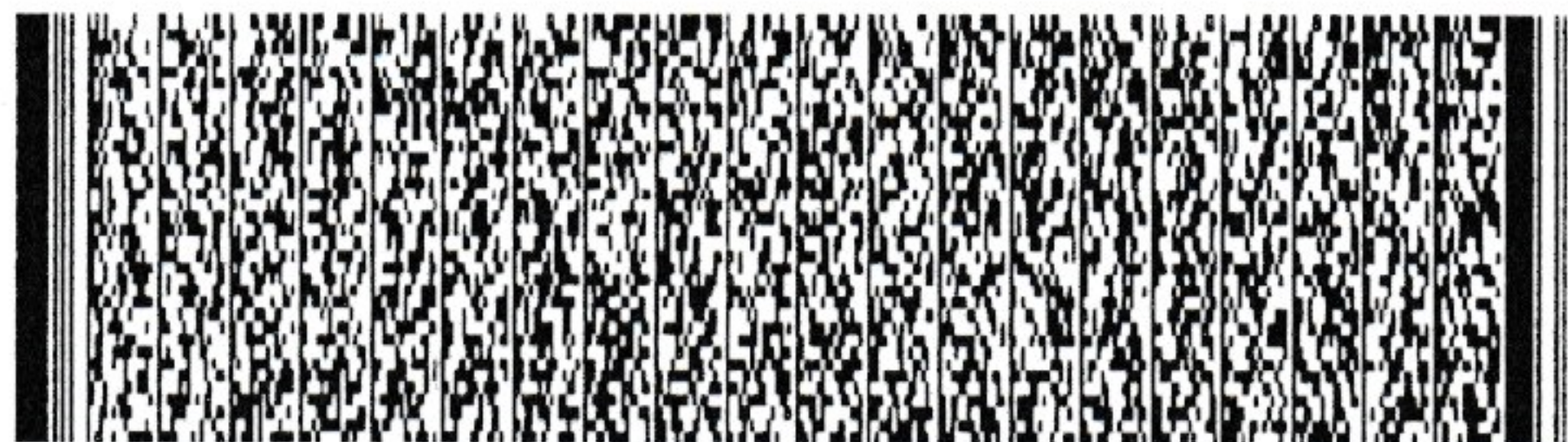
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

N° líneas: 2 / Cant: 47

Observaciones:
DESPACHO: AV. LUIS VALENTE ROSSI 2024 (EX 21 DE MAYO 2024) ARICA
CONTACTO: HERNAN LEON BOZO - 9 54061797 / RENE SILVA - 9 9932 0263
RECEPCION: 08:30 A 13:00 Y 14:00 A 17:00 LUNES A JUEVES
RECEPCION: 08:30 A 13:00 Y 14:00 A 15:00 VIERNES

DATOS DE DEPOSITO:
Artika spa
Cta.Cte. 70963434
Banco Santander
Rut 76398896-1
lolavep70@gmail.com

Subtotal: \$	1.394.164
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	1.394.164
IVA (19%): \$	264.891
Total: \$	1.659.055



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

0 0 7 8 0 5 9 3
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...2...0 de OCT...2023

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 12:02:33
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-145-AG23

SEÑOR (ES) : artika spa
RUT : 76.398.896-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Sillas de clases apilables para la sed local Arica
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-09-2023
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
56101504	Sillas	46 Unidad	Sillas de clase apilables de tela color azul		28.134,00	0,00	0,00	1.294.164

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

Neto	\$	1.294.164
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	100.000
Subtotal	\$	1.394.164
19% IVA	\$	264.891
Total	\$	1.659.055

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 156

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

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

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 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 visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

PAGADO CON NOMINA N° 00780593
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 156

Santiago, 04 SEP 2023

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

() Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()
(X) 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 SILLAS DE CLASE PARA SEDE LOCAL DE ARICA ✓

SUBVENCION

DOTAR CON SILLAS DE CLASE A LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 46 SILLAS DE CLASES TAPIZ AZUL PARA LA SEDE LOCAL DE ARICA SUBVENCION

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

Monto estimado con IVA.

\$ 1.659.055.-

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
\$ 5.606.032
\$ 1.659.055 / 3907.377
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° 00780593
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023



ARTIKA S.P.A.
 VENTDEPRODUCTOS DOMESTICOS ART.OF Y
 DEPORTIVOS ART.FERRETERIA ON LINE
 Dirección: PASAJE ROSA RODRIGUEZ 1375, OF. 305,
 Santiago
 Email: artikaspa@gmail.com
 Teléfono(s): +569 77772948 - +562 26626746

R.U.T: 76.398.896-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3953

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión: 28 de septiembre de 2023

Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT:	61.109.000-5 ⁸⁵
Dirección:	ALAMEDA 280 3 Piso	Comuna:	Santiago
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Ciudad:	Santiago
Vendedor:	artika provoste	Forma pago:	Transferencia electrónica
Contacto:		Vencimiento:	28 de octubre de 2023

Orden de Compra N° 1946-145-AG23

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
S-S-765891	SILLA ISO LANA COLOR AZUL	46	28.134			AFECTO	1.294.164
AR-DESP	CARGO DESPACHO CARGO DESPACHO	1	100.000			AFECTO	100.000

TRANSPORTES ANTILLANCA
RECEPCIÓN
 02 OCT 2023
 N° 05 bultos
 NOMBRE Luis FIRMA Luis

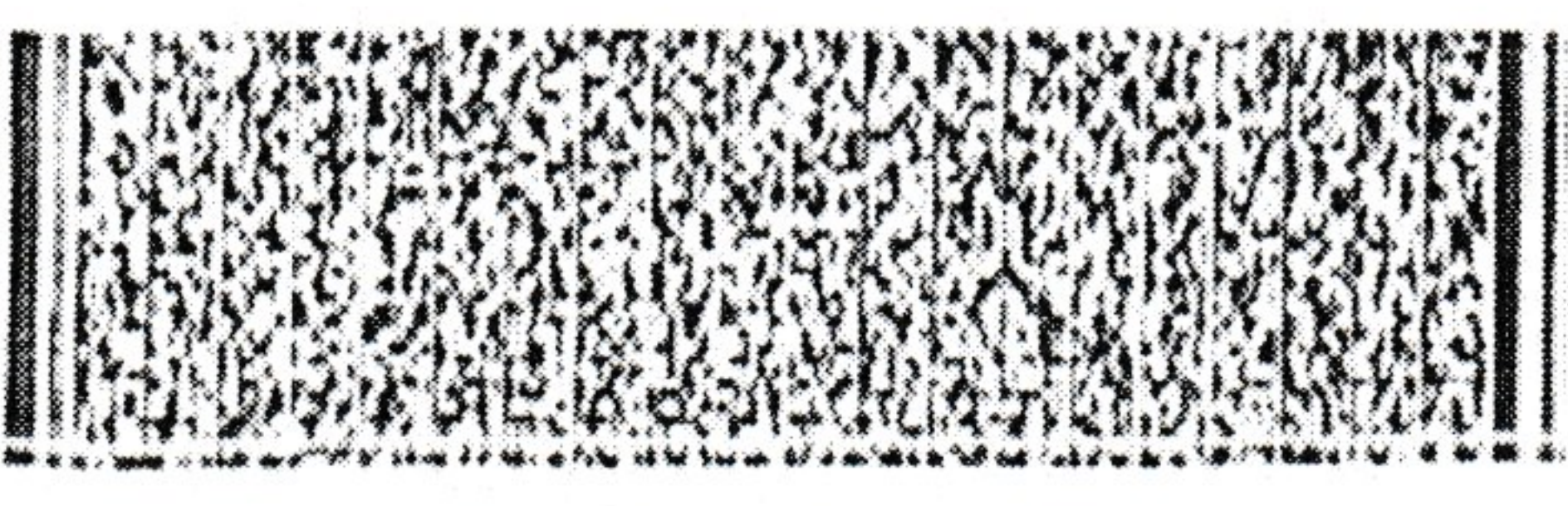
RECIBI CONFORME
- Rene Silva C.
5.751.876-6.
D.C.I.V.2. - ARICA.
10.10.23.

Subtotal: \$ 1.394.164
 Dcto. global: \$ 0
 Monto neto: \$ 1.394.164
 IVA (19%): \$ 264.891
Total: \$ 1.659.055

* líneas: 2 / Cant: 47

Observaciones:
 DESPACHO: AV. LUIS VALENTE ROSSI 2024 (EX 21 DE MAYO 2024) ARICA
 CONTACTO: HERNAN LEON BOZO - 9 54061797 / RENE SILVA - 9 9932 0263
 RECEPCION: 08:30 A 13:00 Y 14:00 A 17:00 LUNES A JUEVES
 RECEPCION: 08:30 A 13:00 Y 14:00 A 15:00 VIERNES

DATOS DE DEPOSITO:
 Artika spa
 Cta.Cte. 70963434
 Banco Santander
 Rut 76398896-1
 lolavep70@gmail.com



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

00780593
 PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, 20 OCT. 2023

071 OCT 23 ARTIKA

2 76398896 1 ARTIKA SPA 01 037
70963434 1659055 LOLAVEP70@GMAIL.COM 26

3 28092023 1659055 3953 33 SILLAS APILABLES SEDE LOCAL DE
ARICA

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 8 0 5 9 3
SANTIAGO, 2 0 OCT 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl



Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:42

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz
Apellido Usuario 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 780593

Fecha de Pago
20/10/2023

N° Convenio
0010207220

Cantidad Registros
1

Tipo Provisión
En Línea

Estado
Provisión Autorizada

Nombre de Nómina
780593_ARTIKA_18102023.env

Monto Instruido
\$1.659.055

Cuenta Cargo
000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:37:48	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:47:55	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:47	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:59:18	Firmado

[Volver](#)

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



SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780593 ✓

Fecha de Pago 20/10/2023
Estado Nómina Autorizada
N° Convenio 0010207220
Nombre de Nómina 780593_ARTIKA_18102023.env
Cantidad Registros 1
Monto Instruido \$1.659.055 ✓

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:37:48	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:47:55	Firmado

Volver

Rechazar

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