

204/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

RECIBIDO 06 NOV 2023

GASCO GLP S.A.
GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061
FONO: 22694 4444 - CASILLA 8-D
SANTIAGO

R.U.T.: 96.568.740-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 10689234

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
R.U.T. : 61.109.000-5
DIRECCION : LUIS VALENTE ROSSI 2024
COMUNA / CIUDAD : ARICA / ARICA
COD. INT. CLIENTE : 0012540736
FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS
N° DOCUMENTO : 0104158663

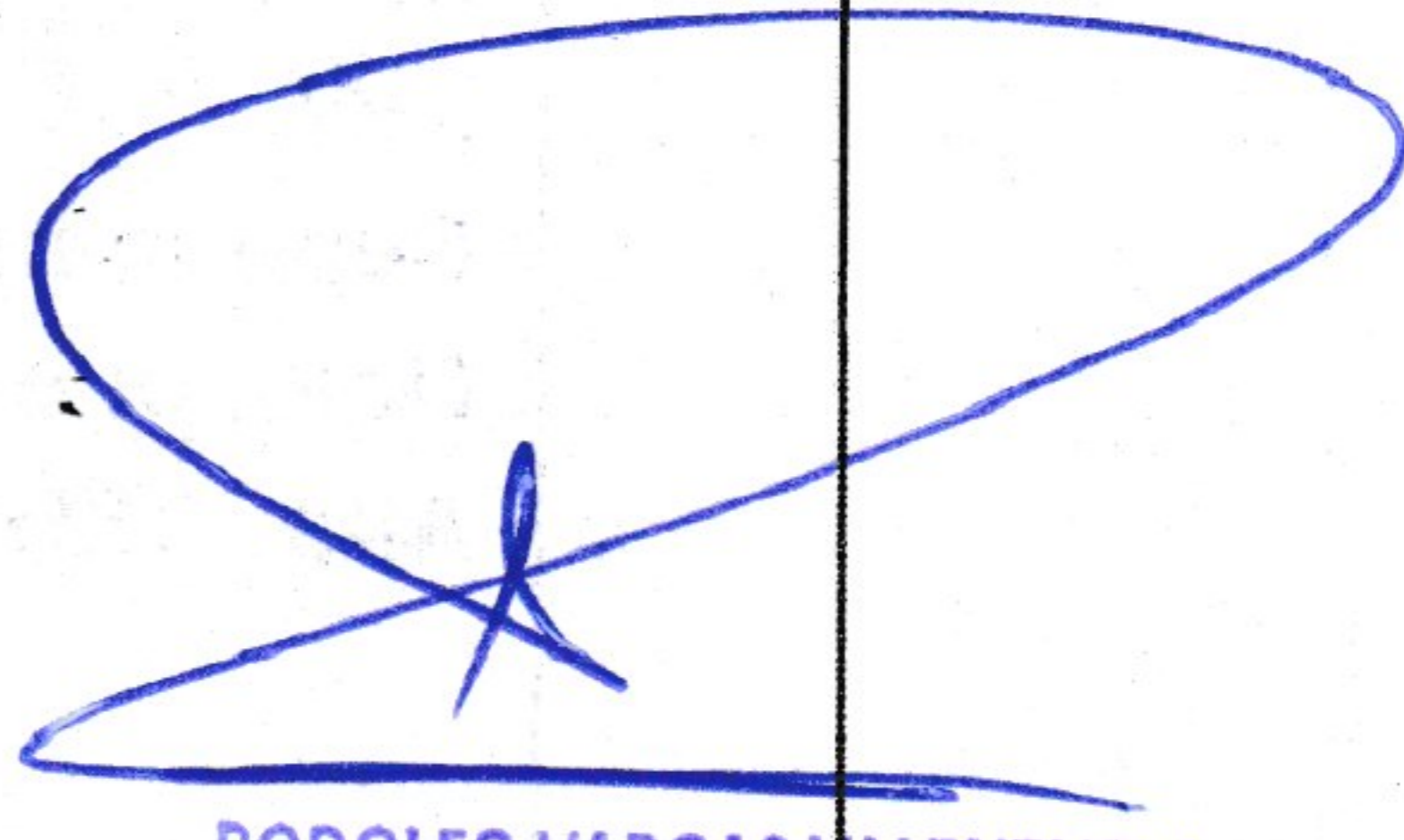
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
6	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG	5.006,000	30.036
		Subtotal		30.036
		NETO		30.036
		I.V.A. 19%		5.707
		Total		35.743
		Total a Pagar		35.743

F.331

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.

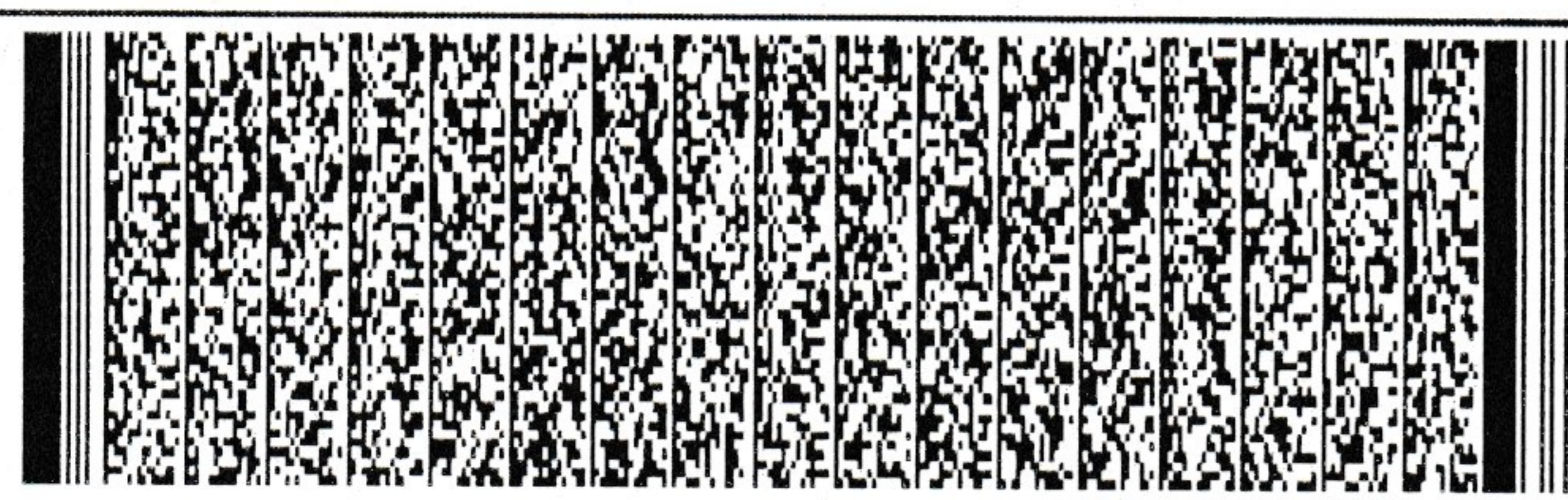
REFERENCIAS
Orden de Compra N° 1946-146-CM23 / 06/09/2023
VN05 :155281875-155281880.


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

00845751

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de NOV 2023



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 11 / 10 / 2023
PAGUESE HASTA EL : 10 / 11 / 2023

TOTAL A PAGAR : \$ 35.743

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 131 de 02/12/2005 - Verifique documento : "www.sii.cl"

- LIQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070
- ALTO HOSPICIO : RUTA A-16 LOTE C,D,Y E S/N
- CALAMA : SECTOR HJANTAJAYA
- MEJILLONES : LUIS CALLEJAS 3 SECTOR
- ANTOFAGASTA : PUERTO SECO
- COPIAPO : RUTA B-262 3408
- VALLENAR : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
- COQUIMBO : BARRIO INDUSTRIAL
- OVALLE : LONGITUDINAL NORTE KM 814
- PANQUEHUE : 3901 COPIAPO
- VIÑA DEL MAR : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
- QUILPUE : GERONIMO MENDEZ 1990
- QUILPUE : ARISTIA S/N
- VALPARAISO : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
- QUILICURA : AV. LIBERTAD 852
- SANTIAGO : BADEN POWELL 450
- ESTACION CENTRAL : EL ESFUERZO 549, BELLOTO
- PUENTE ALTO : NORTE
- REQUINOA : AVDA. FRANCIA 802
- TALCA : MEULEN 130
- CHILLAN : ERASMO ESCALADA 2612
- TALCAHUANO : OBISPO MANUEL UMANA 1450
- MAIPU : EYZAGUIRRE 2302
- HUALPEN : LONGITUDINAL SUR KM 92, SC
- CONCEPCION : LOS LIRIOS
- TEMUCO : LONGITUDINAL SUR KM 3455,
- OSORNO : ROL 3707-68
- PUERTO MONTT : AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL,
- COYHAIQUE : 2202-14
- VALPARAISO : GRAN BRETANA 5691, 4 ESQUINAS
- QUILPUE : CAMINO MELIPILLA N° 13120
- QUILPUE : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
- QUILPUE : RENGU 71
- QUILPUE : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
- QUILPUE : KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N
- QUILPUE : SECTOR LABRANZA
- QUILPUE : CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA
- QUILPUE : U-55-V
- QUILPUE : CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N
- QUILPUE : CHINQUIHUE
- QUILPUE : COYHAIQUE ALTO LOTE B-7-S/N
- QUILPUE : CHACRA STA ANDREA

NOMBRE : _____
 RUT : _____
 FECHA : _____
 RECINTO : _____
 FIRMA : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to y la letra c) del Art. 5to de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Rut : 61.109.000-5
Dirección : Villavicencio 352
Demandante :
Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 06-09-2023 11:29:20
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-146-CM23

SEÑOR (ES) : GASCO GLP - DIVISION SUR
RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recargas de gas licuado 5 kg sede Arica SUBVENCION-
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Luis Valente Rossi N° 2024 Arica, Arica, Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
MAIL ENVIO FACTURA: rvaldebenito@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG XV REGIÓN	6	(1944945) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG XV REGIÓN	(1944945) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG XV REGIÓN ; Región de Arica y Parinacota; Arica; Luis Valente Rossi N° 2024 Arica	5.006,00	0,00	0,00	30.036

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	30.036
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	30.036
19% IVA	\$	5.707
Imp. específico	\$	0
Total	\$	35.743

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ..0..9 de NOV. 2023 20

0 0 8 4 5 7 5 1

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 152

Observaciones:

Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

Datos para facturación

RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL D

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>

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 152

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 VALES DE GAS LICUADO 5 KG. PARA SEDE LOCAL DE ARICA SUBVENCION
NECESIDADES DE RECARGA DE GAS LICUADO DE LA SEDE LOCAL
COMPRA DE 06 VALES DE GAS LICUADO 5 KG. PARA LA SEDE LOCAL DE ARICA SUBVENCION

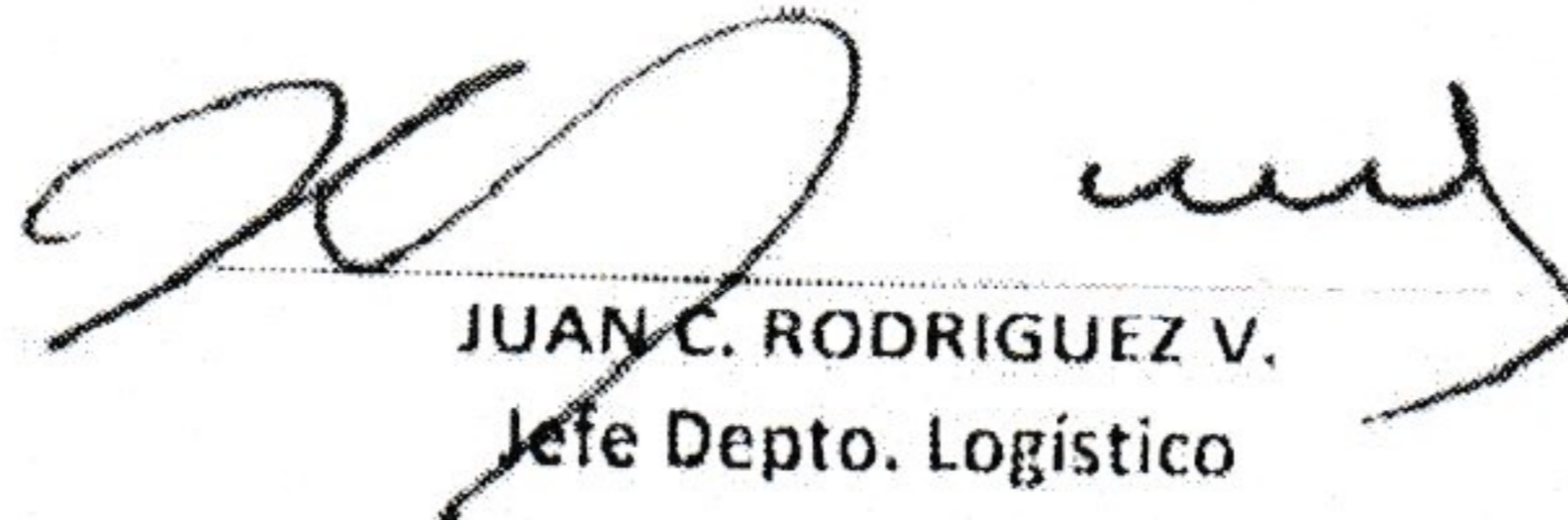
Motivo de la compra
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 35.743.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

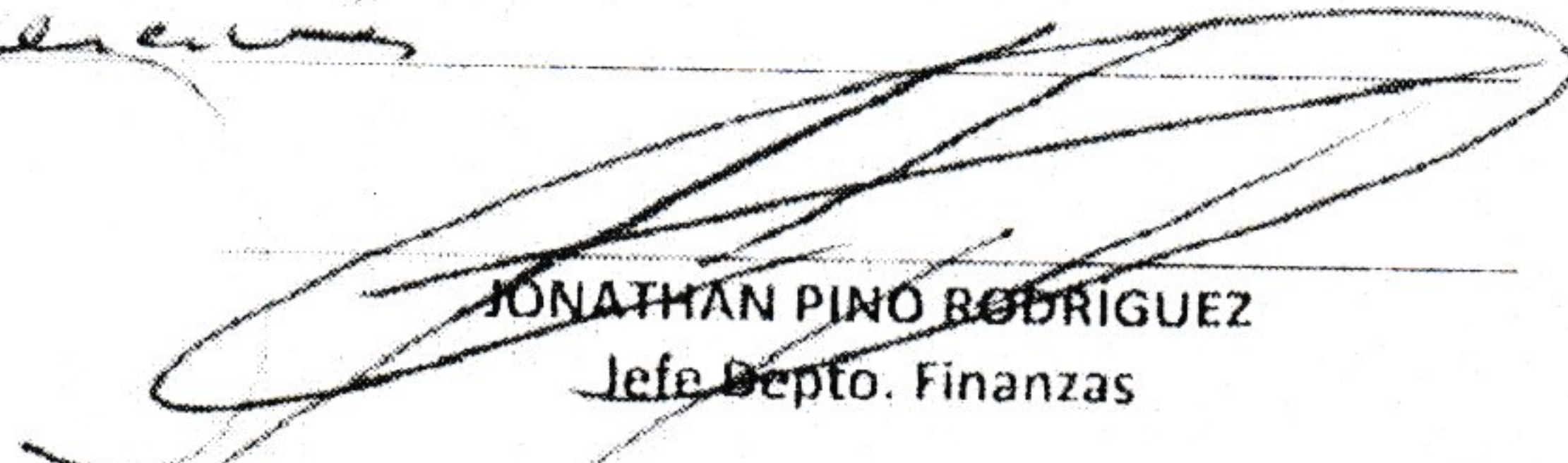
- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACION
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

04 Sep 23
Publ. 6.410.320
\$ 35.743 \$ 6.374.577
Cuentas Subvenciones

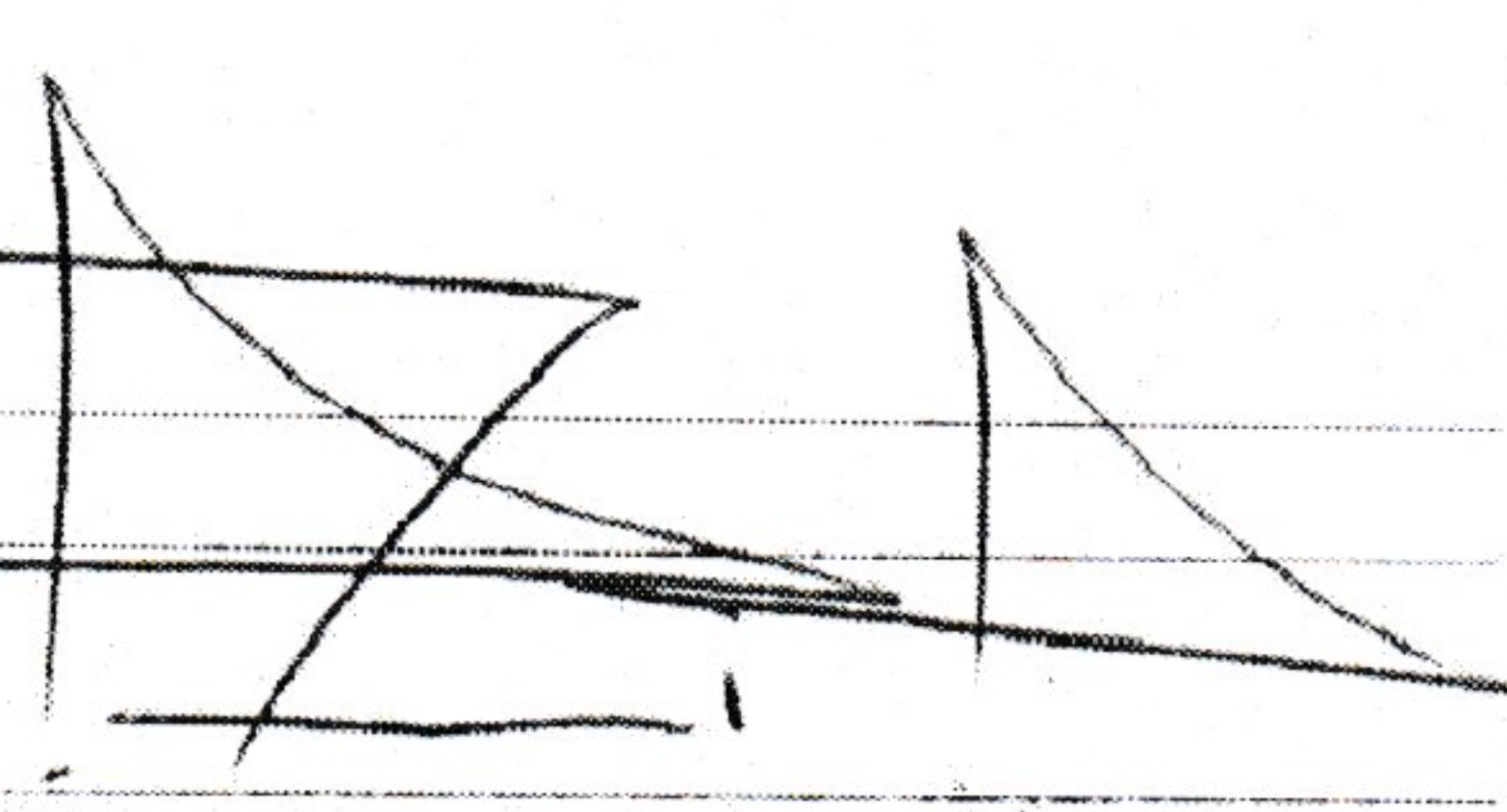

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

CARLOS DIEZ EGAÑA
Subdirector (S)

3. Resolución

AutORIZADA
Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

00845751
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de NOV. 2023



Rene

hoy a la(s) 11:36



Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Villavicencio 352
 Demandante :
 Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Fecha Envío OC. : 06-09-2023 11:29:20
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-146-CM23

SEÑOR (ES) : GASCO GLP - DIVISION SUR
 RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recargas de gas licuado 5 kg sede Arica SUBVENCION
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
 DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica, Arica, Región de Arica y Parinacota
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
 METODO DE DESPACHO :
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
 EMAIL ENVIO FACTURA : rvaldebenito@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG XV REGION	6	(1944945) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG XV REGION	(1944945) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG XV REGION, Región de Arica y Parinacota, Arica; Luis Valente Rossi N° 2024 Arica	5.006,00	0,00	0,00	30.036
					Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	30.036
					Dcto.	\$	0	0
					Cargos	\$	0	0
					Subtotal	\$		30.036
					19% IVA	\$		5.707
					Imp. específico	\$		0
					Total	\$		35.743

*Recibido conforme
 Rene Silva C.
 J. 20/10/23
 16.10.23*

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 152

Observaciones:

Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

Datos para facturación
 RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL D

*1mo de 207.000 de 2.517
 de 5 kg. cto. 26.10.23*

Observaciones del despacho:

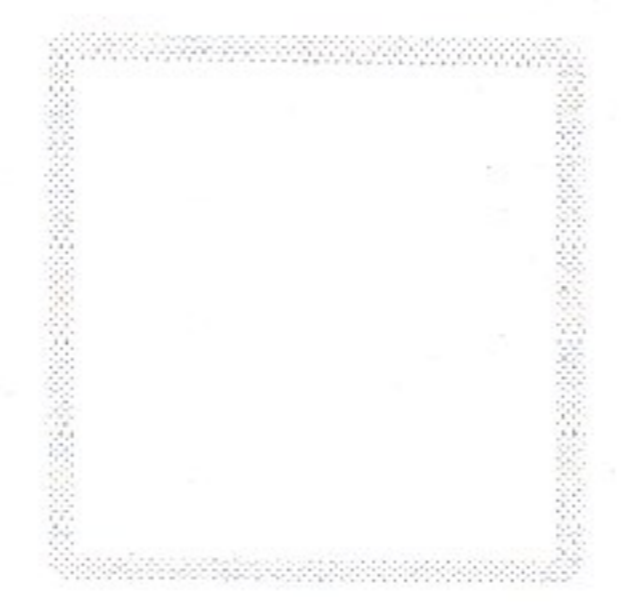
Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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 demandar y peticionar 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. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/feys-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Escaneado con CamScanner

PAGADO CON NOMINA N° 00845751
 SANTIAGO, ... 09 de NOV 2023



SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - A

ARICA

2 96568740 100 NOV 23 GASCO GLP ✓
01 001 8 GASCO GLP SA
1610169807 35743 ✓ AIPINZA@GASCO.CL
26

3 11102023 35743 ✓ 10689234 33
06 VALES CARGA DE GAS DE 5 KG SEDE LOCAL DE ARICA

0 0 8 4 5 7 5 1
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de NOV. 2023



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

08/11/2023 - 11:15

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

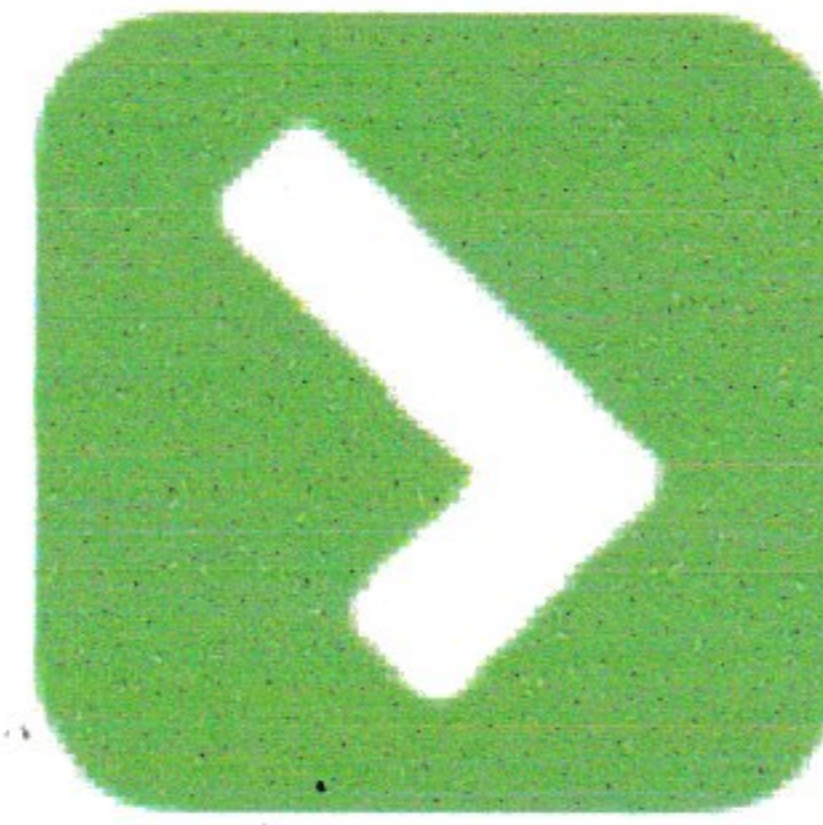
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

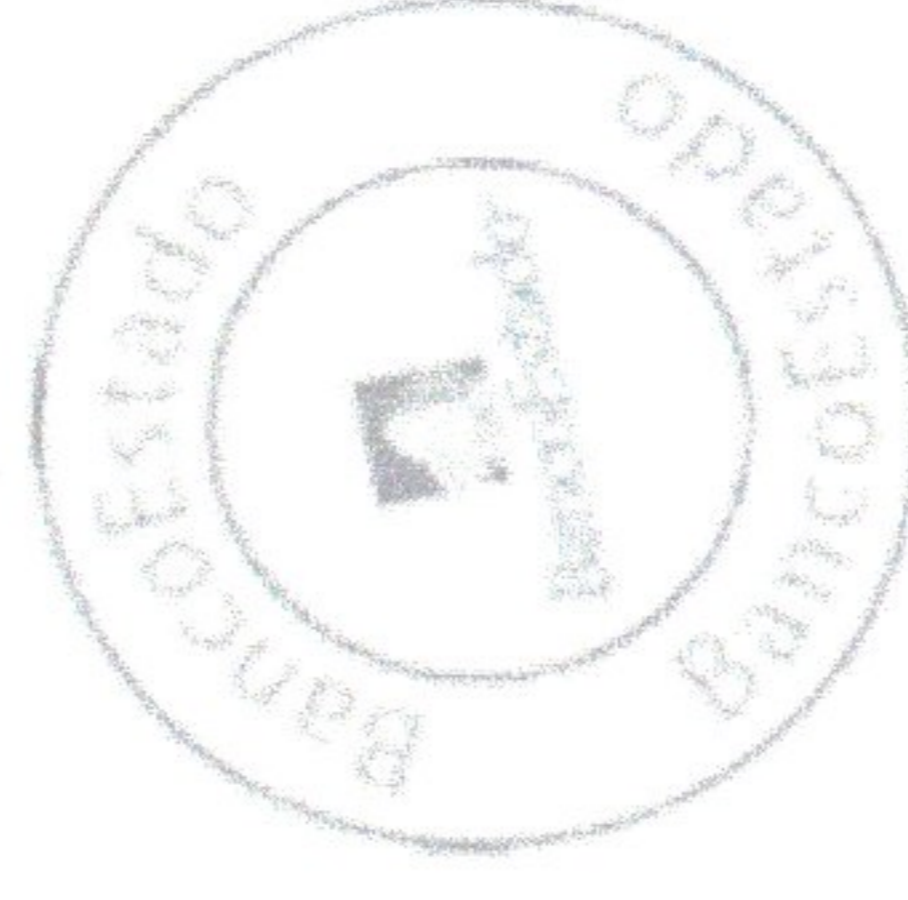


Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 08/11/2023 - 11:15:38

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$35.743



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
845751	845751_GASCO_GLP_...	10207220	08/11/2023 11:12:00	09/11/2023	1	\$35.743	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 NÓMINA N° 0 0 8 4 5 7 5 1
 SANTIAGO, de **NOV** 20**23** de 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
09/11/2023 - 07:54

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

Detalle Nómina de Pago

Nómina 845751 ✓

Fecha de Pago 09/11/2023 **Estado** Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220 **Nombre de Nómina** 845751_GASCO_GLP_08112023.env
Cantidad Registros **Monto Instruido** \$35.743
Tipo Provisión **Cuenta Cargo** 000-0-901798-4
En Línea

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	08/11/2023 11:12:00	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	08/11/2023 11:15:39	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	08/11/2023 12:18:02	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	08/11/2023 12:11:04	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° 0 0 8 4 5 7 5 1
SANTIAGO, 09 de NOV. 2023