

274/2022

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CONCON

**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



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

R.U.T.: 96.781.350-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 1266575

S.I.I. Santiago Oriente

FECHA EMISION	: 28/12/2022	FECHA VENCIMIENTO	: 27/01/2023
SEÑOR(F/S)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	ORDEN	827244
R.U.T.	: 61.109.000-5		
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION		
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352		
COMUNA	: SANTIAGO		
FACT. ERC CLIENTE	: ENVIO FACTURA enviada con el paquete		
ATENCION A...	ROBINSON GARRIDO - SUCURSAL :6 - VILLAVICENCIO 352 SANTIAGO		
ENTREGA	VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - 04/01/2023 - M		

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	CODIGO DE PAGO : 8026533675576887956	0	
1	TARJETAS PERSONALIZADAS : 1 Tarjetas - 999.999 Pesos <i>F. 341</i>	840.335	840.335

**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

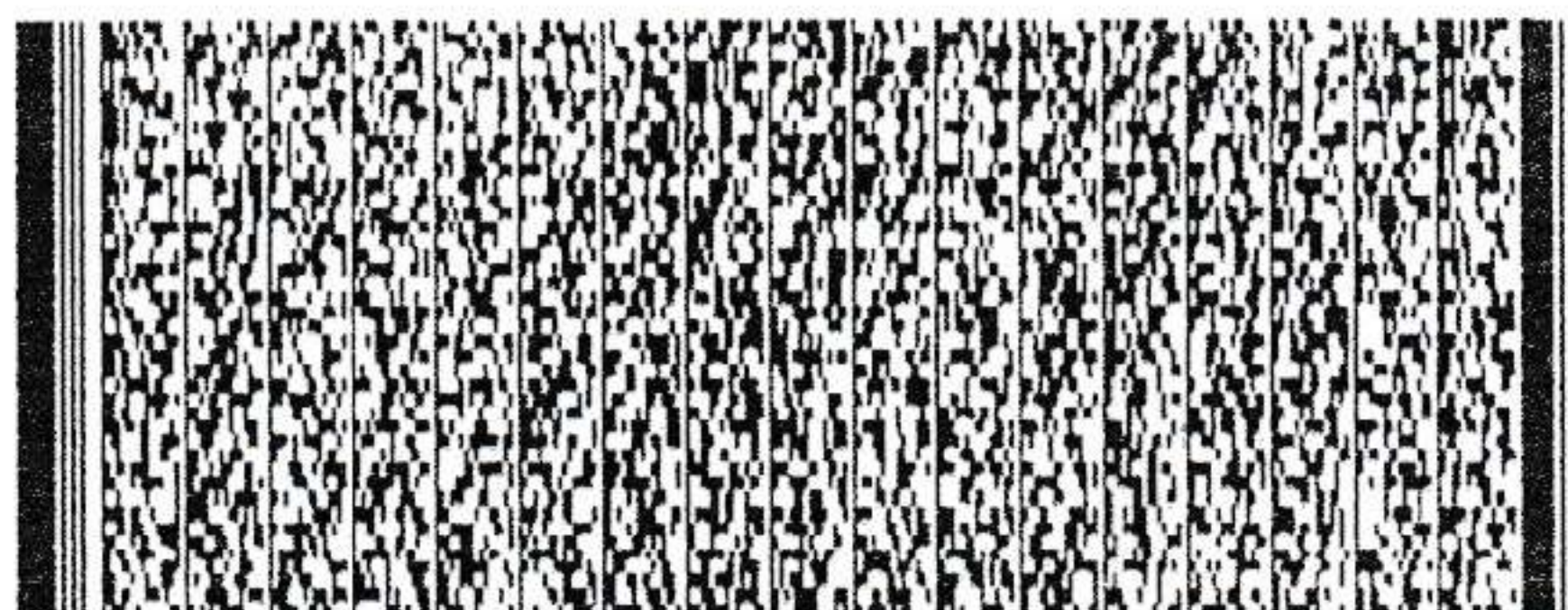
**LEANDRO RAYGADA CID**  
Subdirector (S)  
Defensa Civil de Chile

SUB-TOTAL 840.335

[P] TARJETA RESTAURANT  
DEPOSITAN EN CUENTA CORRIENTE - 30 dias después fecha entrega pedido  
DE LOCAL CONCON

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
ORDEN DE COMPRA	1946-260-CM22	28-12-2022	

NETO	840.335
I.V.A. (19%)	159.664
IMPUESTOS	0
TOTAL	999.999



Timbre Electrónico SII  
Res. 74 de 2007  
Verifique documento: [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07005266  
SANTIAGO, ..... 30 de DIC. 2022 ..... de 20



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 Envio OC. : 28-12-2022 12:25:53  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-260-CM22

SEÑOR (ES) : EDENRED CHILE S.A.  
RUT : 96.781.350-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recarga tarjeta alimentación TOL. Sede Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE DESPACHO: Villavicencio # 352, Santiago, Región Metropolitana de Santiago  
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: rgarrido@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-2-LR21	ALIMENTACIÓ N	1	(1829000) ALIMENTACIÓN	(1829000) ALIMENTACIÓN ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 5,2%	886.430,00	0,00	0,00	886.430

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	886.430
	Dcto.	\$	46.094
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	840.336
	19% IVA	\$	159.664
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	1.000.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 0 5 2 6 6  
SANTIAGO, 30 de DIC. 2022

Responsabilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 264 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 264

### Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1946-260-CM22 dirigida a EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA  
Recarga de tarjeta alimentación TOL. (Edenred)  
SUBVENCIÓN

### Observaciones del despacho:

Recarga de tarjeta alimentación TOL. (Edenred)  
SUBVENCIÓN

### 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 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

LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)  
Defensa Civil de Chile



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 264

Santiago, 28.DIC.2022

Menor de 3 UTM	( )	Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM	( )
Menor de 10 UTM	( )	Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM	( )
Mayor de 10 y menor de 30 UTM	( X )	Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM	( )
Mayor de 30 y menor de 100 UTM	( )	Mayor de 5.000 UTM	( )

1. Departamento solicitante

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


SEDE LOCAL CONCON

ALIMENTACIÓN VOLUNTARIOS SEDE (SUBVENCIÓN)

RECARGA TARJETA ALIMENTACION VOLUNTARIOS

Monto estimado con IVA.

\$ 999.999

  
ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

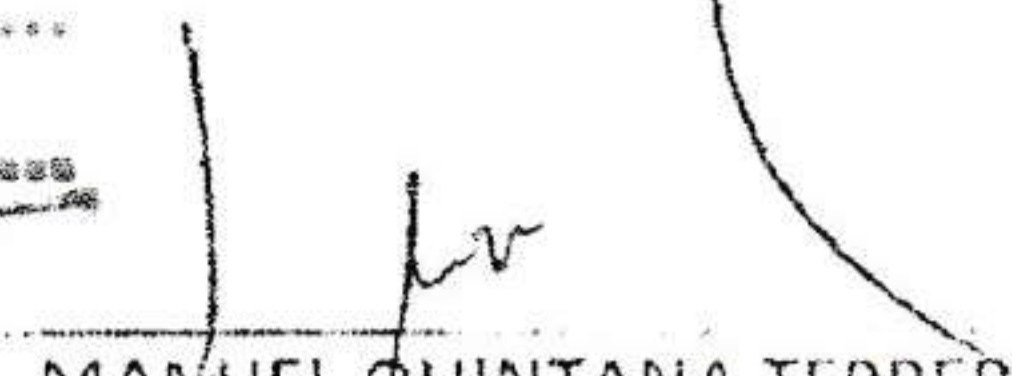
Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

28 DIC 2022  
Subvenciones  
\$ 18.320.827  
\$ 17.320.828  
Cuentas subvenciones

07005266

SANTIAGO, 30 de DIC. 2022

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

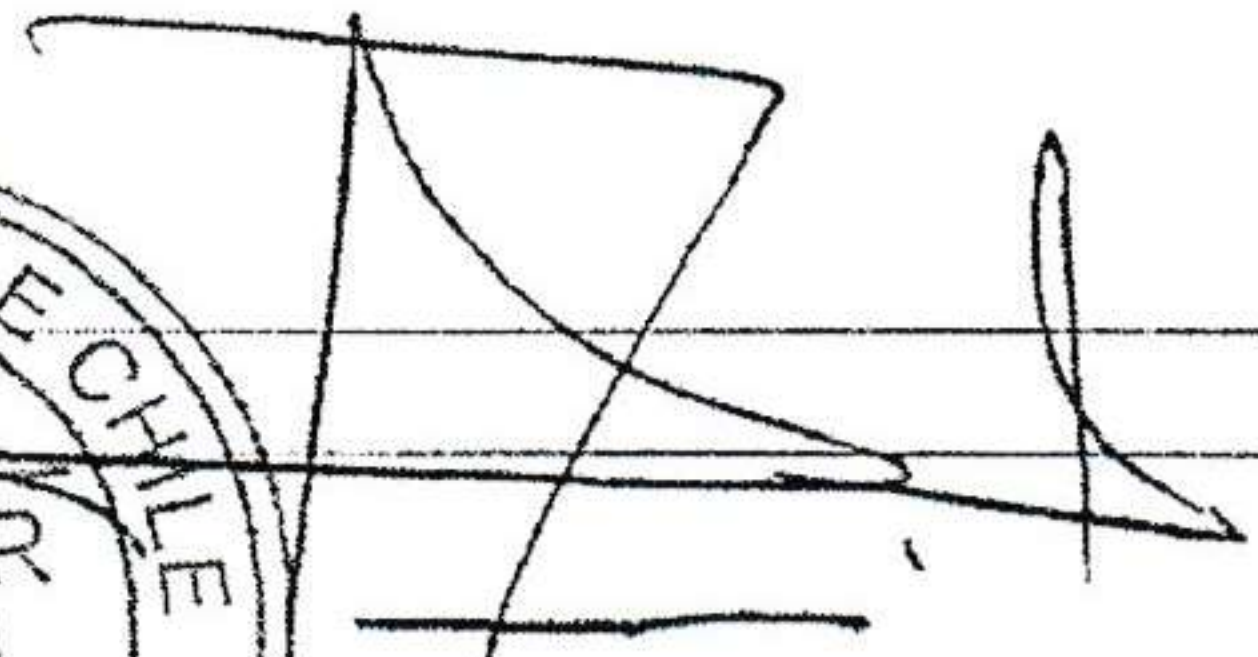
  
MANUEL QUINTANA TEPPEL  
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

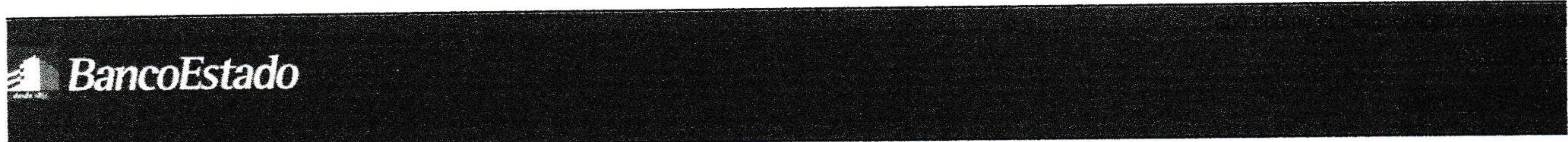
Pase a la Sección Adquisiciones



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4.



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde		Hacia	
<b>Producto</b>	Cuenta Corriente	<b>Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>N° Cuenta</b>	000-0-901798-4	<b>N° Cuenta</b>	000-2-582417-2
<b>Alias</b>	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES	<b>Banco</b>	BANCO SANTANDER
		<b>Rut</b>	96.781.350-8
		<b>Nombre</b>	EDENRED CHILE S.A.
		<b>Email</b>	pagos-ci@edenred.com
		<b>Monto Transferencia</b>	\$999.999

Detalle Transferencia

<b>Fecha - Hora</b>	29/12/2022-16:59:21	<b>N° Operación</b>	07005266
<b>Canal</b>	Internet		

Firmantes

<b>Firmante 1</b>	15.186.034-6   PINO RODRIGUEZ JONATHAN ALBERTO
<b>Firmante 2</b>	7.872.920-1   MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO

PA: 07005266  
SA: TRANSFERENCIA N°  
30.DIC.2022



RECIBIDO 29 DIC 2022

275/2022

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CON CON

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° 10348172

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
R.U.T. : 61.109.000-5  
DIRECCION : VILLAVICENCIO 352  
COMUNA / CIUDAD : SANTIAGO / SANTIAGO  
COD. INT. CLIENTE : 0012518272  
FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS  
N° DOCUMENTO : 0103645984

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
5	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 11 KG	8.158,000	40.790
5	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	9.771,000	48.855
Subtotal				89.645
NETO				89.645
I.V.A. 19%				17.033
Total				106.678
Total a Pagar				106.678

SON: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

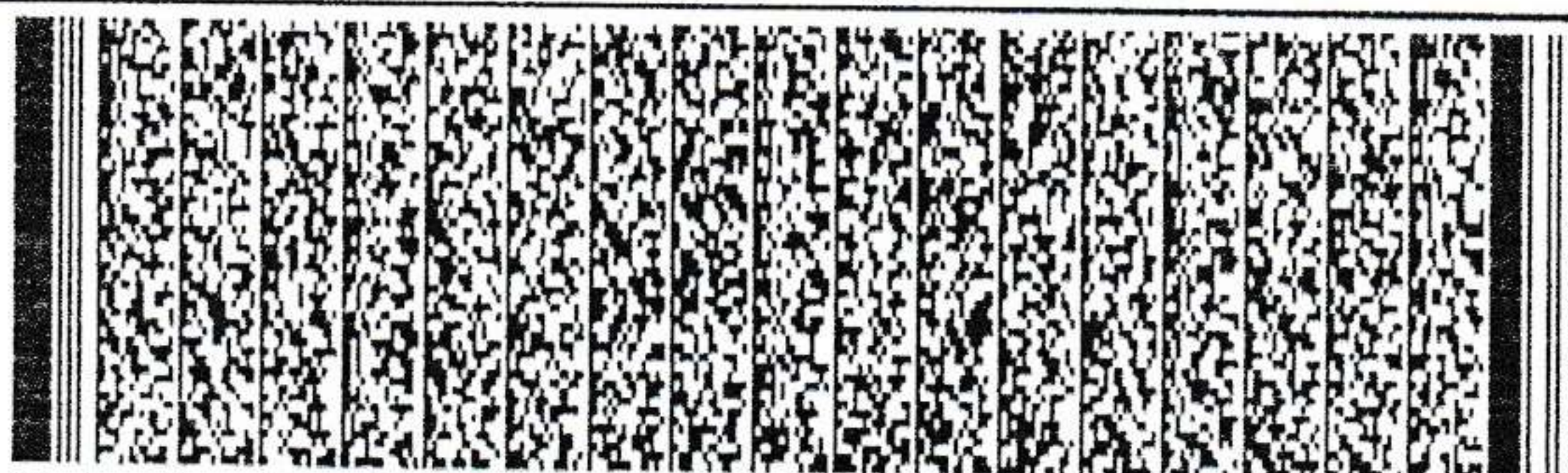
REFERENCIAS

Orden De Compra N° 1946-259-CM22 / 28/12/2022  
VN11 : 758615959-758615963,  
VN15 : 154888966-154888970.

**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
\* Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

LEANDRO RAYGADA GID  
Subdirector (S)  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07005203  
SANTIAGO, 30 DIC 2022



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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 29 / 12 / 2022  
PAGUESE HASTA EL : 29 / 01 / 2023  
TOTAL A PAGAR : \$ 106.678

- IQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070
- ALTO HOSPICIO : RUTA A-16 LOTE C.D.Y.E S/N
- CALAMA : SECTOR HUANTAJAYA
- MEJILLONES : LUIS CALLEJAS 3 SECTOR
- ANTOFAGASTA : PUERTO SECO
- COPIAPO : RUTA B-262 3408
- VALLEPARAISO : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
- QUILPUÉ : BARRIO INDUSTRIAL
- VALDIVIA : LONGITUDINAL NORTE KM 814
- QUILQUÉ : 3901 COPIAPO
- VALPARAISO : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
- QUILQUÉ : GERONIMO MENDEZ 1990
- VALPARAISO : ARISTIA S/N
- QUILQUÉ : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
- VALPARAISO : AV. LIBERTAD 857
- QUILQUÉ : BADEN POWELL 450
- VALPARAISO : EL ESFUERZO 549, BELLO LOTO
- QUILQUÉ : NORTE
- VALPARAISO : AVDA. FRANCIA 802
- QUILQUÉ : MELLEN 130
- SANTIAGO : ERASMO ESCALADA 2612
- ESTACION CENTRAL : OBISPO MANUEL UMANA 1450
- PUENTE ALTO : EYZAGUIRRE 2302
- REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92, RC
- TALCA : LOS LIRIOS
- CHILLAN : LONGITUDINAL SUR KM 3455,
- TALCAHUANO : ROL 3707-68
- MAIPU : AV OHIGGINS 3750 LOTE 1 ROL,
- HUALPEN : 2702-14
- CONCEPCION : GRAN BRITANIA 5091 - 4 ESQUINAS
- LOS ANGELES : CAMINO MELIPILLA N° 13120
- TEMUCO : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
- OSORNO : RENGO 71
- PUERTO MONTT : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
- COYHAIQUE : KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N
- COYHAIQUE : SECTOR I ABRANZA
- COYHAIQUE : CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA
- COYHAIQUE : U-55-V
- COYHAIQUE : CAMINO PARCUA KILOMETRO 7 SIN
- COYHAIQUE : CHINQUIHUE
- COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO LOTE B-7 S/N
- COYHAIQUE : 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. : 28-12-2022 12:25:38  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-259-CM22

SEÑOR (ES) : GASCO GLP - DIVISION SUR

RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recargas gas licuado Sede Concon SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCIONES DE DESPACHO: • 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Viña del Mar, Región de Valparaíso

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: rgarrido@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR21	GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 11 KG V REGIÓN	5	(1704013) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 11 KG V REGIÓN	(1704013) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 11 KG V REGIÓN ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar	8.158,00	0,00	0,00	40.790
0 2239-6-LR21	GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 15 KG V REGIÓN	5	(1704029) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 15 KG V REGIÓN	(1704029) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 15 KG V REGIÓN ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar	9.771,00	0,00	0,00	48.855

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
SANTIAGO, 30 de Dic. 2022 de 20 .....

07005203

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

**JONATHAN PINO RODRIGUEZ**  
Jefe del Depto. Finanzas  
Defensa Civil de Chile

Neto	\$	89.645
Defo.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	89.645
19% IVA	\$	17.033
Imp. específico	\$	0
Total	\$	106.678

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 263 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 263

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1946-259-CM22 dirigida a GASCO GLP S.A

Observaciones del despacho:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697.  
SUBVENCIÓN

**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

**LEANDRO RAYGADA CID**  
Subdirector (S)  
Defensa Civil de Chile



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 263

Santiago, 28.DIC.2022

Menor de 3 UTM	( X )	Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM	( )
Menor de 10 UTM	( )	Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM	( )
Mayor de 10 y menor de 30 UTM	( )	Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM	( )
Mayor de 30 y menor de 100 UTM	( )	Mayor de 5.000 UTM	( )

1. Departamento solicitante

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

Monto estimado con IVA. -

SEDE LOCAL CONCON

RECARGAS GAS LICUADO SI DE (SUBVENCIÓN)

RECARGA GAS LICUADO


GAS LICUADO (5X11 Y 5X15 KGS)

\$ 106.678



ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL



LEANDRO RAYGADA CID  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$  
\$

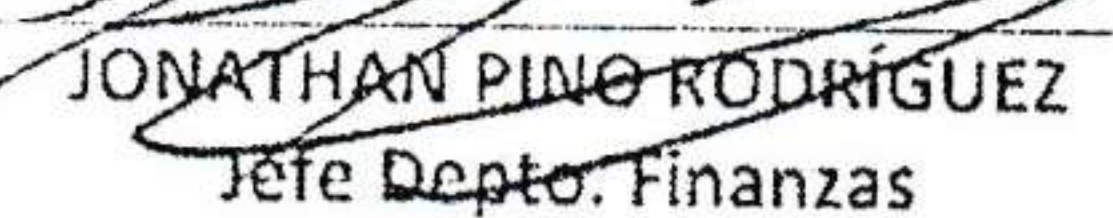
28 DIC 2022

Subvenciones

18.427.505. —

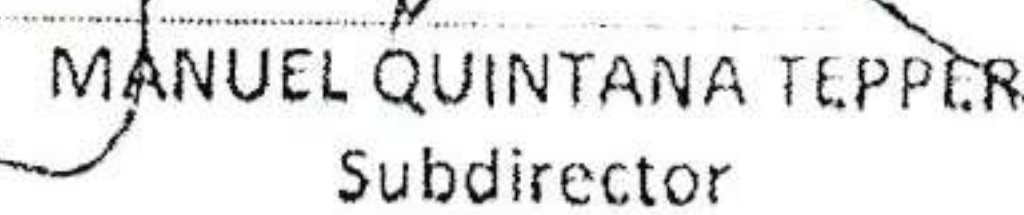
18.320.827. —

Cuenta Subvenciones

  
Jefe Depto. Finanzas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07005203

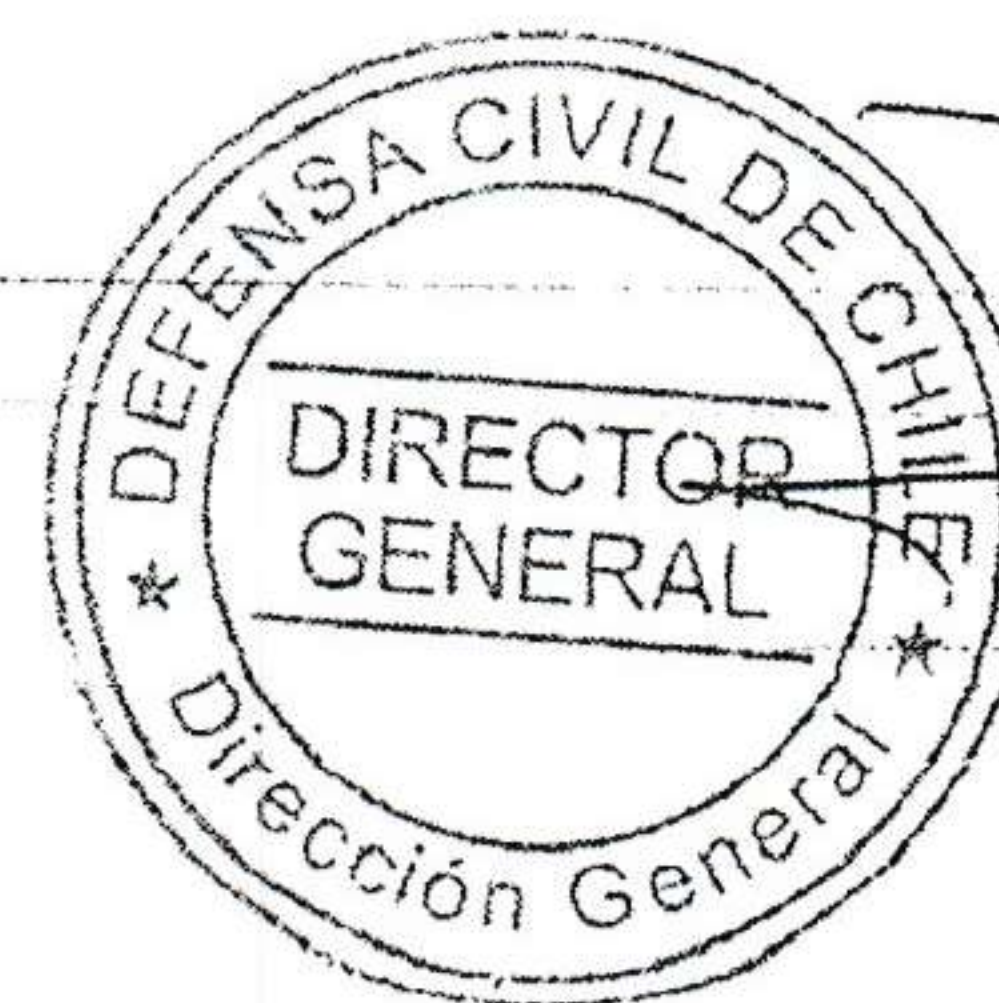
SANTIAGO, 30 de DIC. 2022

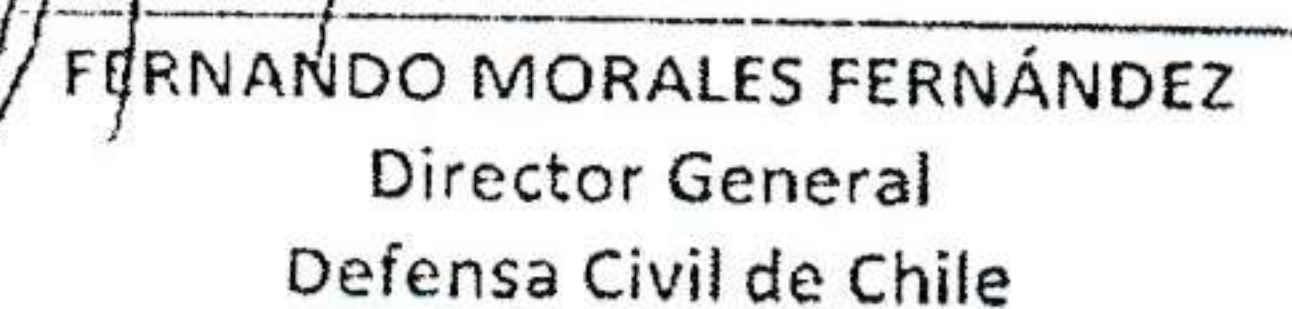
  
MANUEL QUINTANA TEPPEL  
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA.

Pase a la Sección Adquisiciones



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

### Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde		Hacia	
<b>Producto</b>	Cuenta Corriente	<b>Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Cuenta</b>	000-0-901798-4	<b>N° Cuenta</b>	016-1-016980-7
<b>Alias</b>	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES	<b>Banco</b>	BANCO DE CHILE
		<b>Rut</b>	96.568.740-8
		<b>Nombre</b>	GASCO GLP S.A.
		<b>Email</b>	lbecerra@defensacivil.cl
		<b>Monto Transferencia</b>	\$106.678

### Detalle Transferencia

<b>Fecha - Hora</b>	29/12/2022-16:59:21	<b>N° Operación</b>	07005203
<b>Canal</b>	Internet		

### Firmantes

<b>Firmante 1</b>	15.186.034-6   PINO RODRIGUEZ JONATHAN ALBERTO
<b>Firmante 2</b>	7.872.920-1   MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07005203  
SANTIAGO, 30 DIC 2022

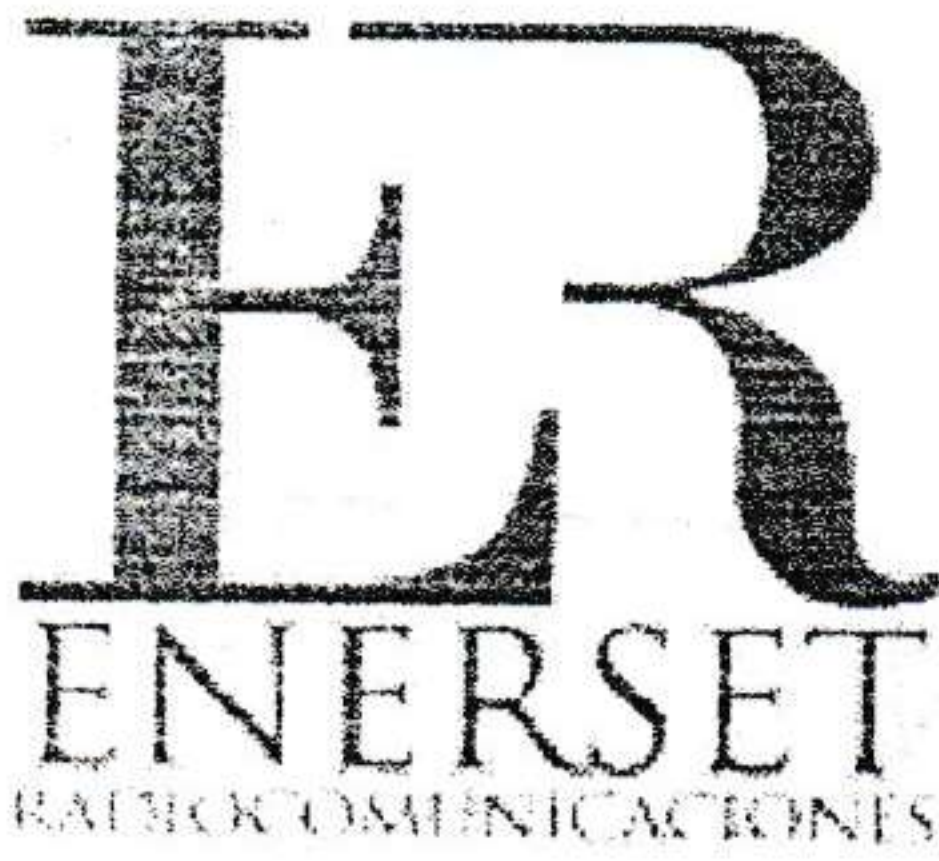


RECIBIDO 26 ENE 2023

08/2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CONCON



**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  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 21706

S.I.I. - VINA DEL MAR  
Vina Del Mar, 17 de enero de 2023

Señor(es) : Defensa Civil de Chile	Teléfono :
R.U.T. : 61.109.000-5	Forma pago : CREDITO
Giro : ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGE	Vencimiento : 16/02/2023
Dirección : VILLAVICENCIO 352	
Comuna : SANTIAGO	Ciudad : SANTIAGO

Referencia : SEGUN GUIA en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 15277 del 11-01-2023  
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-11-AG23 del 11-01-2023

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	CK400	CABLE COAXIAL COMKIT CK400 PARA RG-8, RG-213, 50 OHMS, UNIFILAR SEMIFLEXIBLE	MT	25	2.000	0	50.000
2	SEC1223-	FUENTE DE PODER SWITCHING SAMLEX 13,8 VDC, 23A, 220VAC, CON REPALDO	UN	1	222.500	0	222.500
3	RF U500	CONECTOR PL259 MACHO PARA CABLE RG8 SOLDADO LMR400-CA400	UN	4	2.850	0	11.400
4	RF U505	CONECTOR PL259 PARA CABLE RG58 CRIMPIADO LMR195-CA195	UN	4	2.850	0	11.400
5	CK BC100	ANTENA BASE COMKIT CK-BC100, VHF, 136-174 MHZ, 4 DB, 200 W	UN	1	77.500	0	77.500
6	HKN9557	ADAPTADOR MINI UHF MACHO A PL259 HEMBRA DE 8 PULGADAS PARA ANTENA	UN	1	39.990	0	39.990
7	DEP450VM	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA DEP450, VHF, 136-174 MHZ, 16 CH, 5 W, DIGITAL SERIE: 752EYLJ496, 752EYLJ506	UN	2	295.500	0	591.000
8	DEM400V	EQUIPO BASE/MOVIL MOTOROLA DEM400, 64 CH, 25 W, VHF, 136-174 MHZ, DIGITAL SERIE: 866IYY0232	UN	1	465.500	0	465.500

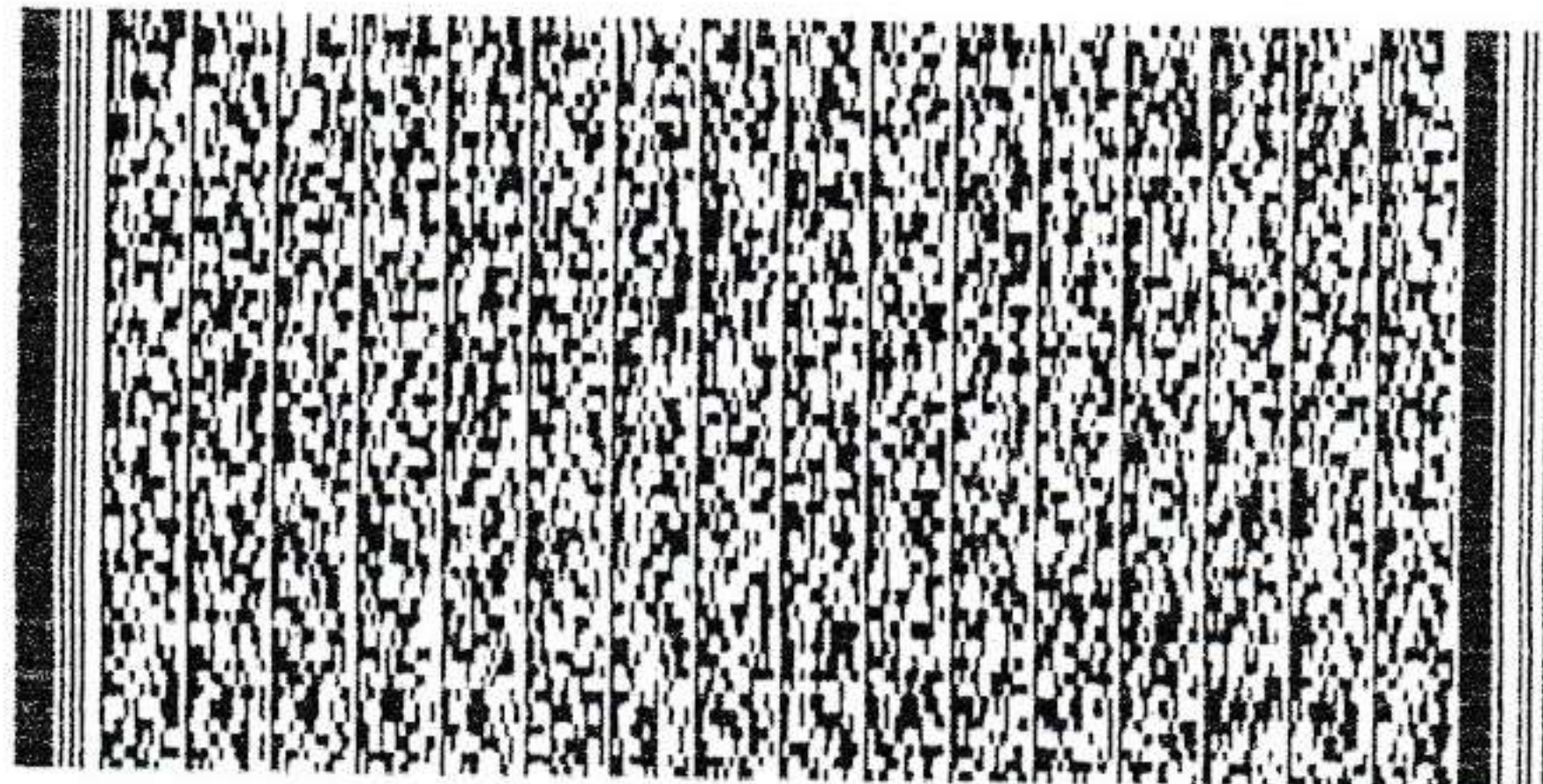


ERANDRO RAYGADA CID  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (S)  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 09777492  
SANTIAGO, 08 ENE. 2023 de 20 .....

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.--



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

Neto: \$ 1.469.290  
19% I.V.A.: \$ 279.165  
Total: \$ 1.748.455

Observaciones:  
  
Cancelado por :



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. : 11-01-2023 10:23:52  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-11-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Telecomunicaciones sede local Concón SUBVENCIÓN  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 18-01-2023  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
 DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26121604	Cable para señales	1 Unidad	Cable RG8 25 mts.		50.000,00	0,00	0,00	50.000
39121011	Fuentes de alimentación continua	1 Unidad	Fuente de poder 35 amp. con reversor y mantenedor Astron		222.500,00	0,00	0,00	222.500
39121433	Conectores de radiofrecuencia (RF)	4 Unidad	Conector UHF PL 259 macho para RG8		2.850,00	0,00	0,00	11.400
39121433	Conectores de radiofrecuencia (RF)	4 Unidad	Conector UHF PL259 macho para RG58		2.850,00	0,00	0,00	11.400
43221704	Equipo básico de radio	2 Unidad	Radio Portátil análogo digital Motorola DEP 450 VHF 16 canales		295.500,00	0,00	0,00	591.000
43221704	Equipo básico de radio	1 Unidad	Base analogo digital Motorola DEM 400 VHF 64 canales		465.500,00	0,00	0,00	465.500
43221706	Antenas de radio	1 Unidad	Antena base fibra de vidrio Tram 1487 VHF 136-174 MHZ		77.500,00	0,00	0,00	77.500
52161604	Adaptador de plus	1 Unidad	Adaptador mini UHF macho a SO259		39.990,00	0,00	0,00	39.990

PAGADO CON NOMINA N° 9.777.492  
 SANTIAGO, 30 ENE. 2023

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.469.290
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	1.469.290
	19% IVA	\$	279.165
	Total	\$	1.748.455



**JONATHAN PINO RODRIGUEZ**  
 Jefe del Depto. Finanzas  
 Defensa Civil de Chile

Disponibilidad Presupuestaria: Este orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 del sistema

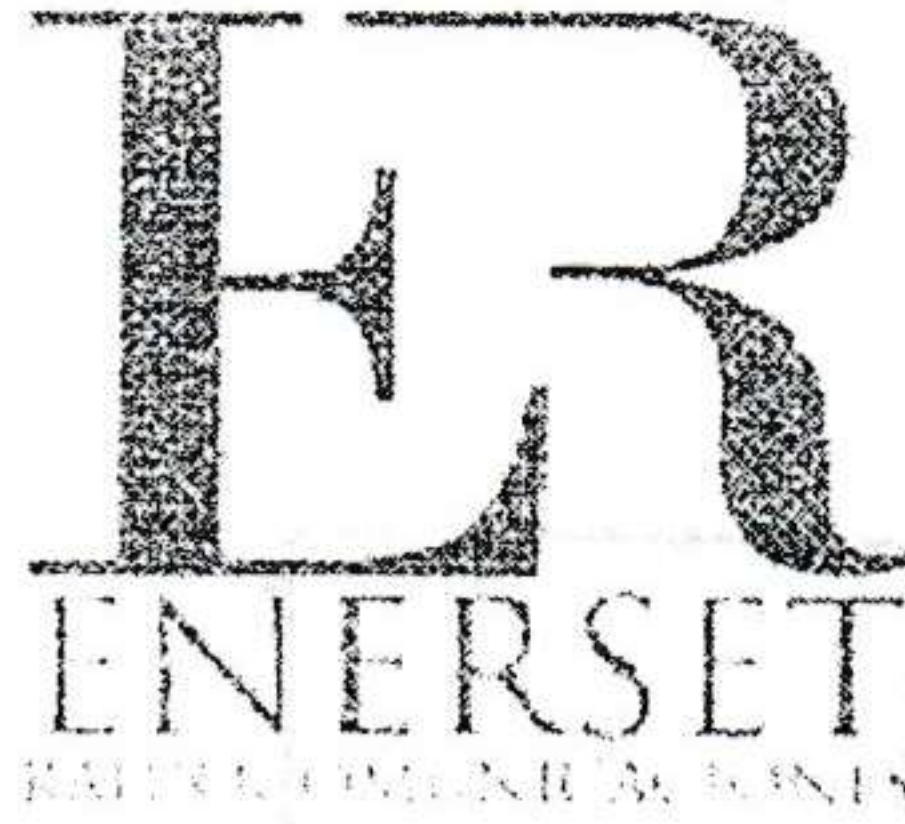
Fuente Financiamiento: LEONARDO RAYGADA CID Director (S) Defensa Civil de Chile

Observaciones:

**ALFREDO MORALES SOTO**  
 Subdirector (S)  
 Defensa Civil de Chile

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. 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. SUBVENCIÓN





**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° 15277

S.I.I. - VIÑA DEL MAR

Vina Del Mar, 11 de enero de 2023

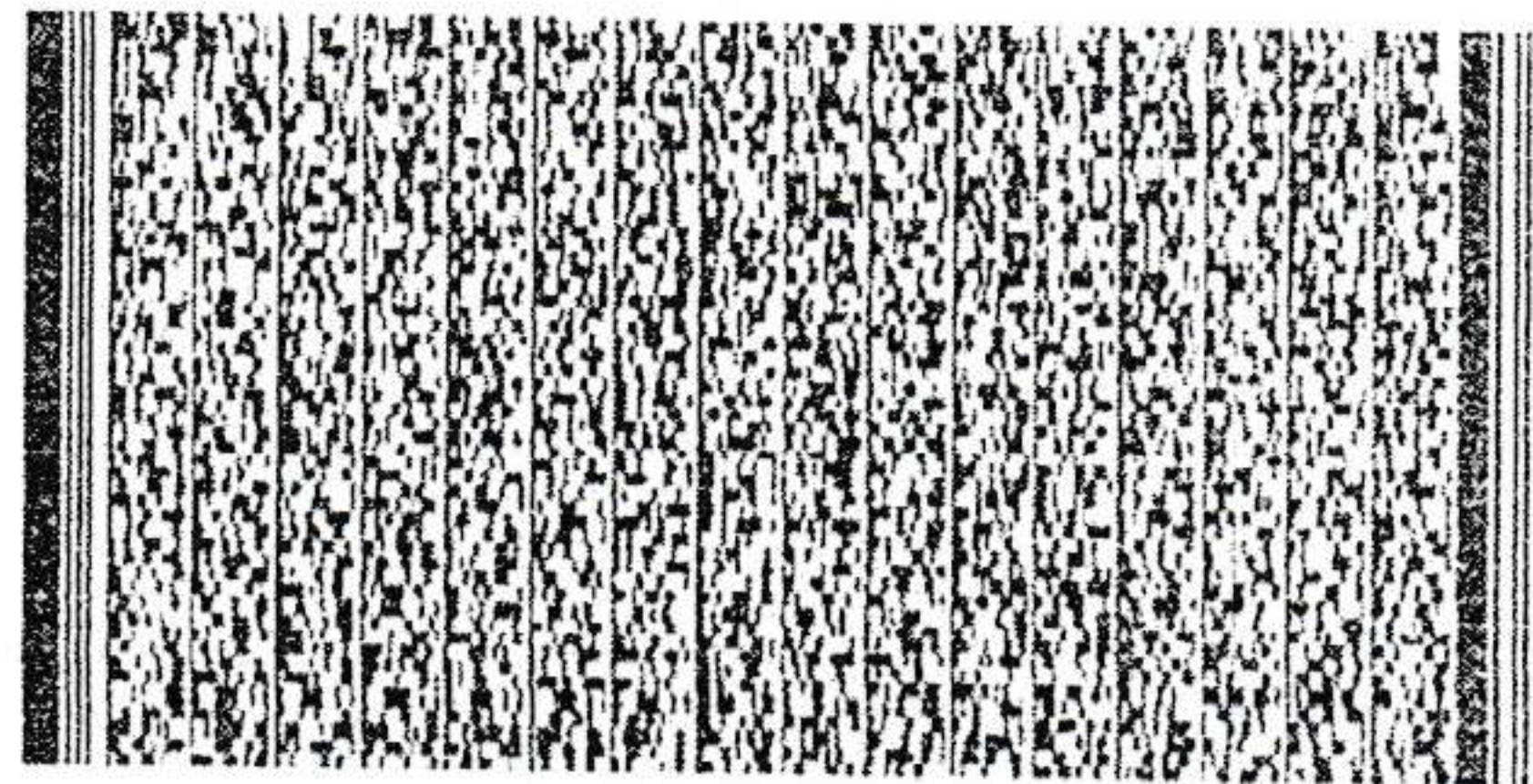
Señor(es) : Defensa Civil de Chile      Teléfono :  
R.U.T. : 61.109.000-5      Forma pago : CONTADO  
Giro : ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGE      Vencimiento :  
Dirección : VILLAVICENCIO 352  
Comuna : SANTIAGO      Ciudad : SANTIAGO

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-11-AG23 del 11-01-2023

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	CK400	CABLE COAXIAL COMKIT CK400 PARA RG-8, RG-213, 50 OHMS, UNIFILAR SEMIFLEXIBLE	MT	25	2.000	0	50.000
2	SEC1223	FUENTE DE PODER SWITCHING SAMLEX 13.8 VDC, 23A, 220VAC, CON REPALDO	UN	1	222.500	0	222.500
3	RFU500	CONECTOR PL259 MACHO PARA CABLE RG8 SOLDADO LMR400-CA400	UN	4	2.850	0	11.400
4	RFU505	CONECTOR PL259 PARA CABLE RG58 CRIMPIADO LMR195-CA195	UN	4	2.850	0	11.400
5	CK-BC100	ANTENA BASE COMKIT CK-BC100, VHF, 136-174 MHZ, 4 DB, 200 W	UN	1	77.500	0	77.500
6	HKN9557	ADAPTADOR MINI UHF MACHO A PL259 HEMBRA DE 8 PULGADAS PARA ANTENA	UN	1	39.990	0	39.990
7	DEP450VM	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA DEP450, VHF, 136-174 MHZ, 16 CH, 5 W, DIGITAL SERIE: 752EYLJ496, 752EYLJ506	UN	2	295.500	0	591.000
8	DEM400V	EQUIPO BASE/MOVIL MOTOROLA DEM400, 64 CH, 25 W, VHF, 136-174 MHZ, DIGITAL SERIE: 866IYY0232	UN	1	465.500	0	465.500

PAGADO CON NOMINA N° 9 7 7 7 4 9 2  
SANTIAGO, 3 de ENE 2023

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.--



Tintre Electronico S.L.  
Resolución 80 del 22/09/2014 Verifique Documento: <http://www.psc.cl>

Neto: S 1.469.290  
19% I.V.A.: S 279.165  
Total: S 1.748.455

Patente Vehículo:  
TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

10

SOLICITUD DE COMPRA

N° 12

Santiago, 06.ENE.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  
ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES (SUBVENCIÓN)  
EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES SEDE LOCAL DE  
CONCÓN


(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 1.748.455

  
RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
JUAN ARIAS RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

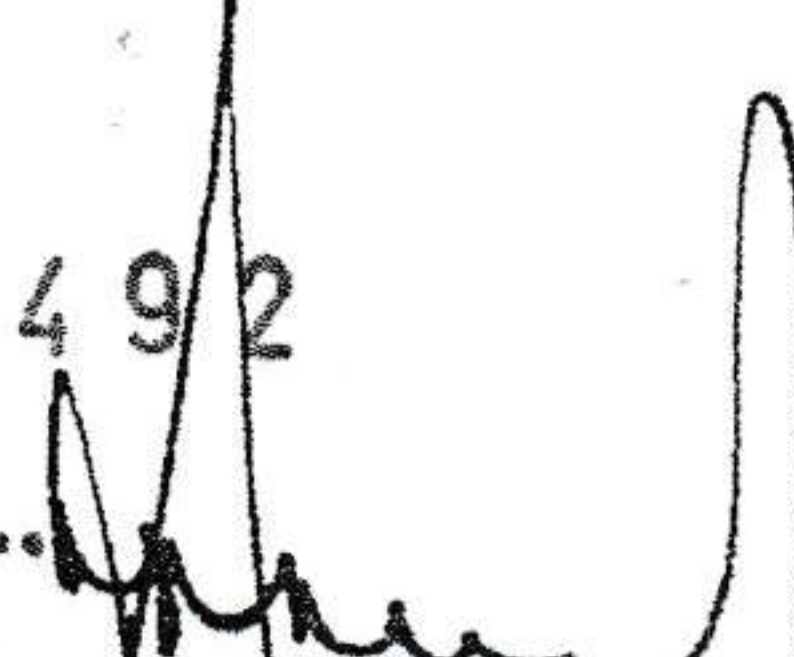
- 2. Departamento Finanzas
- Fecha ingreso solicitud
- Ítem presupuestario
- Saldo cuenta \$
- Menos gastos \$
- Observaciones

06 ENE 2023  
Subvención Concón  
\$ 12.884.321  
\$ 11.135.866  
Cuotas Subvenciones

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

09777492

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ... 3.01.ENE. 2023 ...

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

3. Resolución  
Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 981.798 - 4


2	76156939	2	001 ENE 23 SOC ENERSET		
66376052			SOC ENERSET LIMITADA	01	037
	1748455		CONTACTO@ENERSET.CL	26	
3	17012023	1748455	21706	33	ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES
	SEDE LOCAL DE CONCON				

PAGADO CON NOMINA N° 0 9 7 7 7 4 9 2  
SANTIAGO, 30 de ENE. 2023 de 20 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

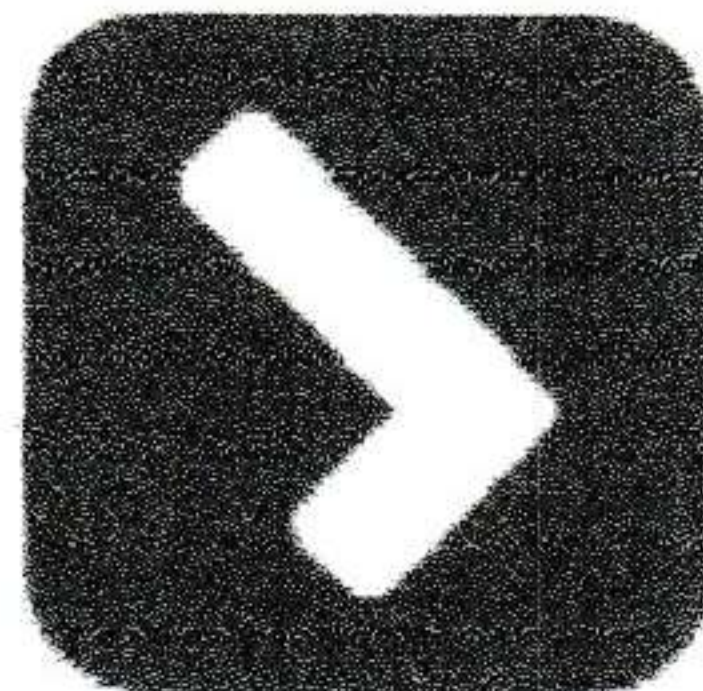
001

 **BancoEstado**  
600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
27/01/2023 - 09:40

**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

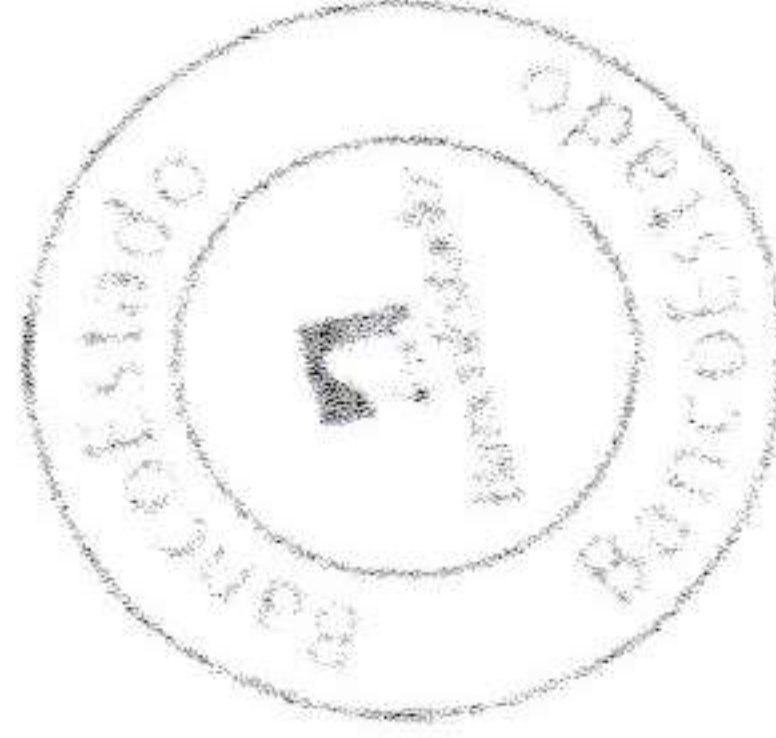
### Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección  2. Firma  3. Comprobante



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 27/01/2023 - 09:40:48  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$1.748.455



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9777492	9777492_SOC_ENERS...	10207220	27/01/2023 9:38:52	30/01/2023 ✓	1	\$1.748.455	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° 09777492  
SANTIAGO, 30 de ENERO de 2023



RECIBIDO 26 ENE 2023

06/2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CONCAN

**socoex**  
chile

**RODRIGO ANDRES ALDAY  
RODRIGUEZ**

Giro: VTA EQUIP INSTITUCIONALES/BIENES  
MUEBLES AL ESTADO.VTA CRISTALERIA(MEF)  
PARQUE DONA JAVIERA 8 CAMINO DON JOSE  
MIGL- TALAGANTE

eMail : Paula@socoex.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.558.483- K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°20820

S.I.I. - MAIPU

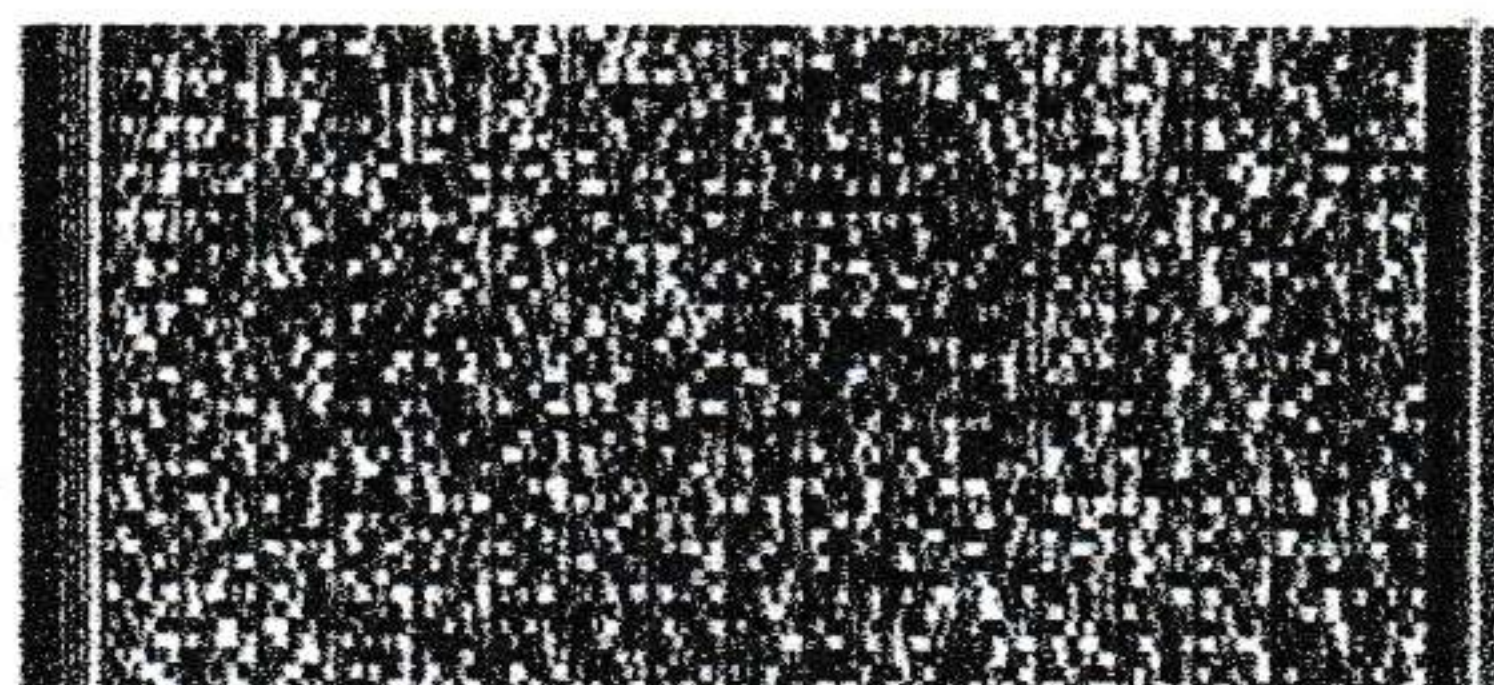
Fecha Emision: 16 de Enero del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: SR. JUAN LUIS ARIAS, FON0 2-26884743  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JUEGO DE LOZA 30 PZAS	3	31.600			94.800
-	SET CUBIERTO 24 PZAS	4	5.400			21.600
-	SARTEN 26 CMS ALUMINIO	2	8.450			16.900
-	SALERO DE VIDRIO	4	1.190			4.760
-	AZUCARERO 400 GRS	4	3.150			12.600

Referencias:  
15009 COT 10680- Orden Compra N° 1946-5-AG23 del 2023-01-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	150.660
I.V.A. 19%	\$	28.625
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>179.285</b>



LEANDRO RAYGADA CID  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 09777521  
SANTIAGO, 30 de ENE. 2023



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. : 11-01-2023 08:40:29  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-5-AG23

SEÑOR (ES) : RODRIGO ANDRÉS ALDAY RODRÍGUEZ  
RUT : 16.558.483-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Inventario para la sede local Concón SUBVENCION  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
48101901	Vajillas de servicio	3 Unidad	Juego de loza 30 piezas color blanco		31.600,00	0,00	0,00	94.800
52151709	Set de cubiertos	4 Unidad	Set de cubiertos acero inoxidable 24 piezas		5.400,00	0,00	0,00	21.600
52151802	Sartenes domésticas	2 Unidad	Sartén 26 cms aluminio color negro Tefal		8.450,00	0,00	0,00	16.900
52152013	Pimenteros, saleros o especieros	4 Unidad	Salero de vidrio		1.190,00	0,00	0,00	4.760
52152013	Pimenteros, saleros o especieros	4 Unidad	azucareros 400 grs transparente		3.150,00	0,00	0,00	12.600

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

Neto	\$	150.660
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	150.660
19% IVA	\$	28.625
Total	\$	179.285

PAGADO CON NOMINA N° 0 9 7 7 7 5 2 1  
SANTIAGO 3.0.ENE.2023 de 20 .....

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 6

Observaciones:

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, email contacto, para pago por transferencia bancaria.  
SUBVENCION

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. 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

ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 6  
Santiago, 06.ENE.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

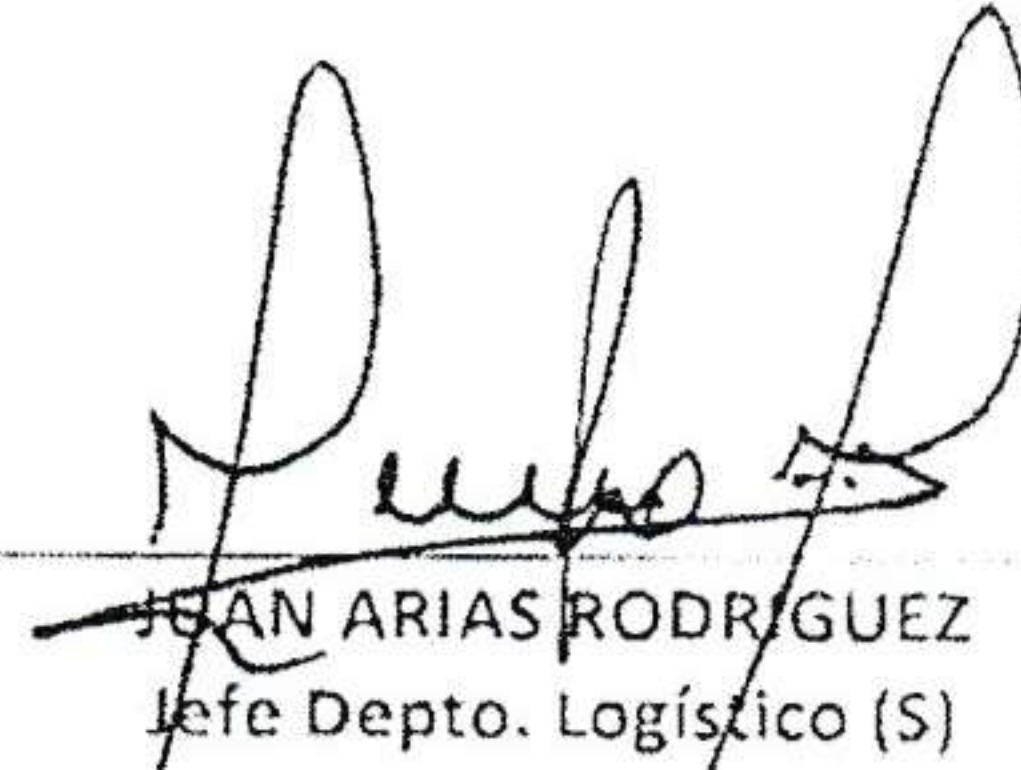
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO  
ELEMENTOS DE INVENTARIO SEDE CONCÓN (SUBVENCIÓN)  
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS SEDE LOCAL DE CONCÓN

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 179.285

  
RAMON VALDEBENITO C  
Adquisiciones

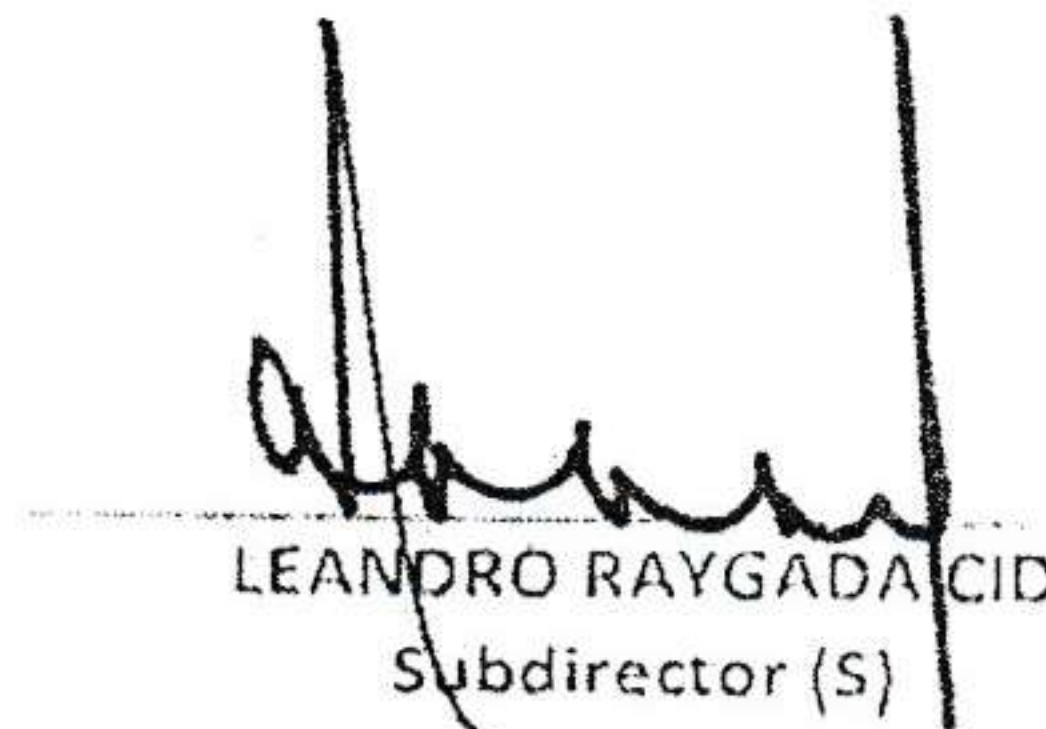
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
JUAN ARIAS RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas  
Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

06 ENE 2023  
Subvenciones Concón  
\$ 16.940.483  
\$ 16.761.198  
Cuentas Subvenciones

  
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

3. Resolución  
*AutORIZADA*

Pase a la Sección Adquisiciones

09777521

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 3.0. de ENE. 2023 de 20 .....





Rodrigo Alday  
 56 9 969 49 384  
 rodrigo@socoex.cl

Inicio Compra Agil / Cotización: 1046307COT27

**Detalle de la**  
 Selección al proveedor

FECHA DE ENVÍO 05-01-2023

Cotización enviada por socioex chile

Flete incluido a las dependencias del comprador. Despacho en un plazo de 5 días hábiles. Se requiere cotización formal por los productos ofertados. VER ANEXOS

Nombre de la cotización:

Descripción de la cotización:

Dirección de entrega:

Fecha de publicación de la cotización:

Fecha de cierre de la cotización:

Plazo Entrega:

Monto total disponible:

Historial:

Adjuntos:

Cantidad de proveedores invitados:

Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Vajillas de servicio ID: 48101901 Juego de loza 30 piezas color blanco	3 Unidad	\$ 31.600	\$ 94.800
Set de cubiertos ID: 52151709 Set de cubiertos acero inoxidable 24 piezas	4 Unidad	\$ 5.400	\$ 21.600
Sartenes domésticas ID: 52151802 Sarten 26 cms aluminio color negro Tefal	2 Unidad	\$ 8.450	\$ 16.900
Pimenteros, saleros o especieros ID: 52152013 Salero de vidrio	4 Unidad	\$ 1.190	\$ 4.760
Pimenteros, saleros o especieros ID: 52152013 azucareros 400 grs transparente	4 Unidad	\$ 3.150	\$ 12.600

NETO \$ 150.660  
 IVA (19%) \$ 28.625  
**Monto total \$ 179.285**

VIGENCIA 04-02-2023

Valor de despacho: \$ 0

No existen documentos adjuntos

1.080

0 9 7 7 7 5 2  
**PAGADO CON NOMINA Nº**  
**SANTIAGO, ... 3.0 de ENE. 2023**

RAMON VALDEBENITO C.  
 Adquisiciones  
 Defensa Civil de Chile  
 JUAN ARIAS RODRIGUEZ

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Vajillas de servicio ID: 48101901	Juego de loza 30 piezas color blanco	3 Unidad
Set de cubiertos ID: 52151709	Set de cubiertos acero inoxidable 24 piezas	4 Unidad
Sartenes domésticas ID: 52151802	Sarten 26 cms aluminio color negro Tefal	2 Unidad
Pimenteros, saleros o especieros ID: 52152013	azucareros 400 grs transparente	4 Unidad
Pimenteros, saleros o especieros ID: 52152013	Salero de vidrio	4 Unidad



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4


2	16558483	K	003 ENE 23 RODRIGO ALDAY				
7467320	179285	PAULA@SOCOEX.CL	RODRIGO ANDRES ALDAY	RODRIGUEZ	01	012	26
3	16012023	179285	20820	33	ELEMENTOS DE INVENTARIO Y VAJILLA		
SEDE LOCAL DE CONCON							

0 9 7 7 7 5 2 1  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 3.0. ENE. 2020 de 20 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 -4

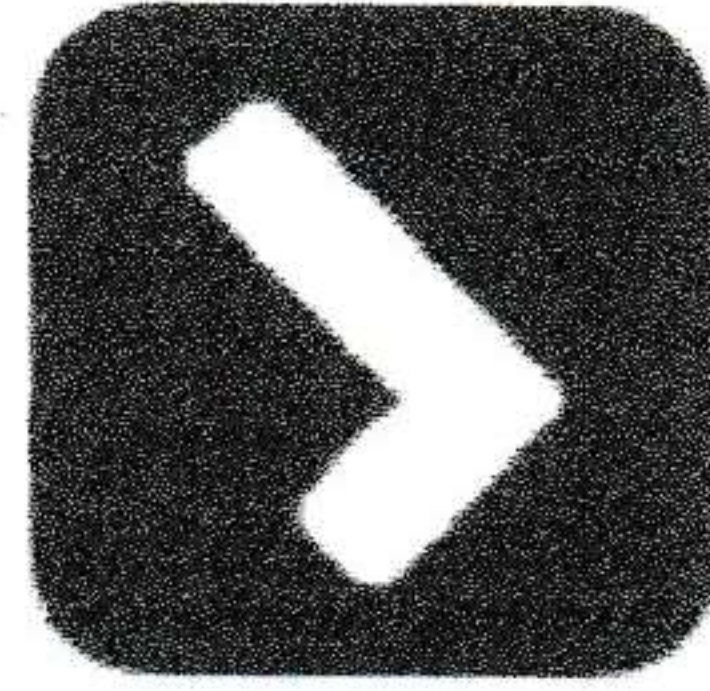
003

 **BancoEstado**  
600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
27/01/2023 - 09:43

**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

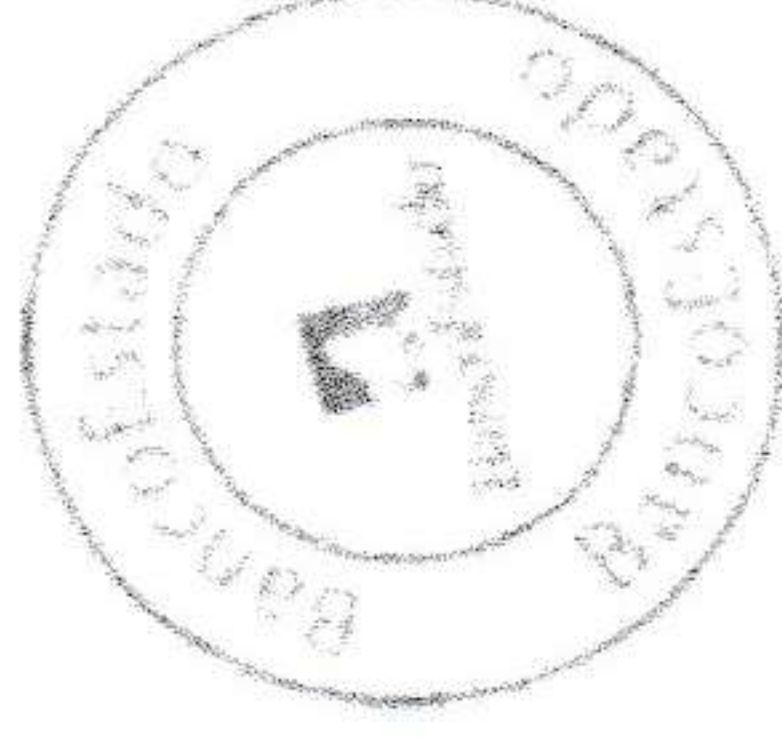
### Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 27/01/2023 - 09:43:23  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$179.285



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9777521	9777521_RODRIGO_A...	10207220	27/01/2023 9:39:34	30/01/2023	1	\$179.285	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° 9777521  
SANTIAGO, ..... de ..... de 2023





RECIBIDO 26 ENE 2023 05/2023

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina, Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución.

CON CON

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 9067984  
R.U.T.: 96.356.940-5

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 12586334

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.  
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99  
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos  
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl  
Sucursales:  
Centro de distribución  
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2  
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL  
22 820 6100  
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

sofit



APERLINE



PRO.



qualit.



JESCAFÉ.



ranberry

TECNO PAPEL PROFESIONAL



kan

SEÑOR(ES)  
DEFENSA CIVIL DE CHILE  
VILLAVICENCIO 352  
SANTIAGO  
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL PUBLICO	COD. VEND. 463	VENDEDOR BRICEÑO M. TEOS	FECHA EMISION 13/01/2023	ORDEN DE COMPRA 1946-2-AG23
---------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

R.U.T. 61109000-5	TELEFONO 226884743	LUGAR DE ENTREGA VERGARA 1190
----------------------	-----------------------	----------------------------------

CENTRO DE COSTOS  
7 VICTOR MACIAS/78519142/EUGENIO CAST

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 30060354	VENCIMIENTO 12/02/2023
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA  DESPACHO A DOMICILIO  XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	45412	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT. OFIXPRES F.018	381	3.810
2	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS F.001	4.874	9.748
50	UND	10012AZ	LAPIZ PASTA P. MED FABER 032 AZUL F.009	133	6.650
10	UND	30741	CORRECTOR LIQ. T. LAPIZ TORRE 7 ML. F.015	360	3.600
10	UND	25627AZ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON AZUL F.023	2.002	20.020



LEANDRO RAYGADA CID  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

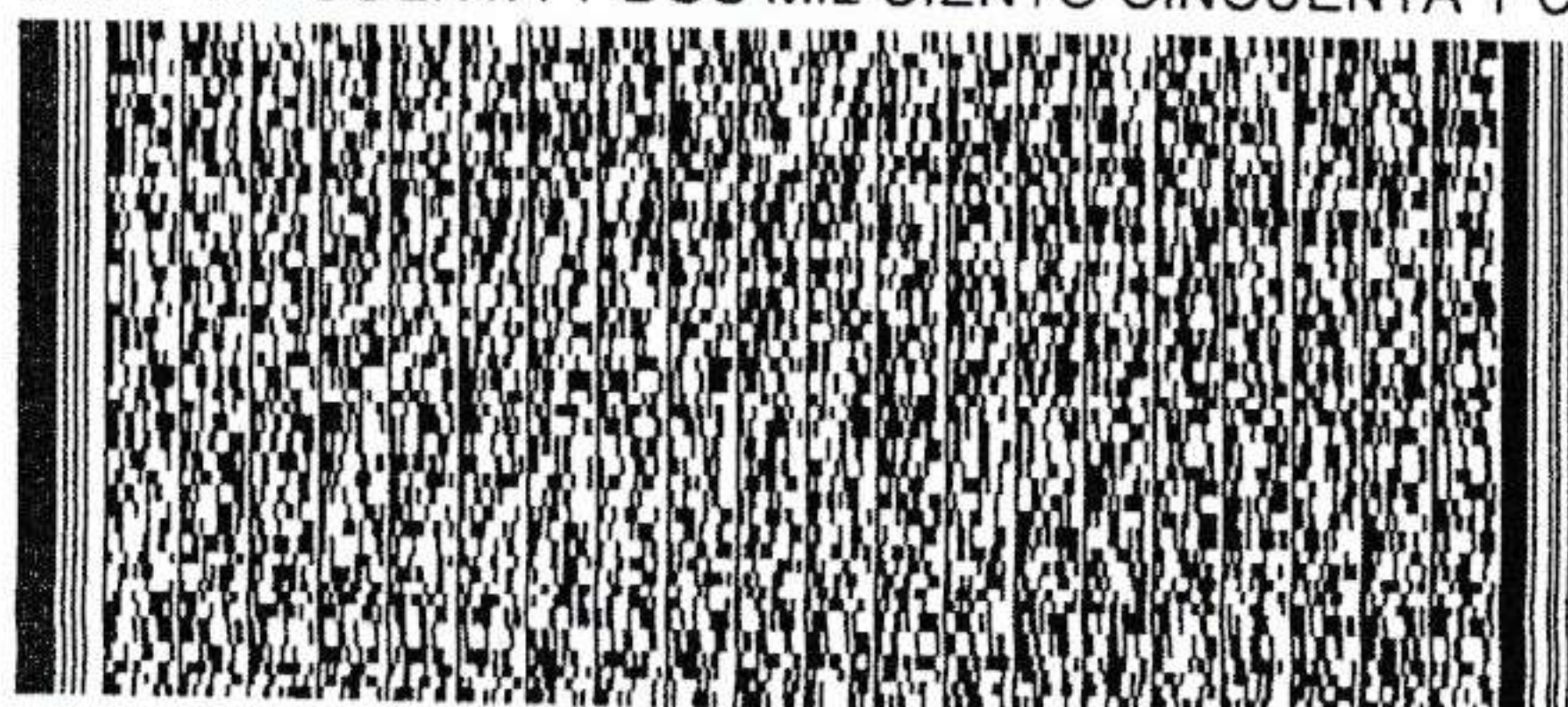
ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 09777528  
SANTIAGO, 30 de ENE 2023

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO 43.828	I.L.A.	MONTO AFECTO 43.828	MONTO EXENTO	I.V.A. 8.327	TOTAL FACTURA 52.155
----------------------	--------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII  
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE  
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ  
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO  
REVISADO POR CLIENTE  
SI  NO

FECHA:  
RECINTO:  
RECIBIDO POR NOMBRE:  
R.U.T.:  
FIRMA:

\*El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el cliente o el prestatario ha(n) sido recibido(s).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



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. : 11-01-2023 08:17:17  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-2-AG23

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A  
RUT : 96.556.940-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Escritorio sede local Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 17-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31201512	Cinta Transparente	10 Unidad	Cinta Embalaje transparente 40 mts.		381,00	0,00	0,00	3.810
44121505	Sobres especiales	2 Paquete	Sobre tamaño oficina 50 unidades		4.874,00	0,00	0,00	9.748
44121701	Lápiz pasta	1 Caja	Lapiz pasta azul 50 unidades		6.650,00	0,00	0,00	6.650
44121802	Líquido corrector	10 Unidad	Lápiz corrector blanco		360,00	0,00	0,00	3.600
44122001	Archivadores de fichas	10 Unidad	Archivadores lomo ancho oficina Azul		2.002,00	0,00	0,00	20.020

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

0 9 7 7 7 5 2 8

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 3.0.ENE.2023

Neto	\$	43.828
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	43.828
19% IVA	\$	8.327
Total	\$	52.155

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 3

Observaciones:

Entrega en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta de Corriente de Chile para 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 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 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

ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 3

Santiago, 06.ENE.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

ELEMENTOS DE ESCRITORIO SEDE CONCÓN (SUBVENCIÓN)

REPOSICIÓN DE STOCK DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO SEDE LOCAL DE CONCÓN


(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 52.155

  
RAMÓN VALDEBENITO C.  
Adquisiciones

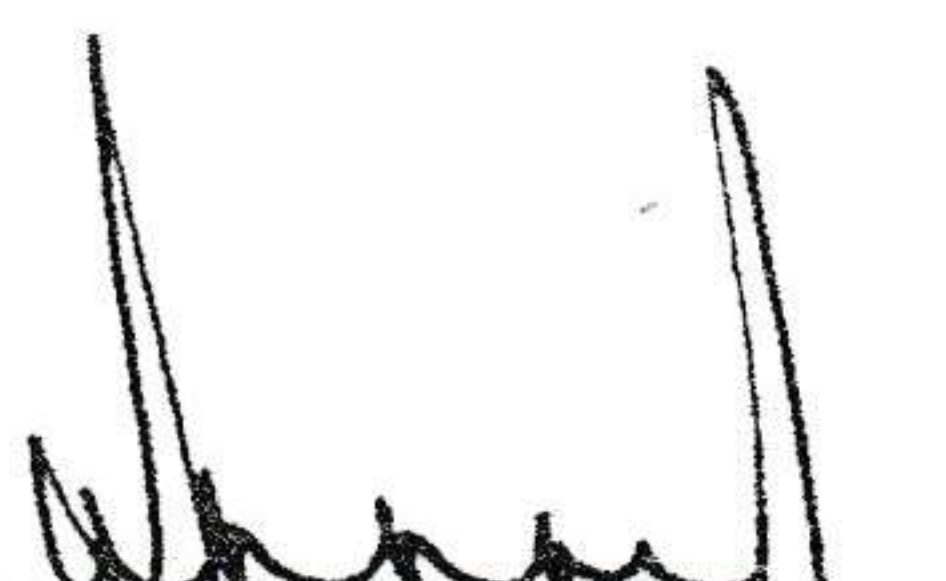
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
JUAN ARIAS RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas  
Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

06 ENE 2023  
Subvenciones Concom  
\$ 17.320.828  
\$ 17.268.673  
Cuenta Subvenciones

  
JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

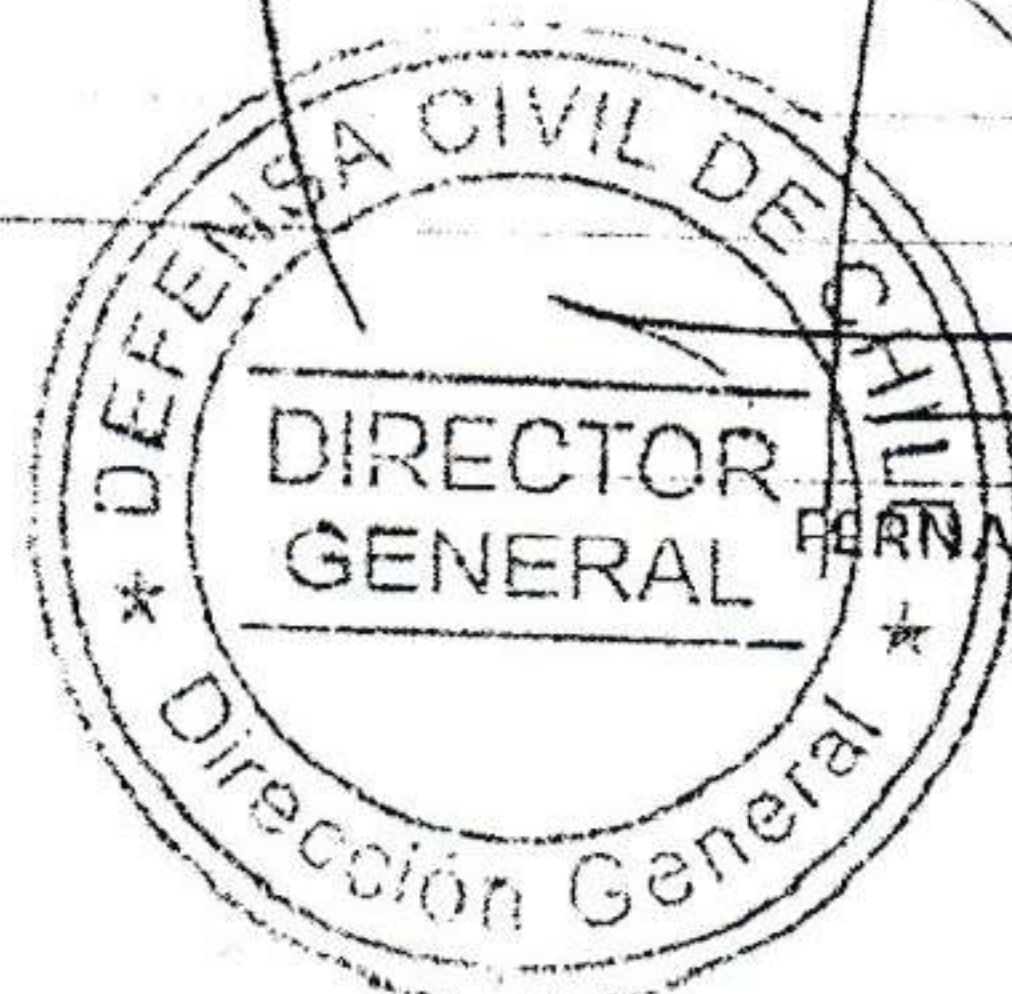
3. Resolución

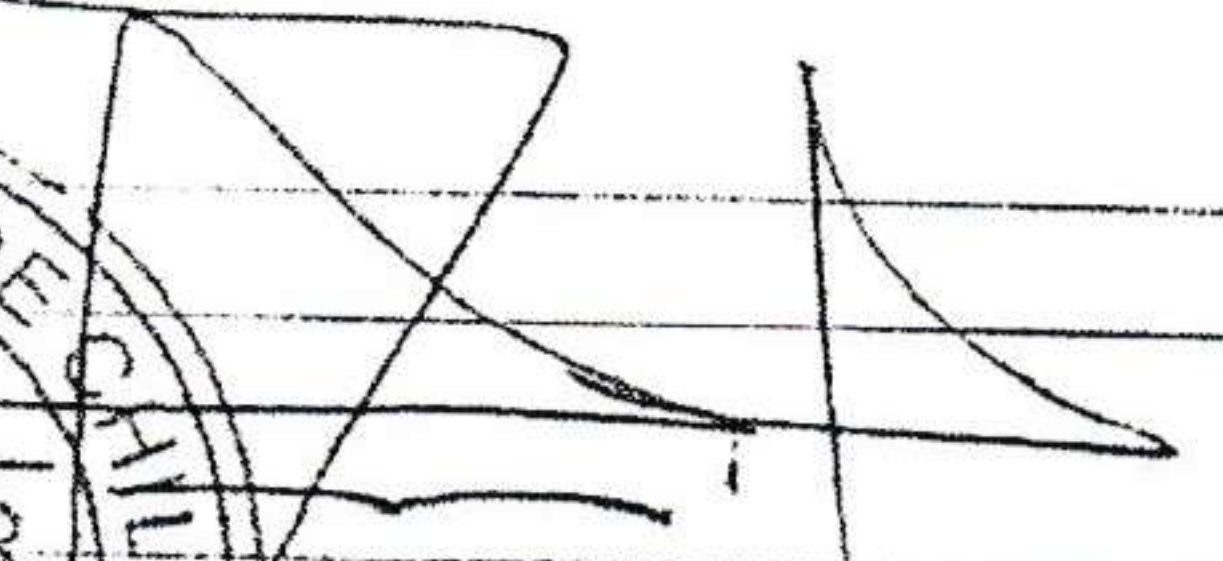
AutORIZADA.

Pase a la Sección Adquisiciones

09777528

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 30 ENE. 2023 de 20.....



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile



Con Joviana Contreras Catalán  
56 (7) 8206000  
jcontreras@prisa.cl

Indicador 1946362/00121

Detalle de la Selección al proveedor

FECHA DE ENVÍO 29-12-2022  
Cotización enviada por PRISA S.A. - sucursal  
Ver detalle adjunto - Despacho por cuenta de Prisa 3 días hábiles

Nombre de la cotización	PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Descripción de la cotización	Cinta Transparente ID: 44121201 Cinta embobinado transparente 40 unidades	10 Unidad	\$ 381	\$ 3.810
	Sobres especiales ID: 44121202 Sobre tamaño oficina 50 unidades	2 Paquete	\$ 4.874	\$ 9.748
Dirección de entrega	Lápiz pasta ID: 44121203 Lápiz pasta azul 50 unidades	1 Caja	\$ 6.650	\$ 6.650
Fecha de publicación de la cotización	Líquido corrector ID: 44121204 Lápiz corrector blanco	10 Unidad	\$ 360	\$ 3.600
Fecha de cierre de la cotización	Archivadores de fichas ID: 44121205 Archivadores tomo archivo oficina 40 unidades	10 Unidad	\$ 2.002	\$ 20.020

NETO	\$ 43.828
IVA (19%)	\$ 8.327
<b>Monto total</b>	<b>\$ 52.155</b>

Nombre: Juan Luis Arias Rodríguez  
Código: 945192280  
Correo: jarias@defensacivil.cl

VIGENCIA 09-01-2023 Valor de despacho: \$ 0

Cerrar

RAMON VALLEBENITO C.  
Adquisiciones  
Defensa Civil de Chile

JUAN ARIAS RODRIGUEZ

Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Cinta Transparente ID: 44121201	Cinta Embobinado transparente 40 unidades	10 unidades
Sobres especiales ID: 44121202	Sobre tamaño oficina 50 unidades	2 Paquetes
Lápiz pasta ID: 44121203	Lápiz pasta azul 50 unidades	1 Caja
Líquido corrector ID: 44121204	Lápiz corrector blanco	10 unidades
Archivadores de fichas ID: 44121205	Archivadores tomo archivo oficina 40 unidades	10 unidades

Listado de proveedores que cotizaron

PAGADO CON NOMINA Nº 09777528  
SANTIAGO, Chile 3 de ENE de 2023



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4


2	96556940	5	004 ENE 23 PRISA SA				
00000460044	52155	LMACHADO@PRISA.CL	PROV INTEG PRISA S A		26	01	012
3	13012023	52155	12586334	33	ARTICULOS DE OFICINA SEDE		
LOCAL DE CON CON							

0 9 7 7 7 5 2 8  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 30 de ENE 2020 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

004

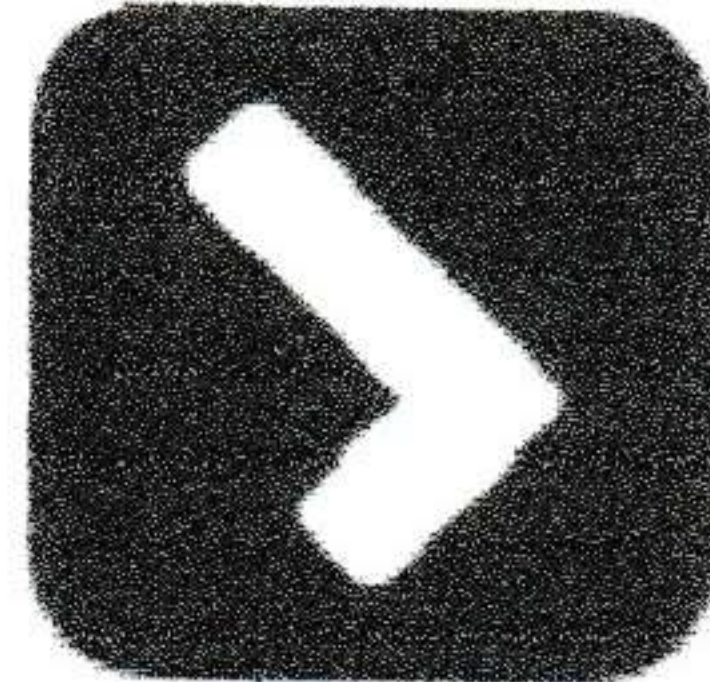
 **BancoEstado** desde 1981 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
27/01/2023 - 09:44

**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

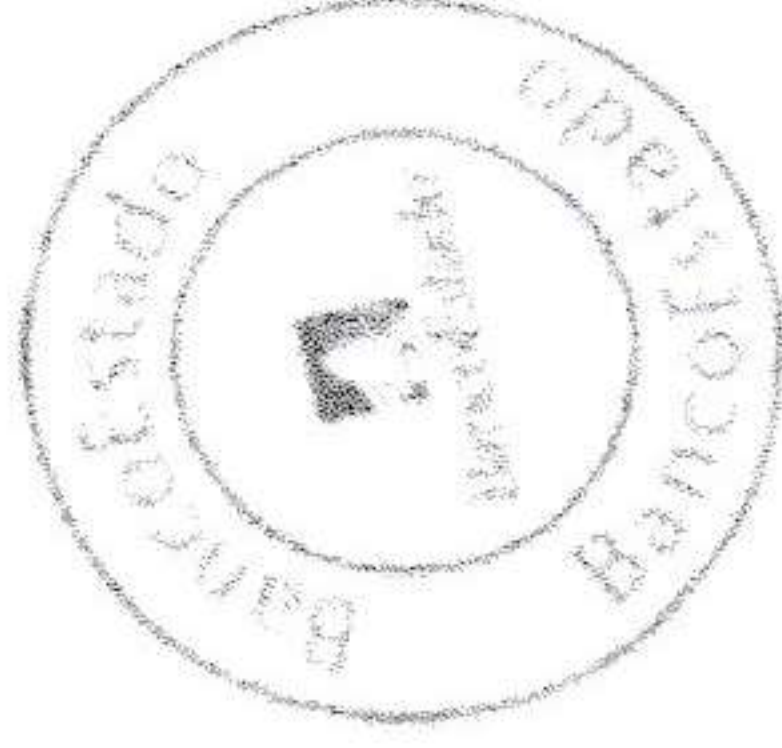
### Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 27/01/2023 - 09:44:36  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$52.155



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9777528	9777528_PRISA_SA_...	10207220	27/01/2023 9:39:51	30/01/2023	1	\$52.155	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° 0 9 7 7 7 5 2 8  
SANTIAGO, J. D. ~~ENE~~ 2023



RECUPERADORATEXIL LIMITADA  
**RECIBIDO 26 ENE 2023**  
**Recutex Ltda.**

**GIRO:** RECUPERACION - HILANDERIA - TEJEDURIA - VENTA DE MUEBLES  
**CASA MATRIZ:** Cauquenes N° 6609, Cerro Navia  
**Teléfono:** 2 2772 3227 - Fax: 2 27737903

07/2023  
**SUBVENCIONES**  
**CTA. CTE. N° 901.798-4**  
**RUT: 87.860.400-8**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 000011267**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

<b>Señor(es)</b> : DEFENSA CIVIL DE CHILE	<b>R.U.T.</b> : 61.109.000-5
<b>Dirección</b> : ALAMEDA N° 1170 PISO 10	<b>Fecha</b> : 19-01-2023
<b>Comuna</b> : SANTIAGO <b>Ciudad</b> : SANTIAGO	<b>Teléfono</b> : 26884743
<b>Giro</b> : VENTA	<b>Fecha.Venc.</b> : 18-02-2023
<b>Vendedor</b> : JOSE FRANCISCO LOPEZ <b>Cond.Pago</b> : Crédito	<b>O.Compra</b> :

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	%Dcto	DESCUENTO	TOTAL
11.0	COLCHON 1 PLAZA 15CM D-18	49.000			539.000
4.0	CAMAROTE DE MADERA DE 1PL	110.000			440.000



**ALFREDO MORALES SOTO**  
 Subdirector (s)  
 Defensa Civil de Chile

SON: un millón ciento sesenta y cinco mil diez pesos.-			<b>Exento</b>	\$	0
			<b>Neto</b>	\$	979.000
<b>DOCUMENTO REFERENCIA</b>	<b>FOLIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>I.V.A. (19%)</b>	\$	186.010
ORDEN DE COMPRA	1946-10-AG23	11-01-2023	<b>Total</b>	\$	1.165.010

**OBSERVACIONES:**  
 CONDUCTOR: JUAN OLMEDO  
 PAGUESE A: RECUTEX LTDA RUT: 87.860.400-8  
 BANCO DE CHILE  
 CUENTA CORRIENTE: 1606050302  
 CORREO: CONTACTO@RECUTEX.CL



Timbre Electronico S.I.I.  
 Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica: ESAFE de www.transtecnia.cl

07044637  
**PAGADO CON NOMINA N° .....**  
**SANTIAGO, ... 01 de FEB. 2023 .....**



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. : 11-01-2023 10:23:42  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-10-AG23

SEÑOR (ES) : RECUPERADORA TEXTIL LTDA  
 RUT : 87.860.400-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Camarotes y colchones para la sede local de Concón SUBVENCIÓN  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-01-2023  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
 DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
49121502	Colchones de espuma	11 Unidad	Colchón de espuma 1 plaza núcleo de densidad 18 Altura de 15 cms.	Espuma flexible de poliuretano 1 plaza 190x0.90x15 cms. tela trevira ribeteada.	49.000,00	0,00	0,00	539.000
56101515	Camas	4 Unidad	Camarote de madera de 1 plaza	Fabricado en madera de pino insigne calidad de exportación, cepillado y barnizado con tres capas. fácil armado. Garantía 12 meses	110.000,00	0,00	0,00	440.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	979.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	979.000
	19% IVA	\$	186.010
	Total	\$	1.165.010

PAGADO CON NOMINA N° 7 0 4 4 6 3 7  
 SANTIAGO, ... 01 de FEB. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 11

Observaciones:

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

SUBVENCIÓN

LEANDRO RAYGADA CID  
 Director (S)  
 Defensa Civil de Chile

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

ALFREDO MORALES SOTO  
 Subdirector (s)  
 Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente en todas las discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores 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>



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

9

SOLICITUD DE COMPRA

N° *11*

Santiago, 06.ENE.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

CAMAROTES Y COLCHONES SEDE CONCÓN (SUBVENCIÓN)

EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA VOLUNTARIOS SEDE LOCAL  
CONCÓN

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 1.165.010

  
RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
JUAN ARIAS RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

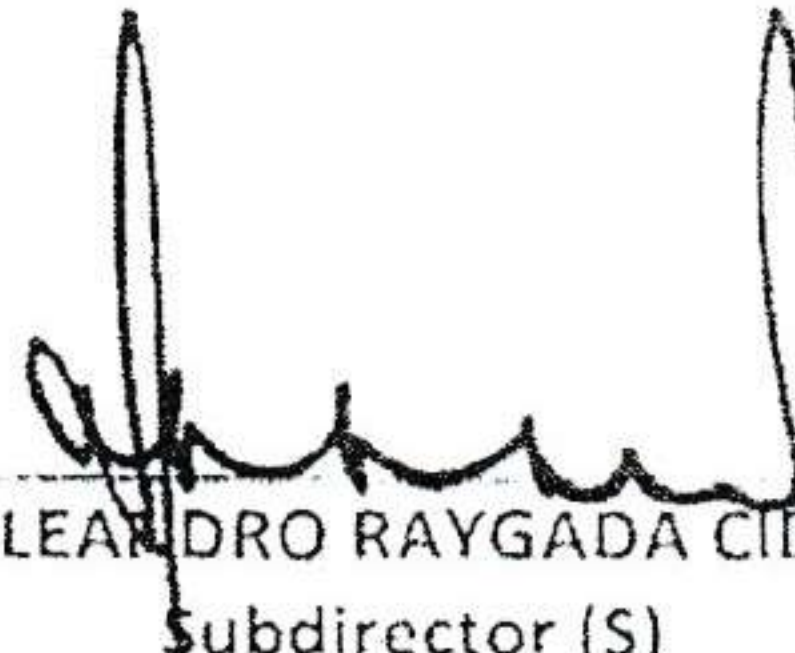
Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

06 ENE 2023  
Subvención Concón  
\$ 14.049.331  
\$ 12.884.321  
Costos Subvenciones

  
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

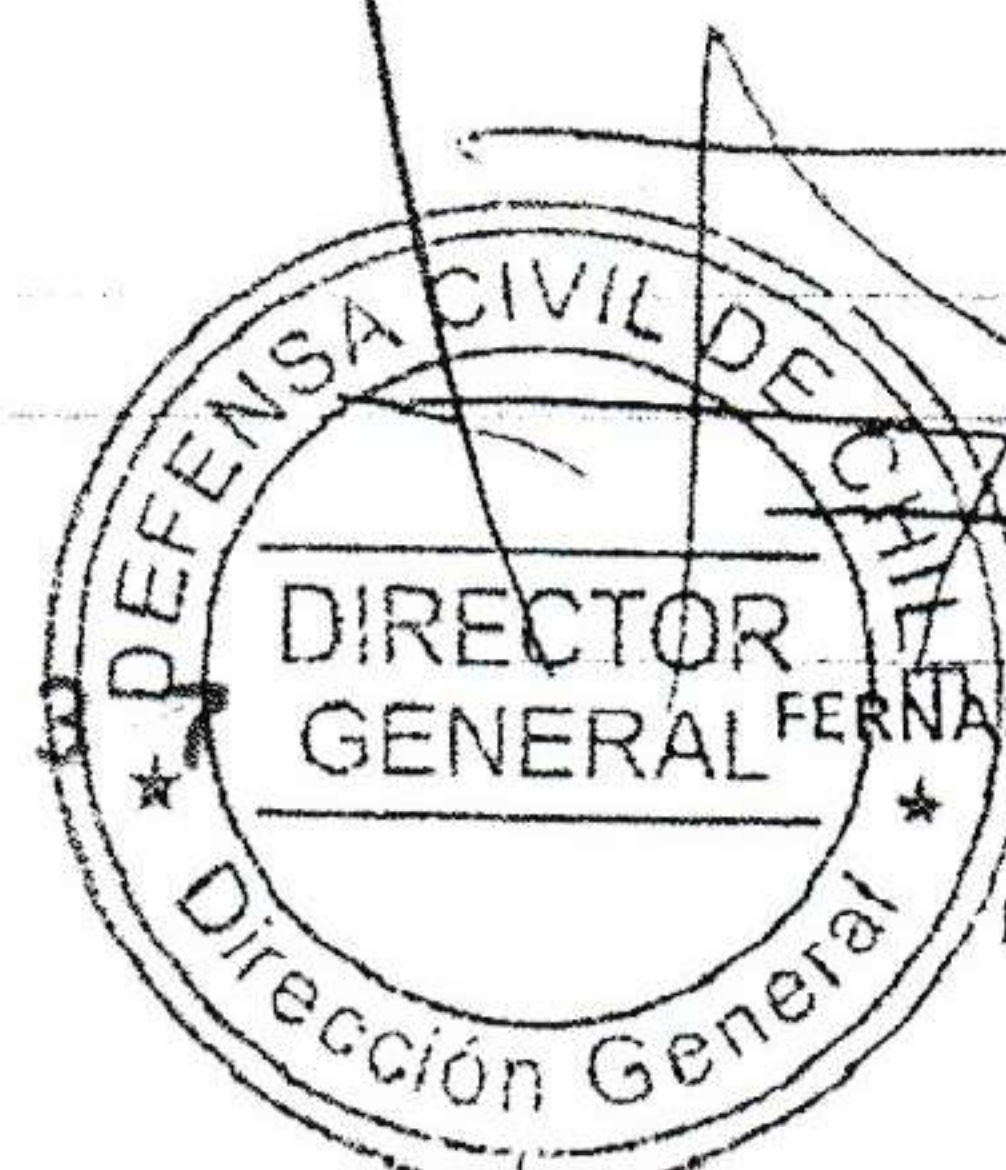
3. Resolución

*AutORIZADA*

Pase a la Sección Adquisiciones

0 7 0 4 4 6 3

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 01 FEB 2023 de 20 .....



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile



Francisco Martínez González  
56 (2) 237 23227

mercadopublico@recutex.cl

Compra N° / Cotización: 1746 309 COT22

### Detalle de la Selección al proveedor

FECHA DE ENVÍO: 04-01-2023  
Cotización enviada por Recuperadora Textil Limitada  
- Despacho en 5 días hábiles - contacto@recutex.cl 22 7723227

Nombre de la cotización	PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	NETO	IVA	Monto total
Descripción de la cotización	Colchones de espuma ID: 49121502 Colchón de espuma 1 plaza de 15 cms de mas	11 Unidad	\$ 49.000	\$ 539.000	\$ 979.000	\$ 186.010 (19%)	\$ 1.165.010
	Camas ID: 56101515 Camarote de madera de 1 plaza	4 Unidad	\$ 110.000	\$ 440.000			

Nombre de la cotización: Ramon Valdebenito Cifuentes  
Correo electrónico: rvaldebenito@defensa.cl

VIGENCIA: 03-02-2023

Valor de despacho: \$ 0

Fecha de publicación de la cotización

Fecha de cierre para cotizar: 05-01-2023 9:12:00

Plazo Entrega: 5 Días

Monto total disponible: \$ 1.200.000

Historial: Historial

Adjuntos: No existen documentos adjuntos

Cantidad de proveedores invitados: 1.494

RAMON VALDEBENITO C.  
Adquisiciones  
Defensa Civil de Chile

JUAN ARIAS RODRÍGUEZ

PAGADO CON NOMINA N° 07044637  
SANTIAGO, ... 01 de FEB. de 2023

### Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Colchones de espuma ID: 49121502	Colchón de espuma 1 plaza de 15 cms de mas	11 Unidad
Camas ID: 56101515	Camarote de madera de 1 plaza	4 Unidad

### Listado de proveedores que cotizaron

Revisa las cotizaciones recibidas, selecciona al proveedor ganador y emite la orden de compra directamente.

[Descargar listado en excel](#) ↓

MICRO  
**VICTOR ALEJANDRO ALARCON MOYA**  
ID: 56101515

No se permite el uso de macros solo texto  
Se adjunta propuesta económica y técnica según requerimiento.  
VIGENCIA: 05-02-2023

\$ 714.000  
Monto total

Ver adjuntos  
Declaración de habilidad

Ver detalle



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CON CON



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde		Hacia	
<b>Producto</b>	Cuenta Corriente ✓	<b>Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>N° Cuenta</b>	000-0-901798-4 ✓	<b>N° Cuenta</b>	016-0-605030-2
<b>Alias</b>	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES	<b>Banco</b>	BANCO DE CHILE
		<b>Rut</b>	87.860.400-8
		<b>Nombre</b>	RECUTEX LTDA ✓
		<b>Email</b>	dlillo@defensacivil.cl
		<b>Monto Transferencia</b>	\$1.165.010 ✓

Detalle Transferencia

<b>Fecha - Hora</b>	31/01/2023-15:21:12	<b>N° Operación</b>	07044637 ✓
<b>Canal</b>	Internet		

Firmantes

<b>Firmante 1</b>	15.186.034-6   PINO RODRIGUEZ JONATHAN ALBERTO
<b>Firmante 2</b>	7.872.920-1   MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07044637  
SANTIAGO, ... FEB 2023 20



09/2023

CONCON  
005

RECIBIDO 3 1 ENE 2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA  
PEREZ

Giro: FABRIC.CALZADOS  
SEGURIDAD.COMERC.Y DISTRIB.ROPA  
TRABAJO Y ART.SEGURID  
SANTIAGO CONCHA 1834- SANTIAGO  
eMail : MRSHOES.VENTAS@GMAIL.COM Telefono  
: 2 9322900

R.U.T.:8.718.033- 6  
FACTURA ELECTRONICA  
N°1508

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

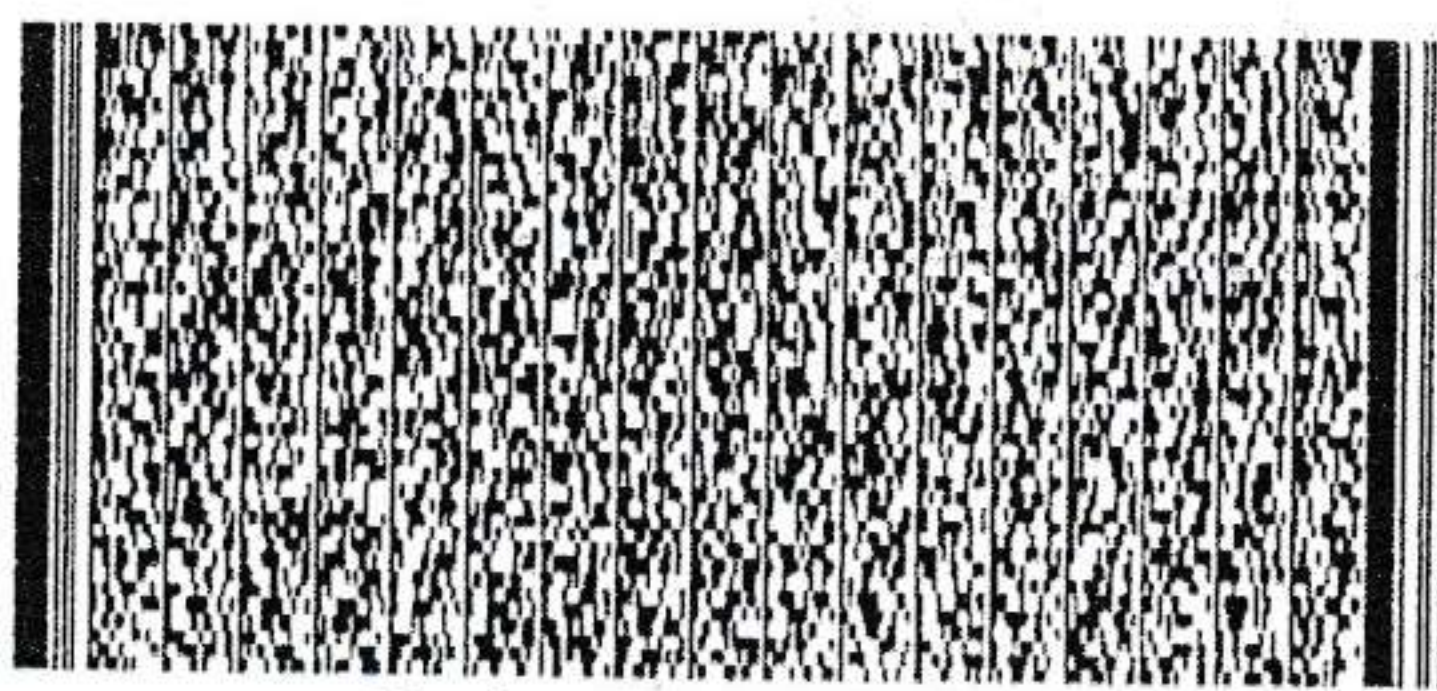
Fecha Emision: 25 de Enero del 2023

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: OCN° 1946-7-AG23  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	BOTAS DE MARCHA NEGRAS 36-3 37-3 38-3 39-2 40-2 41-2 42-2 43-2	19	30.500			579.500
	CINTURONES DE LINO COLOR	15	4.500			67.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	647.000
I.V.A. 19%	\$	122.930
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	769.930



LEANDRO RAYGADA CID  
Dirección: Director (S)  
Defensa Civil de Chile

*Handwritten signature*  
CARLOS JUAN ESPINOSA  
Subdirector Dec. (S)

PAGADO CON NOMINA N° 09794710  
SANTIAGO, 02 de FEB. 2023



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. : 11-01-2023 09:59:29  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-7-AG23

SEÑOR (ES) : MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PÉREZ  
RUT : 8.718.033-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Botas de marcha y cinturones para la sede local de Concón SUBVENCION  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53102501	Cinturones o suspensores	15 Unidad	Cinturones de lino color negro		4.500,00	0,00	0,00	67.500
53111501	Botas de hombre	19 Unidad	Botas de marcha color negras, conforme a especificaciones indicadas en archivo adjunto tallas: 36=3 - 37=3 -38=3 - 39=2 - 40=2 - 41=2 - 42=2 - 43=2	Botas 100% cuero Punta de Acero Plantilla anticlavos color negro.	30.500,00	0,00	0,00	579.500

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

Neto	\$	647.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	647.000
19% IVA	\$	122.930
Total	\$	769.930

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 8

### Observaciones:

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.  
SUBVENCION

### 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 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 este.

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

**LEANDRO RAYGADA CID**  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

*[Handwritten signature]*  
Subdirector OCCH. (S)

PAGADO CON NOMINA N° 09794710  
SANTIAGO, 02 FEB 2023



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

6

SOLICITUD DE COMPRA

N° 8

Santiago, 06.ENE.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

BOTAS DE MARCHA Y CINTURONES DE LINO SEDE LOCAL DE  
CONCÓN (SUBVENCIÓN)

EQUIPAMIENTO PARA VOLUNTARIOS SEDE LOCAL CONCÓN

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 769.930

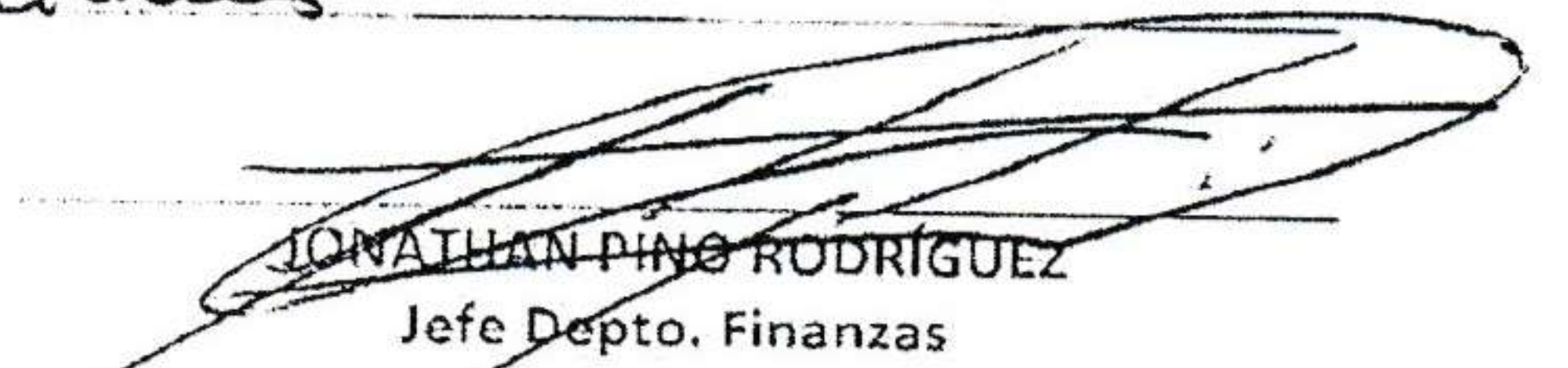
  
RAMÓN VALDEBENITO C.  
Adquisiciones

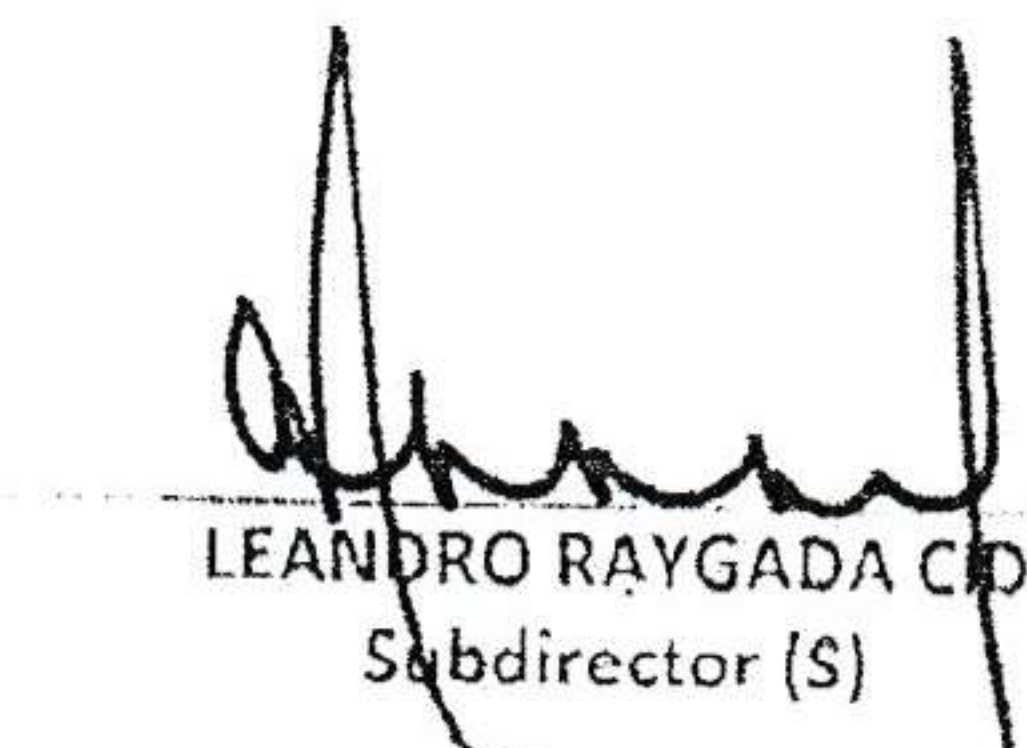
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
JUAN ARIAS RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas  
Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta \$  
Menos gastos \$  
Observaciones

06 ENE 2023  
Subvención Concón  
\$ 16.481.548  
\$ 15.711.618  
Buenas Subvenciones

  
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

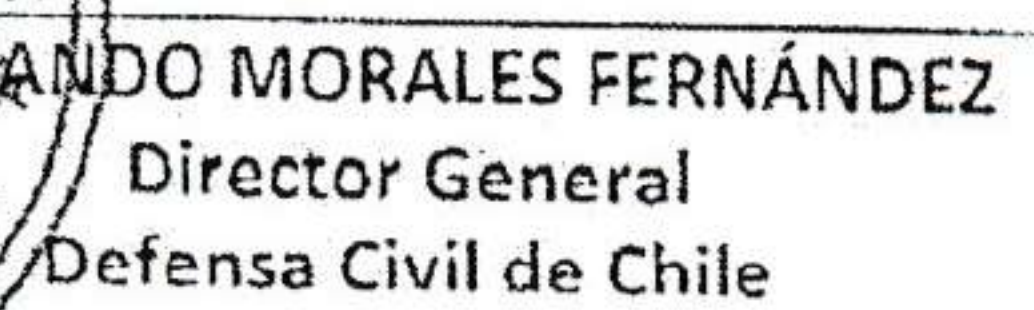
  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

3. Resolución

*Autorizada*

Pase a la Sección Adquisiciones



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

09794710

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ... 02 de FEB. ... 2023



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

005 ENE 23 MAY MARIELA NEIRA  
2        8718033 6 /        MARIELA NEIRA PEREZ ✓        30        012  
8718033 769930 / MRSHOES.VENTAS@GMAIL.COM        26

3        25012023        769930 1508        33        34 PARES DE BOTAS SEDE LOCAL DE  
CONCON

PAGADO CON NOMINA N° 9794710  
SANTIAGO, 02 FEB. 2020



**Nombre Empresa** Defensa Civil De Chile  
**Nombre Usuario** David Eduardo Lillo Munoz  
**Gerente** Hector Javier Donoso Castillo

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

## Detalle Nómina de Pago

### Nº Nómina 9794710

<b>Fecha de Pago</b> 02/02/2023	<b>Estado</b> Provisión Autorizada
<b>Nº Convenio</b> 0010207220	<b>Nombre de Nómina</b> 9794710_MARIELA_NEIRA_01022023.env
<b>Cantidad Registros</b> 1	<b>Monto Instruido</b> \$769.930
<b>Tipo Provisión</b> En Línea	<b>Cuenta Cargo</b> 000-0-901798-4

### Etapas



### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:27:44	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:29:42	Firmado
Provisionador	8.545.173-1	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	01/02/2023 14:39:01	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	01/02/2023 12:13:11	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 Nº 9794710  
SANTIAGO, ..... 02 de FEB. 2023 .....





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

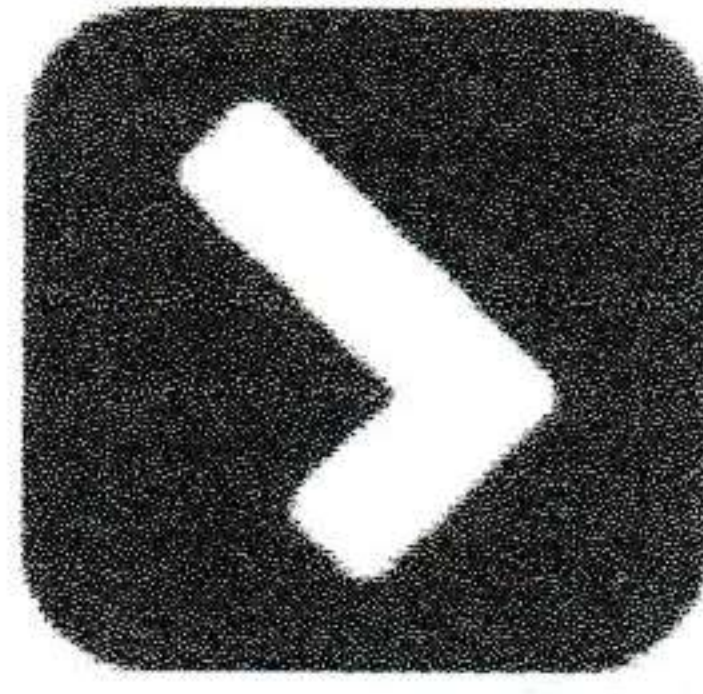
**Rut Empresa** 61.109.000-5  
**Rut Usuario** 7.259.164-K  
**Oficina** STGO. PRINCIPAL

## Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

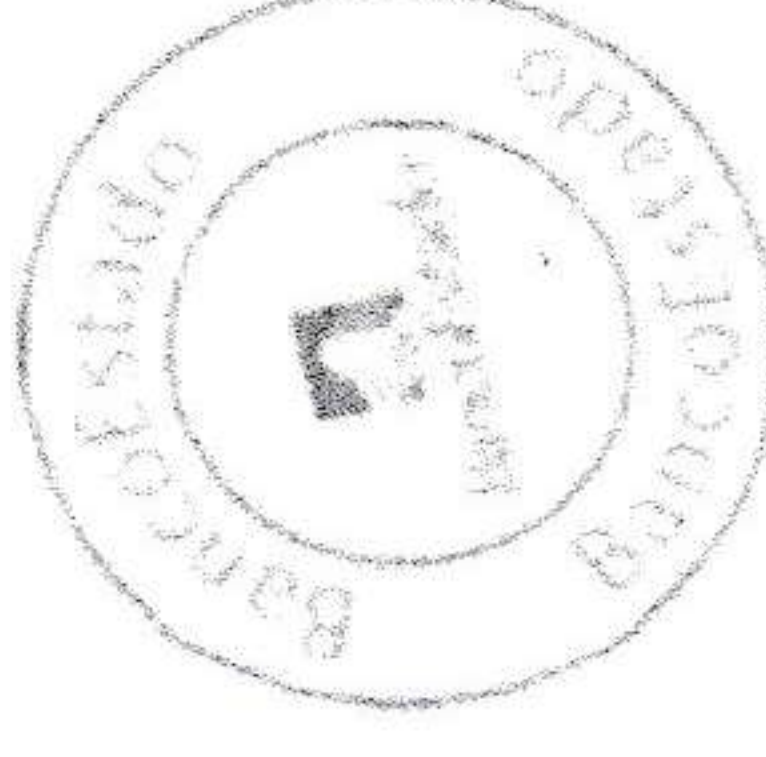
2. Firma

3. Comprobante



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 01/02/2023 - 11:29:42  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$769.930



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9794710	9794710_MARIELA_N...	10207220	01/02/2023 11:27:44	02/02/2023	1	\$769.930	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° 9794710**  
SANTIAGO, ... 02.FEB. 2023



11/2023

CON CON

RECIBIDO 31 ENE 2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



4MED SPA

VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y  
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
RIO RINHUE 2450 LOS PINOS

VIÑA DEL MAR

Mail: CONTACTO@4MED.CL

Teléfono: +56 9 66746017

RUT: 77.153.112-1  
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 829

S.I.I. - VIÑA DEL MAR

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	16/01/2023
RUT:	61.109.000-5	FECHA VENCIMIENTO:	15/02/2023
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	CIUDAD:	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	FORMA DE PAGO:	CREDITO
COMUNA:	SANTIAGO		

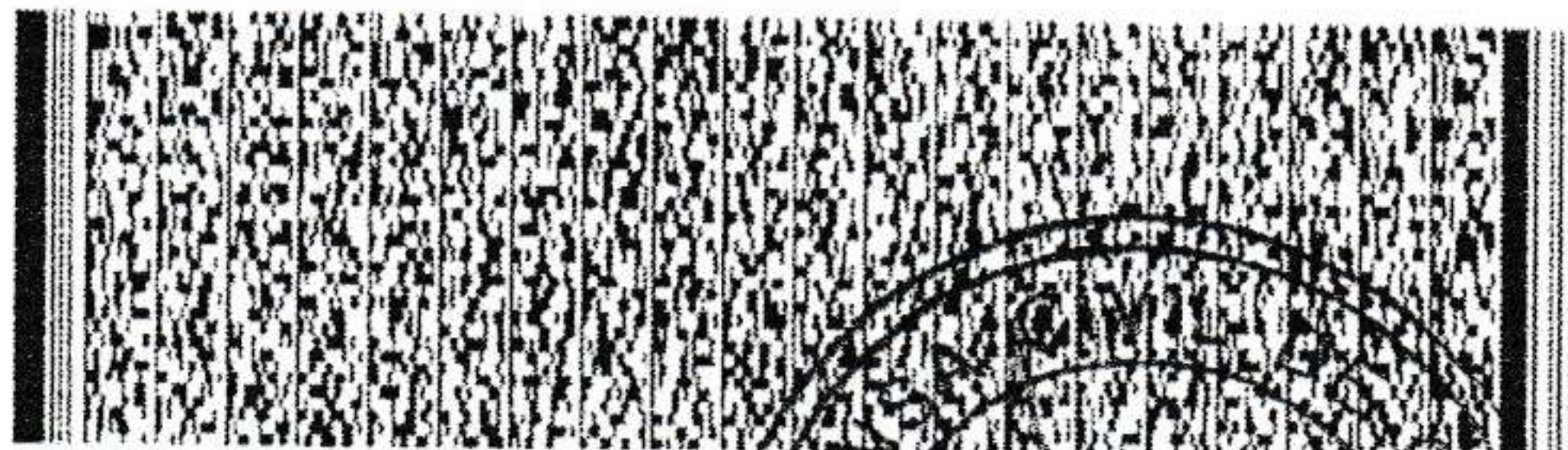
CANTIDAD	ITEM	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	CARRETILLA DE ACERO 90 L	\$ 47.000	\$ 47.000
30	CAJA ORGANIZADORA 6 L 34x20x12 TRANSPARENTE	\$ 2.000	\$ 60.000
1	SIERRA PARA JARDIN DE ACERO	\$ 1.100	\$ 1.100
1	BARRE HOJAS METALICO NARANJO	\$ 5.500	\$ 5.500
4	CADENA PARA MOTOSIERRA 16" 0.325 HUSQVARNA	\$ 21.000	\$ 84.000
60	PLANCHA DE FIBROCEMENTO 5 MM 120x240	\$ 13.600	\$ 816.000
1	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR NEGRO 1/4 GALON	\$ 10.000	\$ 10.000
1	ESMALTE SINTETICO ROJO GALON	\$ 30.000	\$ 30.000
2	PINTURA ARIA IVORY 8680W CERESITA GALON	\$ 32.000	\$ 64.000
4	TINETA PINTURA EXTERIOR AZUL ROZEN BLUE 0606 SIPA	\$ 58.000	\$ 232.000
2	TINETA LATEX EXTRA CUBRIENTE BLANCO	\$ 58.000	\$ 116.000
1	TINETA ESMALTE AL AGUA SEMI BRILLO BLANCO	\$ 75.000	\$ 75.000

Referencias a otros Documentos

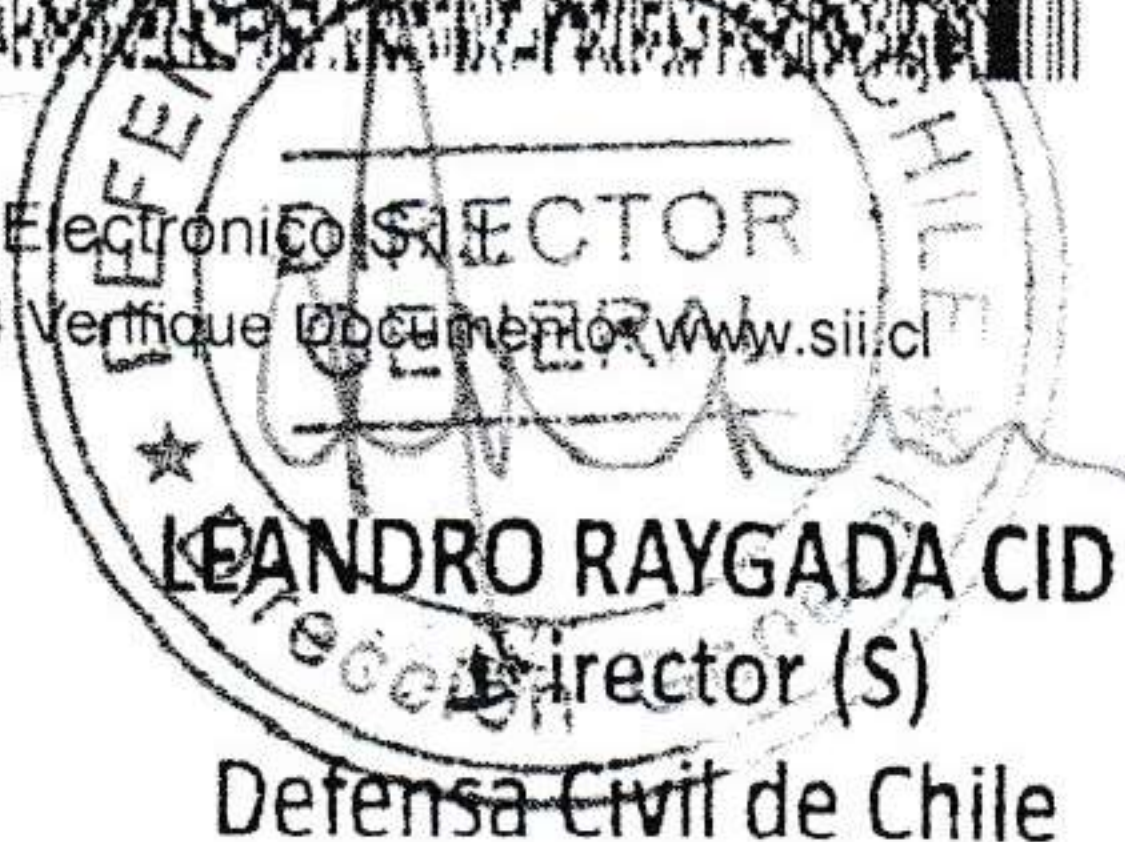
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-12-AG23	11/01/2023	

Nota:

Son: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESIENTOS CATORCE PESOS



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



LEANDRO RAYGADA CID  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

09794718

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 02 de FEB. 2023

NETO (\$)	\$ 1.540.600
I.V.A. 19%	\$ 292.714
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 1.833.314

ORIGINAL

Handwritten signature and stamp: CARLOS ALBERTO EGANA Subdirector DCCA (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. : 11-01-2023 10:24:03  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-12-AG23

SEÑOR (ES) : 4MED SPA  
 RUT : 77.153.112-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Reparación sede local Concón SUBVENCIÓN  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-01-2023  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
 DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
24101501	Carretillas	1 Unidad	Carretilla de acero 90 litros Alemany o similar		47.000,00	0,00	0,00	47.000
24112404	Caja	30 Unidad	Caja organizadoras 6 litros 34x20x12 transparente		2.000,00	0,00	0,00	60.000
27111508	Sierras	1 Unidad	Sierra para jardín de acero		1.100,00	0,00	0,00	1.100
27112003	Rastrillos	1 Unidad	Barre hojas metálico naranjo		5.500,00	0,00	0,00	5.500
27112823	Cadenas de corte	4 Unidad	Cadena para motosierra 16" 0.325 Husvarna		21.000,00	0,00	0,00	84.000
30152003	Murallas de fibrocemento	60 Unidad	plancha de fibrocemento 5 mm 120x240 volcanboar o similar		13.600,00	0,00	0,00	816.000
86131502	Pintura	1 Unidad	Pintura esmalte sintético brillante color negro 1/4 galón, sipa o similar		10.000,00	0,00	0,00	10.000
86131502	Pintura	1 Unidad	Pintura esmalte color rojo 1\$ Galón		30.000,00	0,00	0,00	30.000
86131502	Pintura	2 Unidad	Pintura color aria ivory 8680w marca cerecita galón		32.000,00	0,00	0,00	64.000
86131502	Pintura	4 Unidad	Pintura exterior azul (rozen blue 0606 marca sipa o similar), Tineta		58.000,00	0,00	0,00	232.000
86131502	Pintura	2 Unidad	Pintura látex extra cubriente blanco mate (Tineta o equivalente en galones)		58.000,00	0,00	0,00	116.000
86131502	Pintura	1 Unidad	Esmalte al agua semi brillo ( Tineta o equivalente en galones)		75.000,00	0,00	0,00	75.000

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

Neto	\$	1.540.600
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.540.600
19% IVA	\$	292.714
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>1.833.314</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 del sistema SIGFE.



Fuente Financiamiento: 13


**Observaciones:**

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.  
SUBVENCIÓN

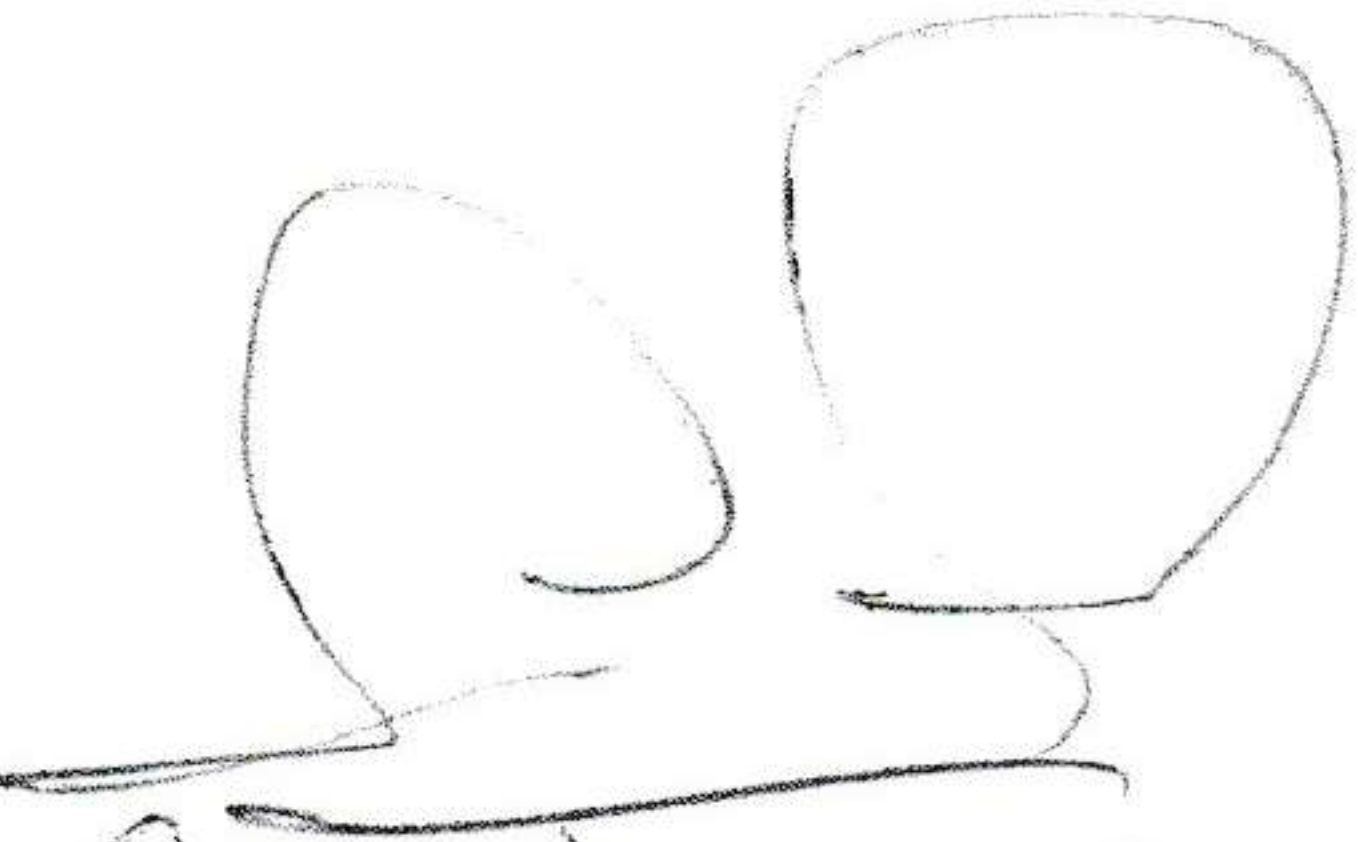
Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores 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/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

  
**JONATHAN PINO RODRIGUEZ**  
Jefe del Depto. Finanzas  
Defensa Civil de Chile

  
**LEANDRO RAYGADA CID**  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

  
CARLOS JOEL EGARA  
Subdirector DCCH (S)

0 9 7 9 4 7 1 8  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ... 0 2 de FEB. 2023 ...



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

11

SOLICITUD DE COMPRA

N° 13

Santiago, 06.ENE.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

ELEMENTOS DE REPARACIÓN SEDE CONCÓN (SUBVENCIÓN)

ELEMENTOS PARA REPARACIÓN SEDE LOCAL DE CONCÓN


(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 1.833.314

  
RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
JUAN ARIAS RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud

06ENE2023

Ítem presupuestario

Subvención Concón

Saldo cuenta

\$

11.135.866

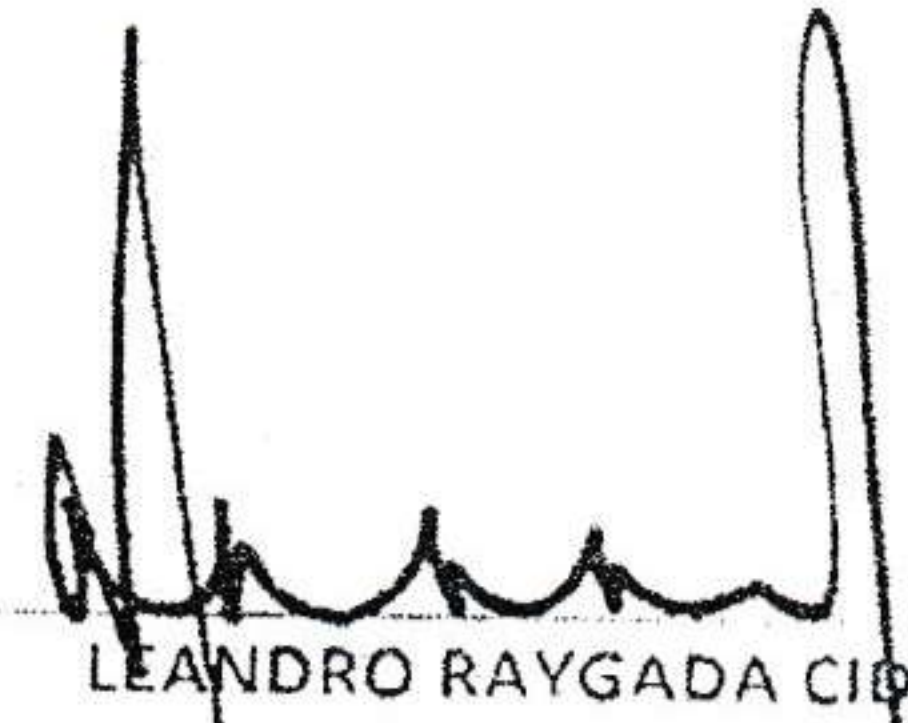
Menos gastos

\$

9.302.552

Observaciones

Cuenta Subvenciones

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

3. **Resolución**

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 09794718  
SANTIAGO, 02 FEB 2023 de 20 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2	77153112	1	007 ENE 23 4MED SPA		
001482188801	1833314	CONTACTO@4MED.CL ✓	4MED SPA ✓	01	001
				26	
3	16012023	1833314 829	33	ELEMENTOS INVENTARIABLES Y DE REPARACIONES EN LA SEDE LOCAL DE CONCON	

PAGADO CON NOMINA N° 0 9 7 9 4 7 1 8  
SANTIAGO, ..0..2..de..FEB..2020 .....



**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 9794718

**Fecha de Pago**  
02/02/2023

**Estado**  
Provisión Autorizada

**N° Convenio**  
0010207220

**Nombre de Nómina**  
9794718\_4MED\_SPA\_01022023.env

**Cantidad Registros**  
1

**Monto Instruido**  
\$1.833.314

**Tipo Provisión**  
En Línea

**Cuenta Cargo**  
000-0-901798-4

### Etapas

En Creación

Autorización

Provisión



### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:28:00	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:30:42	Firmado
Provisionador	8.545.173-1	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	01/02/2023 14:39:01	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	01/02/2023 12:13:11	Firmado

Volver

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

0 9 7 9 4 7 1 8

Página 1 de 1

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ..... 0 2 FEB 2023 .....





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

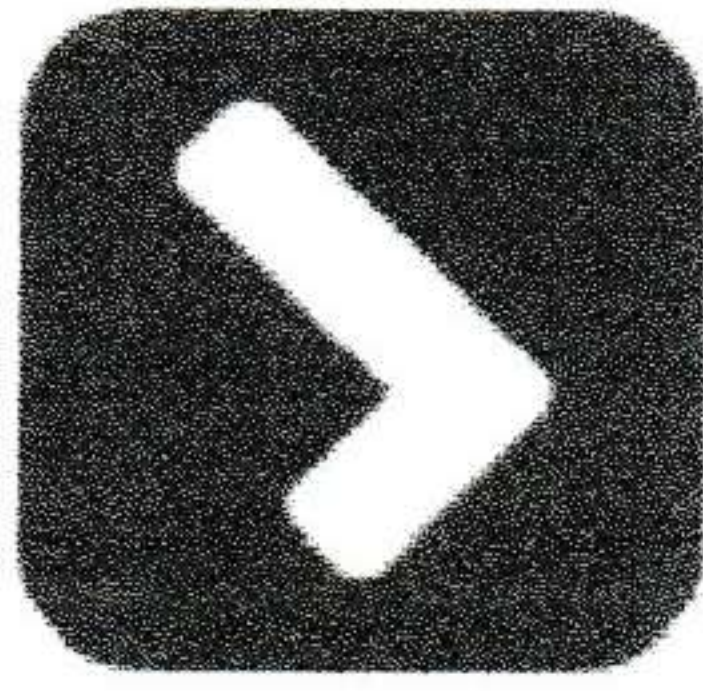
**Rut Empresa** 61.109.000-5  
**Rut Usuario** 7.259.164-K  
**Oficina** STGO. PRINCIPAL

### Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

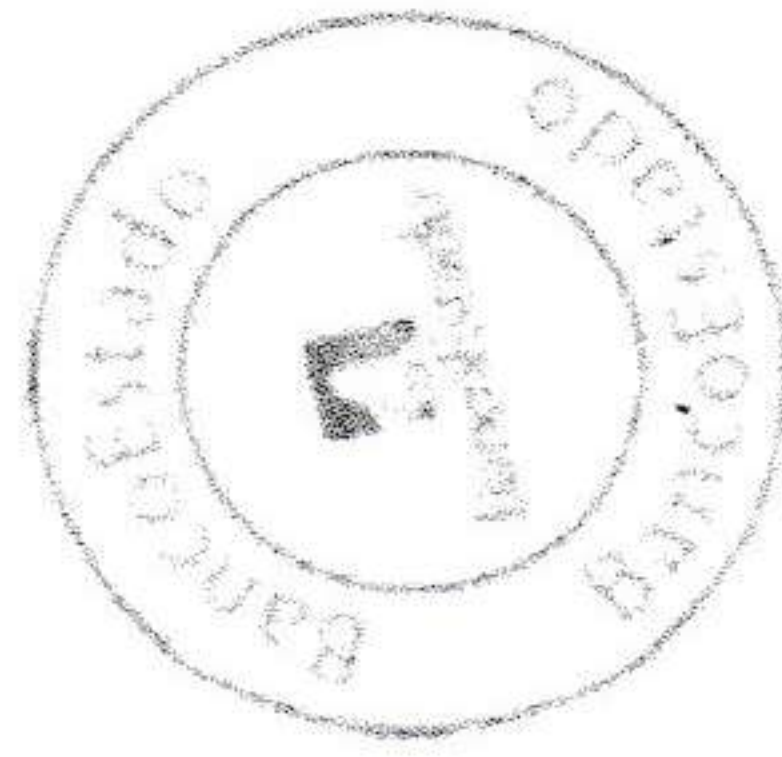
2. Firma

3. Comprobante



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 01/02/2023 - 11:30:42  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$1.833.314**



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9794718	9794718_4MED_SPA_...	10207220	01/02/2023 11:28:00	02/02/2023	1	\$1.833.314	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

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

**0 9 7 9 4 7 1 8**  
**PAGADO CON NOMINA N° .....**  
**SANTIAGO, ... 02 de FEB. 2023 .....**



RECIBIDO 31 ENE 2023

13/2023  
SUBVENCIONES  
CTE. N° 901.798 - 4

CON CON



**PC-INBOX SPA**  
Giro: COMPRA Y VTA  
HARDWARESOFTWAREINSUMOSSERVCOMPU T  
LOS ALERGES 21 ISLA TEJA- VALDIVIA  
eMail : JTORO@PCINBOX.CL Telefono : 63  
2239070  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.074.614- 2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°23297

S.I.I. - VALDIVIA

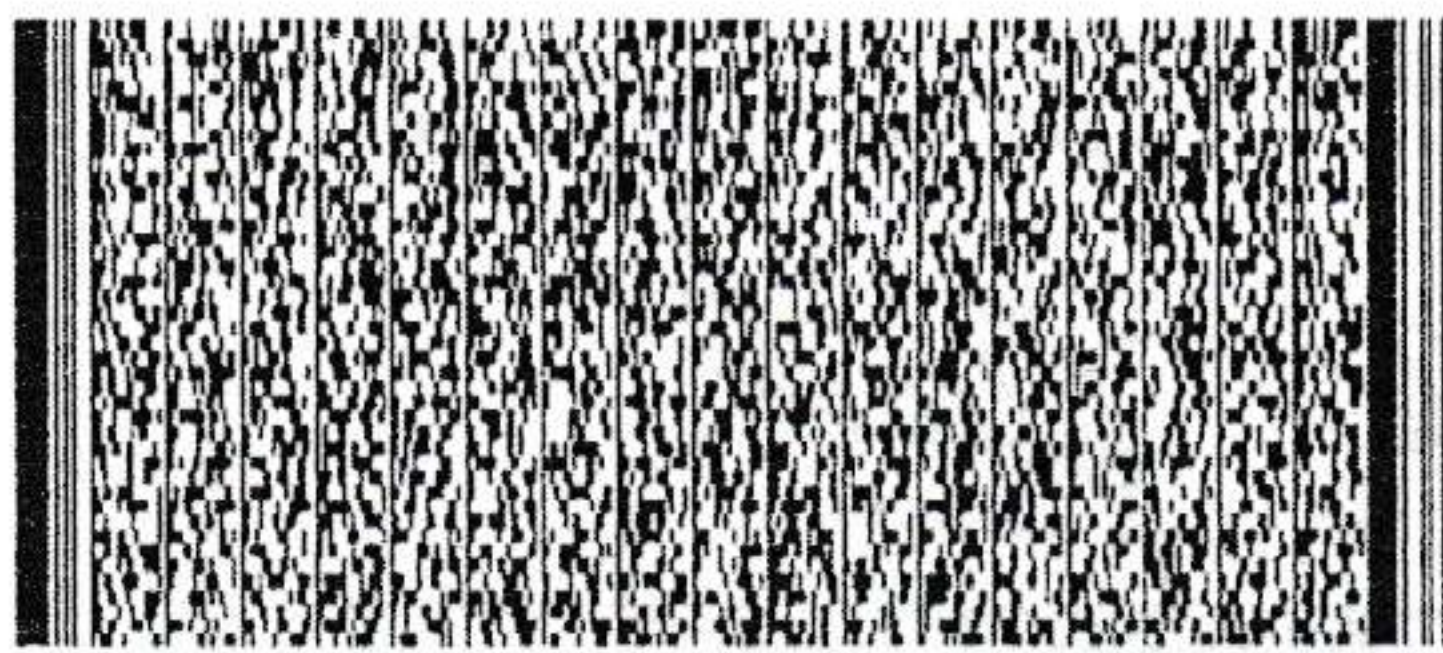
Fecha Emision: 27 de Enero del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: JUAN FARIAS  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ING-4010101	NOTEBOOK HP 240 G7 4GB RAM , 500GB HDD, WINDOWS 10 HOME	1	169.990			169.990

Referencias:  
COMPRA LAPTOP- Guia Despacho Electrónica N° 1949 del 2023-01-12  
- Orden Compra N° 1946-4-AG23 del 2023-01-11  
Pagos:  
2023-02-27 \$ 202.288 CREDITO A 30 DIAS

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	169.990
I.V.A. 19%	\$	32.298
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	202.288



*[Handwritten signature]*  
CARLOS JUEZ ECANA  
Subdirector DECA. (S)

09794726

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ..02 de FEB. 2023.....



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. : 11-01-2023 08:40:17  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-4-AG23

SEÑOR (ES) : PCINBOX SPA  
RUT : 76.074.614-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Notebook para sede local de Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 17-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43211503	Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab	1 Unidad	Notebook HP 240 G7 14" HD Celeron N4020 4GB 500 GB Wndows 10 (Similar)		169.990,00	0,00	0,00	169.990
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	169.990
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	169.990
						19% IVA	\$	32.298
						Total	\$	202.288

PAGADO CON NOMINA N° 9.784.726  
SANTIAGO, 02 FEB. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 5

### Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. 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. SUBVENCIÓN

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo a los relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. 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

CARLOS JUAN EBANA  
Subdirector DECA. (S)





**PC-INBOX SPA**  
 Giro: COMPRA Y VTA  
 HARDWARESOFTWAREINSUMOSSERVCOMPU T  
 LOS ALERCES 21 ISLA TEJA- VALDIVIA  
 eMail : JTORO@PCINBOX.CL Telefono : 63  
 2239070

R.U.T.:76.074.614- 2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°23297

S.I.I. - VALDIVIA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
 R.U.T.: 61.109.000- 5  
 GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU  
 DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO: JUAN FARIAS  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Enero del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ING-4010101	NOTEBOOK HP 240 G7 4GB RAM , 500GB HDD, WINDOWS 10 HOME	1	169.990			169.990

Referencias:

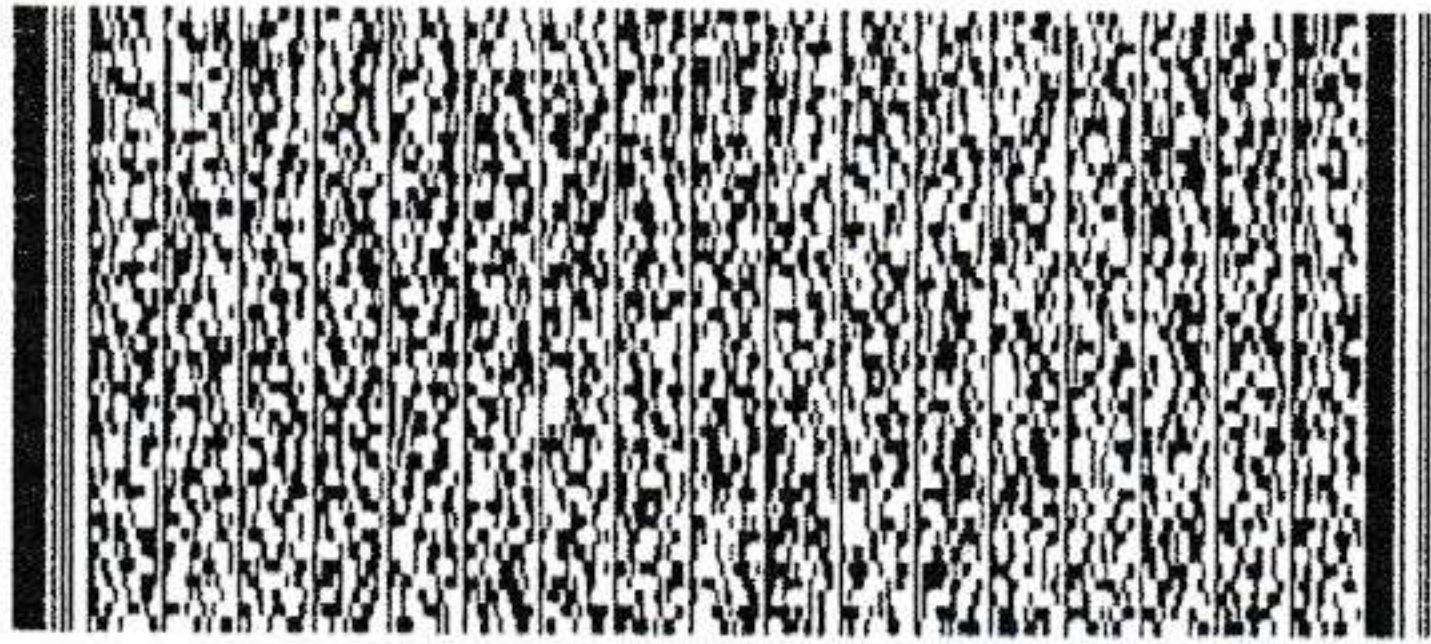
COMPRA LAPTOP- Guia Despacho Electrónica N° 1949 del 2023-01-12

- Orden Compra N° 1946-4-AG23 del 2023-01-11

Pagos:

2023-02-27 \$ 202.288 CREDITO A 30 DIAS

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	169.990
I.V.A. 19%	\$	32.298
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>202.288</b>

0 9 7 9 4 7 2 6  
 PAGADO CON NOMINA N° .....  
 SANTIAGO, 02 FEB. 2023 de 20 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2	76074614	2	008 ENE 23 PC-INBOX		
970621806		202288 ✓	PC-INBOX SPA ✓	01	014
			JTORO@PCINBOX.CL	26	
3	27012023	202288	23297	33	UN NOTEBOOK HP 14" SEDE LOCAL DE
CONCON					

PAGADO CON NOMINA N° 09794726  
SANTIAGO, ... 02 de FEB. 2023

CTA. CTE. N°



Defensa Civil De Chile  
David Eduardo Lillo Munoz  
Doctor Javier Donoso Castillo  
Pagos de Pago

Autorización Exitosa  
Fecha de Transacción: 01/02/2023 - 11:  
Realizado la siguiente transacción: Au  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas p

as  
Nombre N°  
726\_PC\_INBOX\_... 10207

en el link de Estado puede obtene



**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 9794726

<b>Fecha de Pago</b> 02/02/2023	<b>Estado</b> Provisión Autorizada
<b>N° Convenio</b> 0010207220	<b>Nombre de Nómina</b> 9794726_PC_INBOX_01022023.env
<b>Cantidad Registros</b> 1	<b>Monto Instruido</b> \$202.288
<b>Tipo Provisión</b> En Línea	<b>Cuenta Cargo</b> 000-0-901798-4

#### Etapas

En Creación  Autorización  Provisión

#### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:28:16	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:32:05	Firmado
Provisionador	8.545.173-1	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	01/02/2023 14:39:02	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	01/02/2023 12:13:11	Firmado


[Volver](#)

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

0 9 7 9 4 7 2 6  
PAGADO CON NOMINA N° 9794726  
SANTIAGO, 07 FEB. 2023 de 20 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 **BancoEstado**  
600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
01/02/2023 - 11:32

**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

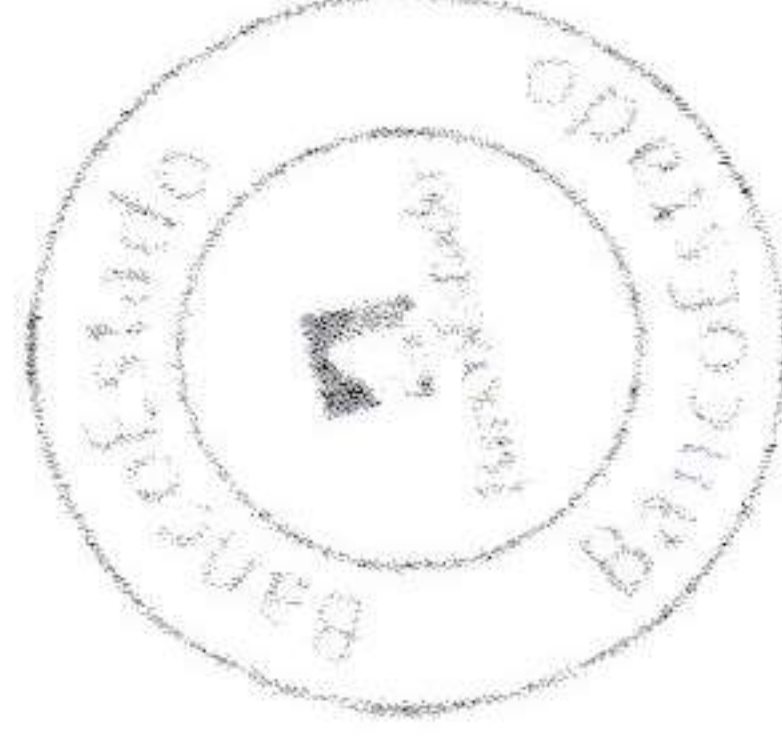
### Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 01/02/2023 - 11:32:04  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$202.288



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9794726	9794726_PC_INBOX_...	10207220	01/02/2023 11:28:16	02/02/2023	1	\$202.288	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

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

0 9 7 9 4 7 2 6

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 02 FEB. 2023



RECIBIDO 31 ENE 2023

12/2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798

CONCON

COOMERCIALIZADORA LA CAPAL  
SPA

Giro: COMERCIALIZACION DE SUMINISTROS DE  
IMPRESION  
ARLEGUI 263 OF 601- VINA DEL MAR  
eMail : CONTACTO@LACAPAL.CL Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.663.628- 2  
FACTURA ELECTRONICA  
N°130

S.I.I. - VINA DEL MAR

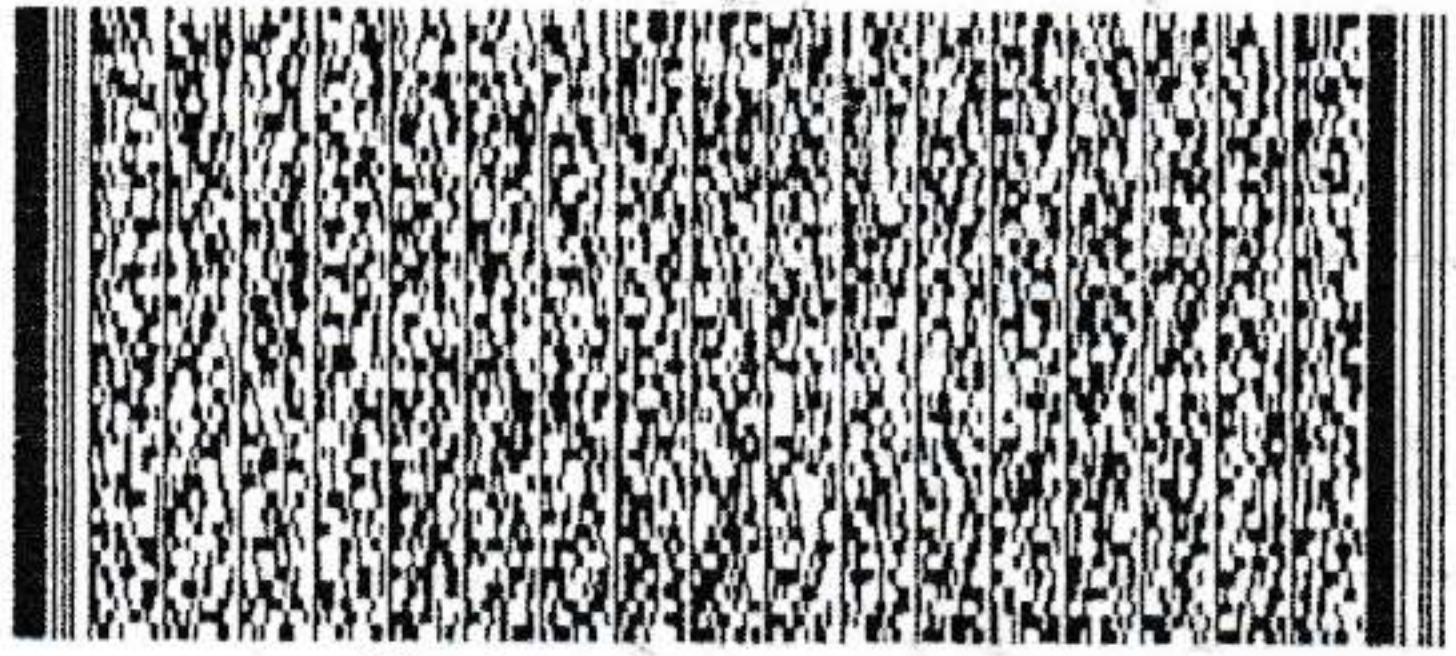
Fecha Emision: 13 de Enero del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: JUAN LUIS ARIAS RODRIGUEZ 56 2 26884743  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JUEGO DE TINTAS 664 EP BKAC, CYAN, YELLOW, MAGENTA	5	21.160			105.800

Referencias:  
Orden Compra N° 1946-3-AG23 del 2023-01-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII  
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	105.800
I.V.A. 19%	\$	20.102
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	125.902

DEFENSA CIVIL DE CHILE  
DIRECTOR GENERAL  
LEANDRO RAYGADA CID  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

ORDEN DEL EGANA  
Subdirector DCCH.(S)

PAGADO CON NOMINA N° 09794736  
SANTIAGO, 02 de FEB. 2023



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. : 11-01-2023 08:40:07  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-3-AG23

SEÑOR (ES) : COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA  
RUT : 77.663.628-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Tintas Impresoras sede local Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121904	Rellenos de tinta	5 Juego	Juego de tintas impresora Epson 664 (Negra-Cyan-Magenta-Amarilla)		21.160,00	0,00	0,00	105.800
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		105.800
PAGADO CON NOMINA N° 09794736 SANTIAGO, 02 de FEB. 2023					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		105.800
					19% IVA	\$		20.102
					Total	\$		125.902

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 4

### Observaciones:

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria SUBVENCIÓN

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. 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

CARLOS DIEZ EGANA  
Subdirector DCCH (S)



SOLICITUD DE COMPRA

N° 4

Santiago, 06.ENE.2023

Menor de 10 UTM

( ) Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ( )

Mayor de 10 y menor de 30 UTM

( X ) Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ( )

Mayor de 30 y menor de 100 UTM

( ) Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ( )

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

TINTAS DE IMPRESORA EPSON 664 SEDE CONCÓN (SUBVENCIÓN)

REPOSICIÓN DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN SEDE LOCAL DE CONCÓN

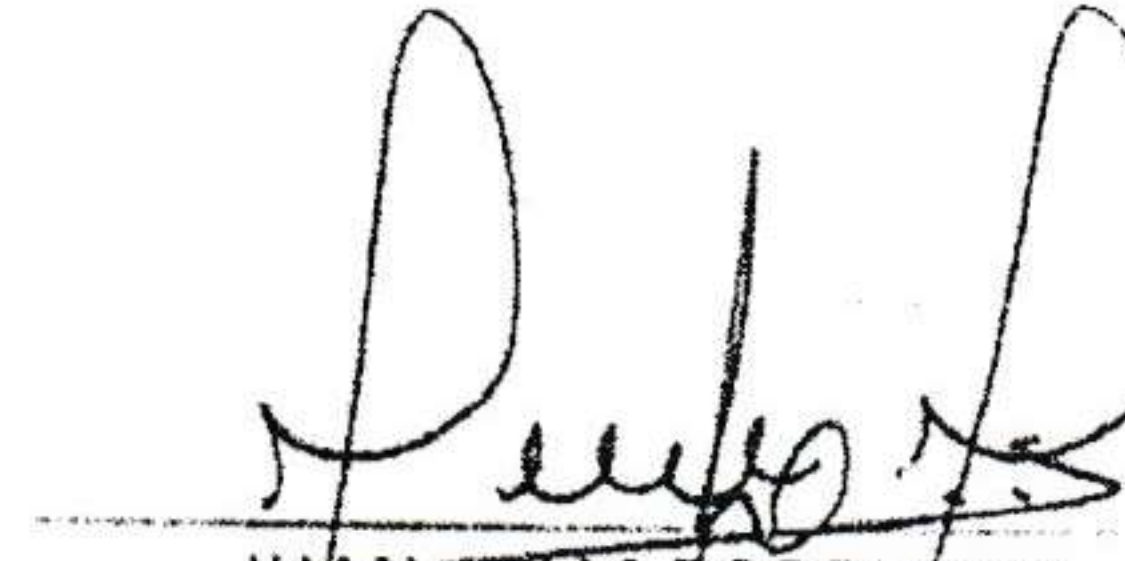
(Para descripción extensa, adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 125.902

  
RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
JUAN ARIAS RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

06ENE23

Ítem presupuestario

Subvencion con-com

Saldo cuenta

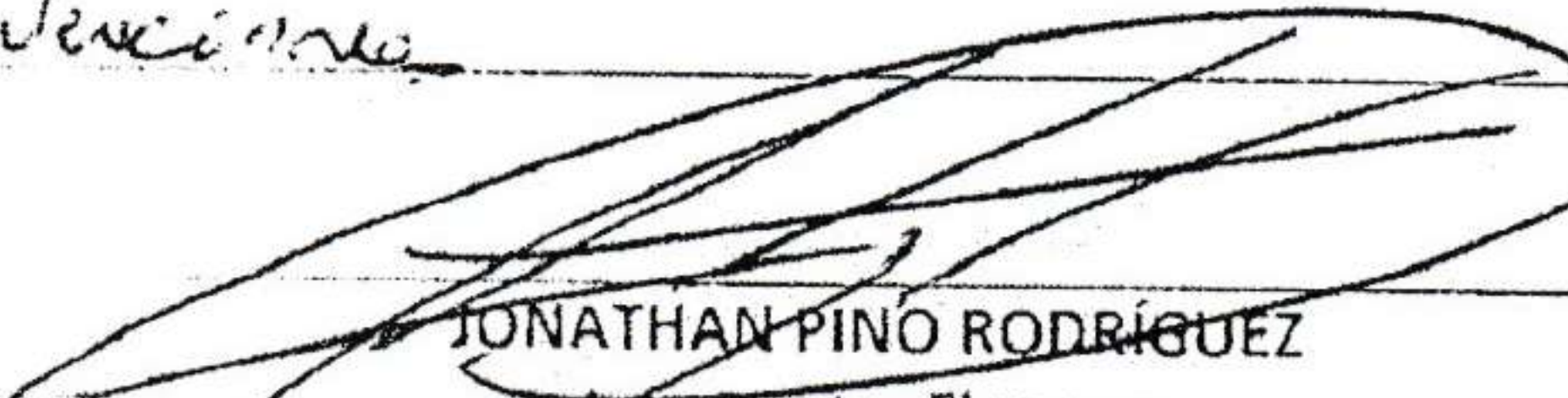
\$ 17.268.673

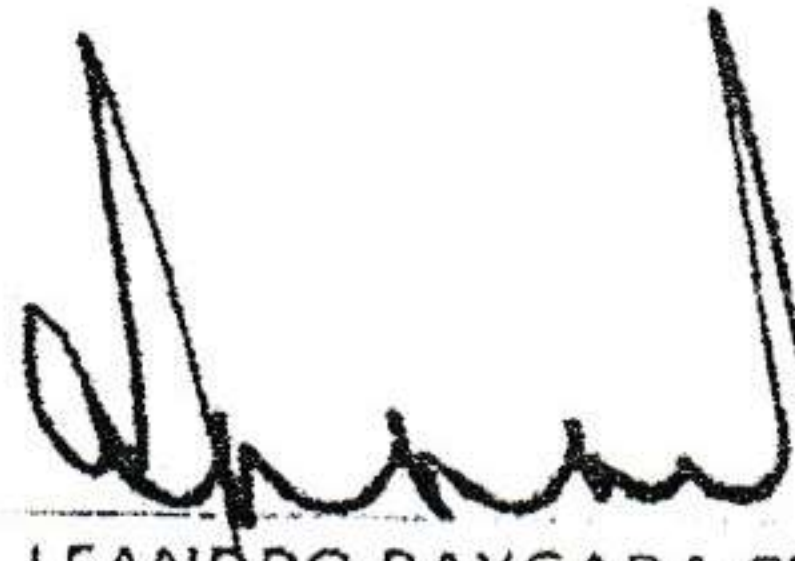
Menos gastos

\$ 17.142.771

Observaciones

Cuentas Subvenciones

  
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

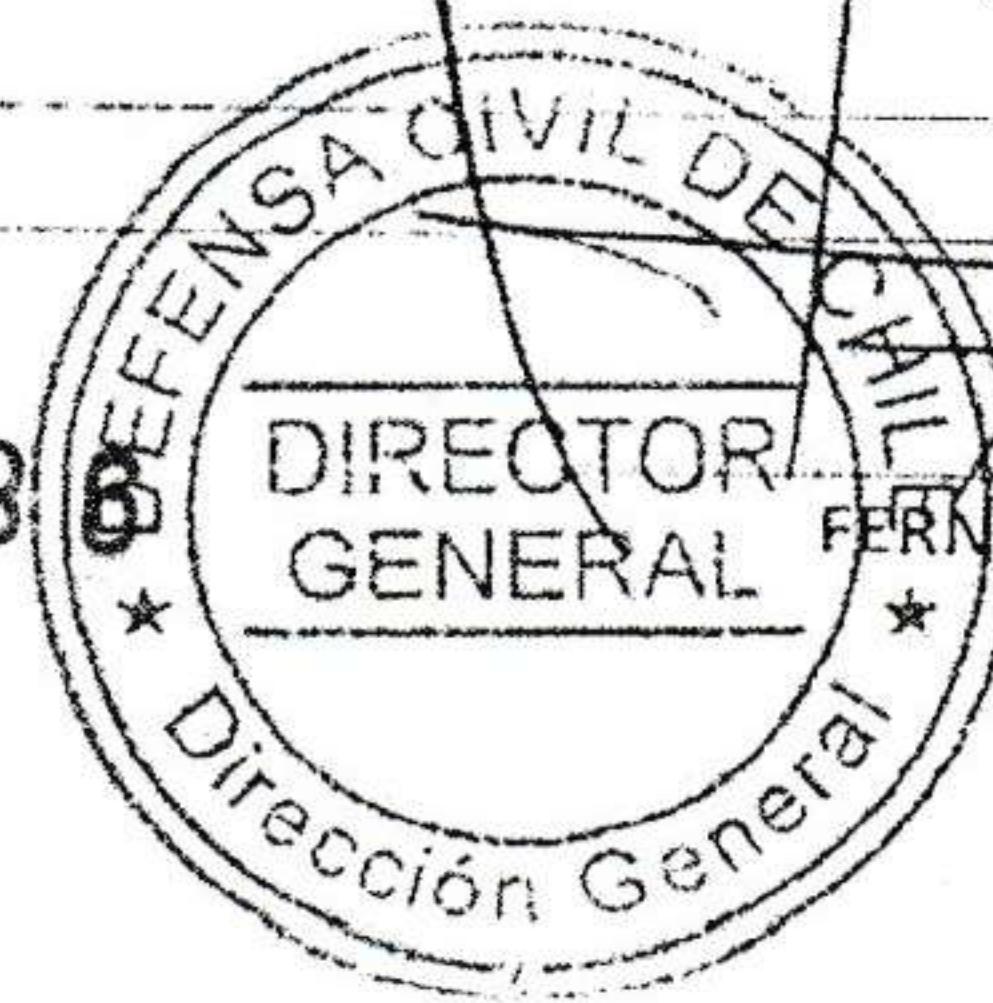
  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

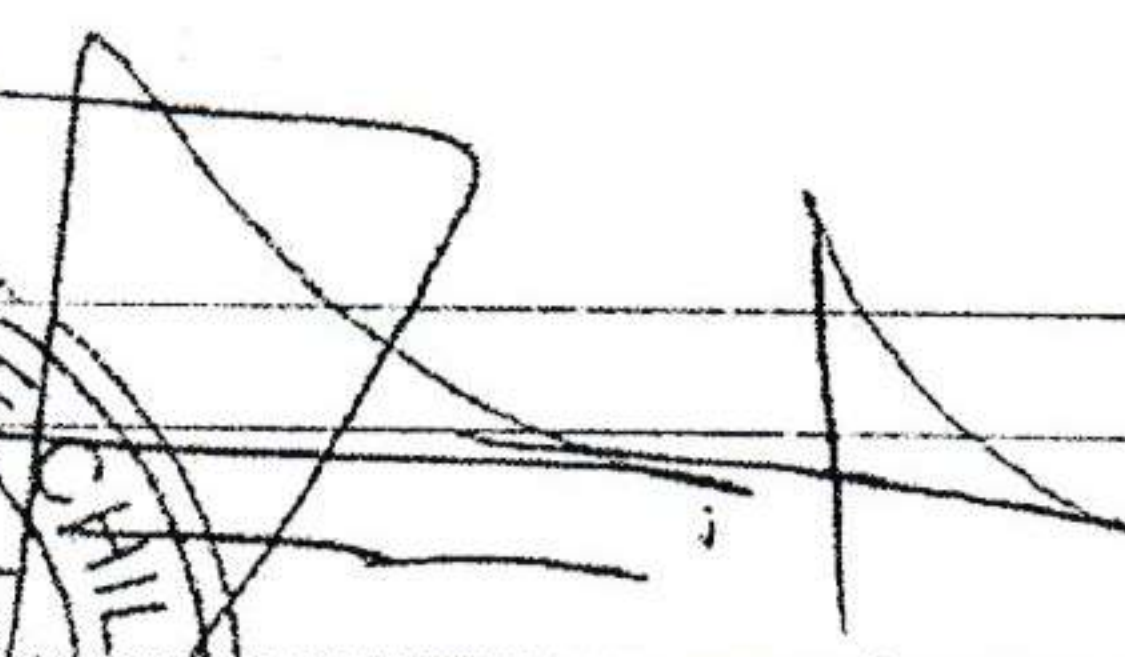
3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

09794738



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 02 de FEB. 2023 20 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 • 4

2 037	77663628 000088899440	2 125902	009 ENE COOMERC LA CAPAL COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA ✓ CONTACTO@LACAPAL.CL	26	01
3	13012023 SEDE LOCAL DE CONCON	125902	130 33 TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON		

0 9 7 9 4 7 3 6

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ... 02 de FEB. de 2023 .....



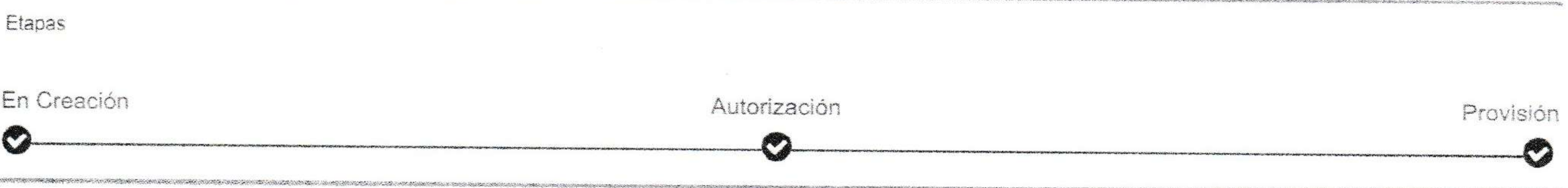
**Nombre Empresa** Defensa Civil De Chile  
**Nombre Usuario** David Eduardo Lillo Munoz  
**Gerente** Hector Javier Donoso Castillo

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

### Detalle Nómina de Pago

#### Nº Nómina 9794736

<b>Fecha de Pago</b> 02/02/2023	<b>Estado</b> Provisión Autorizada
<b>Nº Convenio</b> 0010207220	<b>Nombre de Nómina</b> 9794736_COOM_CAPAL_01022023.env
<b>Cantidad Registros</b> 1	<b>Monto Instruido</b> \$125.902
<b>Tipo Provisión</b> En Línea	<b>Cuenta Cargo</b> 000-0-901798-4



### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:28:31	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:32:58	Firmado
Provisionador	8.545.173-1	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	01/02/2023 14:39:02	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	01/02/2023 12:13:11	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 Nº 09794736  
 SANTIAGO, 02 FEB 2023



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 **BancoEstado** 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
01/02/2023 - 11:33

**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

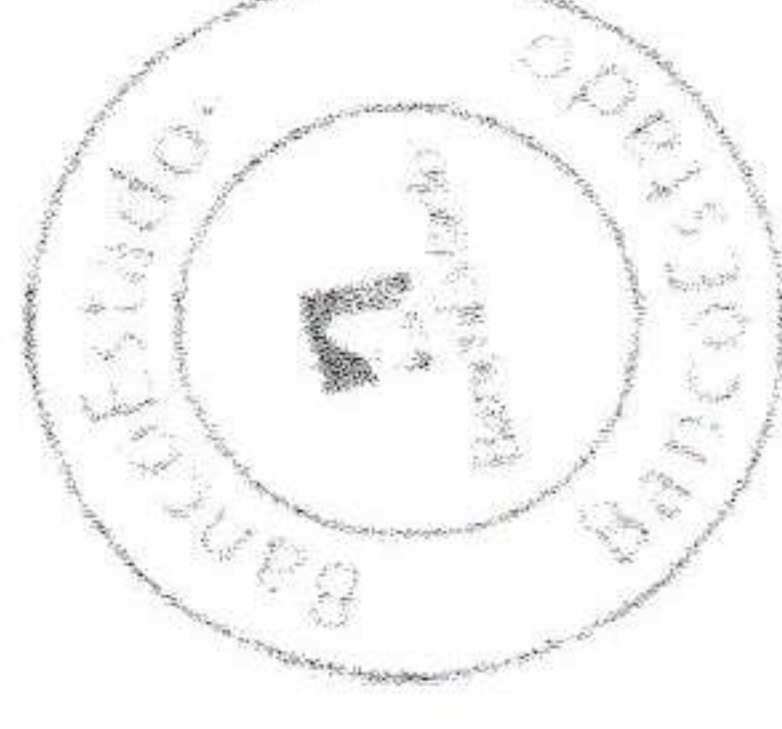
### Autorizar Nóminas de Pago

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



#### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 01/02/2023 - 11:32:57  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$125.902**



#### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9794736	9794736_COOM_CAPA...	10207220	01/02/2023 11:28:31	02/02/2023	1	\$125.902	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

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

**0 9 7 9 4 7 3 6**  
**PAGADO CON NOMINA N° .....**  
**SANTIAGO, 02 FEB 2023**



10/2023

CON CON

RECIBIDO 3 1 ENE 2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

SOCIEDAD COMERCIAL GMA SPA  
Giro: DISTRIB.PAPELRIA.ART.ASEO,CONTRU  
CC.Y VENTA DE OBRAS MENORES  
PADRE SATURNINO LOPEZ 154 VILLA ARIZTIA-  
OVALLE  
eMail : vegamarquezabigail@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.171.168- 5  
FACTURA ELECTRONICA  
N°69

S.I.I. - OVALLE

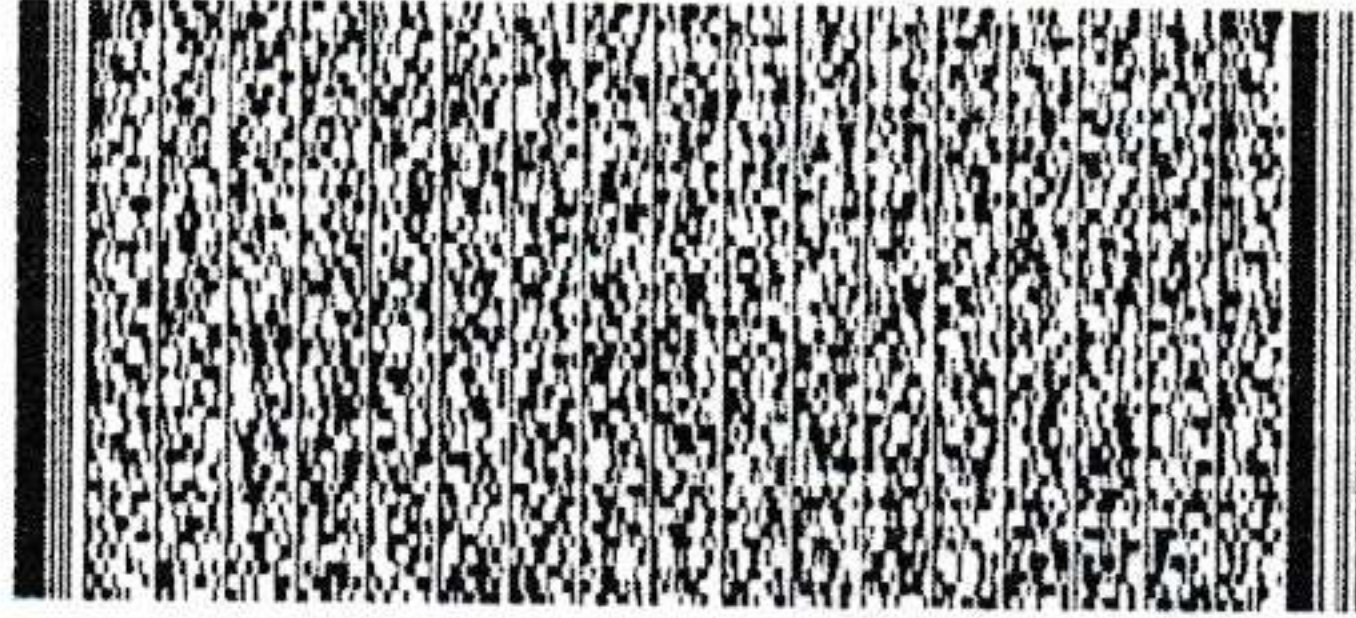
Fecha Emision: 24 de Enero del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Terc.Estructural pino 9mm <i>3 F. 327</i>	187 uni	17.300			3.235.100
-	Terc.Estructural pino 18mm	17 uni	26.000			442.000

Referencias:  
- Guia Despacho Electrónica N° 152 del 2023-01-24  
- Orden Compra N° 1946-22-SE23 del 2023-01-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	3.677.100
I.V.A. 19%	\$	698.649
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.375.749



LEANDRO RAYGADA CID  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

*[Signature]*  
Cristina Vaez Echara  
Subdirectora DCCM (S)

PAGADO CON NOMINA N° 09794744  
SANTIAGO, ..... de FEB. 2023



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. : 20-01-2023 13:04:28  
Estado : Aceptada  
Número Licitación : 1946-1-L123

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-22-SE23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL GMA SPA  
RUT : 77.171.168-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos reparaciones sede local Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
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
11121611	Tablero de partículas	187 Plancha	Terciado estructural pino 9 mm 122 x 244	Terciado estructural pino 9 mm 122 x 244	17.300,00	0,00	0,00	3.235.100
11121611	Tablero de partículas	17 Plancha	Terciado estructural de pino 18 mm de 122 x 244	Terciado estructural de pino 18 mm de 122 x 244	26.000,00	0,00	0,00	442.000
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$		3.677.100
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		3.677.100
					19% IVA	\$		698.649
					Total	\$		4.375.749

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria Folio ingresado 14 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 14

### Observaciones:

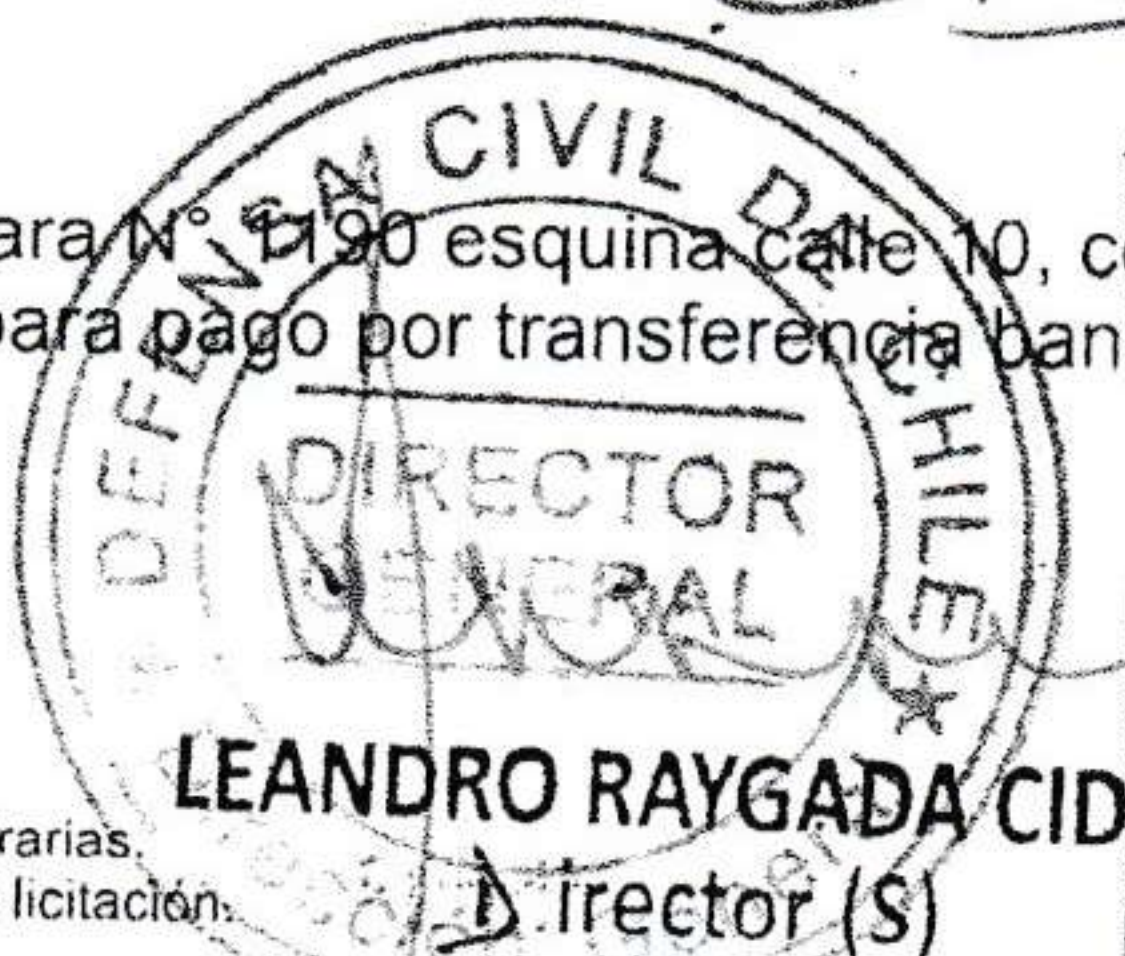
Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria SUBVENCIÓN

### 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 publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no a la 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 RODRÍGUEZ**  
Jefe del Depto. Finanzas  
Defensa Civil de Chile



**LEANDRO RAYGADA CID**  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

*Andrés Juez Elaña*  
Subdirector D.C.H. (S)

0 9 7 9 4 7 4 4  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ..... 02 de FEB. 2023 .....



**SOCIEDAD COMERCIAL GMA SPA**

Giro: DISTRIB. PAPELERIA, ART. ASEO, CONTRU  
 CC. Y VENTA DE OBRAS MENORES  
 PADRE SATURNINO LOPEZ 154 VILLA ARIZTIA-  
 OVALLE  
 eMail: vegamarquezabigail@gmail.com Telefono:

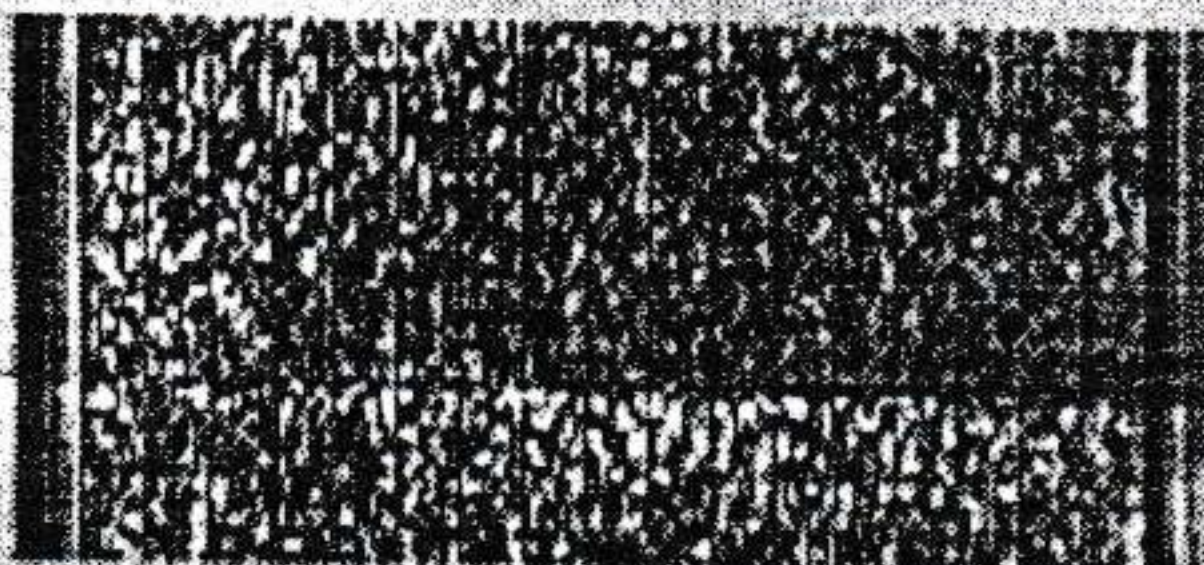
R.U.T.: 77.171.168-5  
**GUIA DE DESPACHO  
 ELECTRONICA**  
 N°152

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
 R.U.T.: 81.109.000-5  
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
 DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO:  
 Tipo Traslado: Operacion Constituye Venta

S.I.I. - OVALLE  
 Fecha Emision: 24 de Enero del 2023  
 RUT TRANSPORTISTA: 77171168-5  
 PATENTE: VNS377  
 RUT CHOFER: 15301348-1  
 NOMBRE CHOFER: BRYAN PARADA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Subtotal Asc *	% Desc	Valor
-	Terc. Estructural pino 9mm	187 un	17.300			3.235.100
-	Terc. Estructural pino 18mm	17 un	26.000			442.000

Referencia:  
 Orden Compra N° 1946-22-SE23 del 2023-01-20



MONTO NETO \$ 3.677.100  
 I.V.A. 19% \$ 698.649  
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

Timbre Electrónico SII  
 Res. 99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl  
 Nombre: SOANIC V. P. RUT: 65160935 Fecha: 24 de ENERO de 2023  
 \* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.905, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(s) sido verificado(s).  
 CEDIBLE CON SU FACTURA

PAGADO CON NOMINA N° 09794744  
 SANTIAGO, 02 FEB. 2023 de 20



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 Defensa Civil de Chile  
 Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 14  
 Santiago, 09.ENE.2023

- Menor de 3 UTM
- 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
- ( ) Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM
- ( ) Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM
- ( X ) Mayor de 5.000 UTM

1. Departamento solicitante  
 Compra solicitada  
 Motivo de la compra


DEPARTAMENTO LOGÍSTICO  
 ELEMENTOS REPARACIONES SEDE CONCON  
 REPARACIONES SEDE LOCAL DE CONCON (SUBVENCION)

(Para descripción extensa,  
 adjuntar documento)

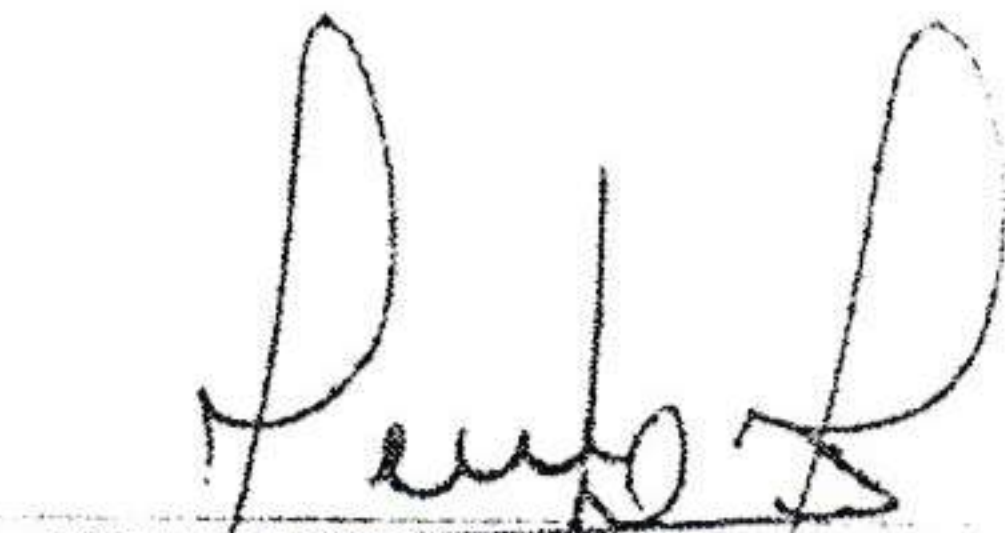
TERCIADO ESTRUCTURAL: 187 DE 9 MM Y 17 DE 18 MM

Monto estimado con IVA.

\$ 4.890.000

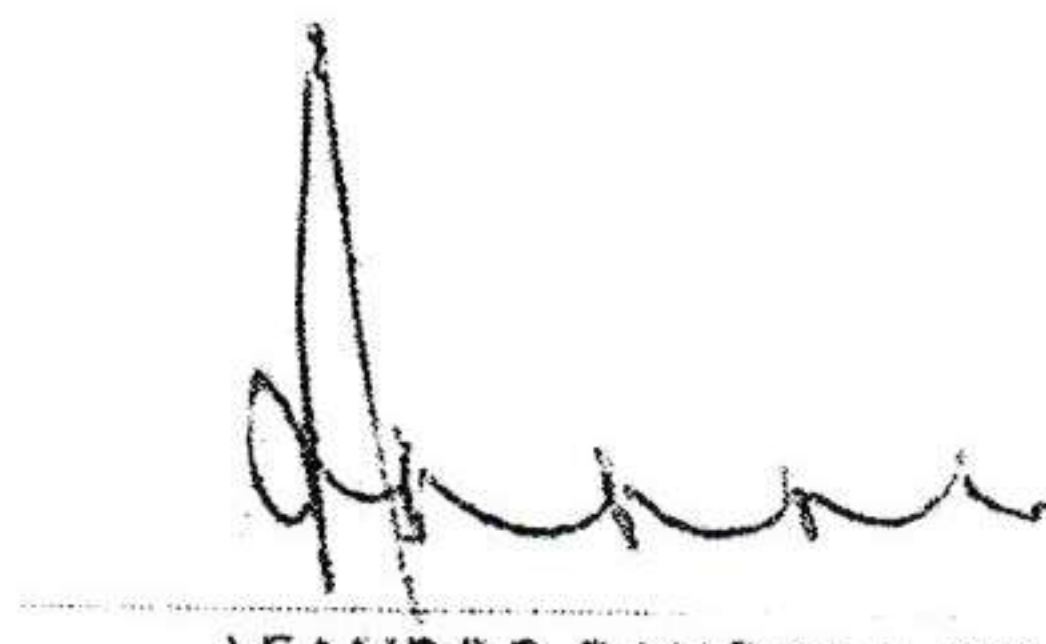
  
 ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
 Adquisiciones

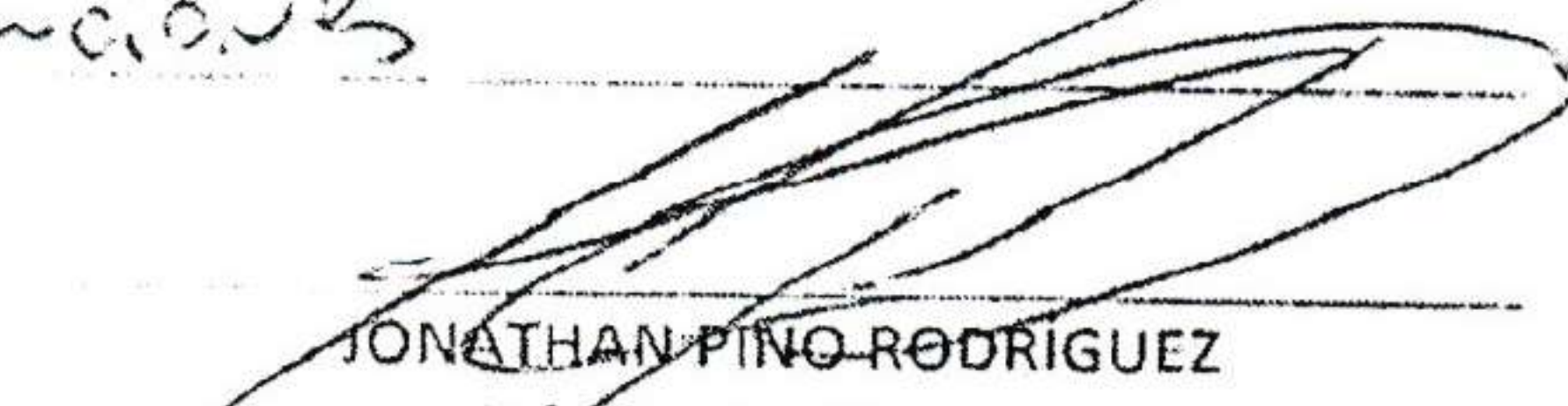
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
 JUAN ARIAS RODRÍGUEZ  
 Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas  
 Fecha ingreso solicitud  
 Ítem presupuestario  
 Saldo cuenta  
 Menos gastos  
 Observaciones

09.ENE.2023  
 Subvención Concon  
 \$ 11.752.354  
 \$ 6.862.354  
 Cuenta Subvenciones

  
 LEANDRO RAYGADA CID  
 Subdirector (S)

  
 JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
 Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución  
Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones

  
 FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
 Director General  
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 0.9794744  
 SANTIAGO, 02 FEB. 2023



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Dirección General

Santiago, 19/01/23

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

De conformidad a los recursos asignados por la Ilustre Municipalidad de Concón a la Defensa Civil de Chile, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con los recursos para el financiamiento de los elementos de reparaciones requeridos en la licitación 1946-1-L123.

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas  
Defensa Civil de Chile

0 9 7 9 4 7 4 4  
PAGADO CON NOMINA Nº .....  
SANTIAGO, ... 02 de FEB. 2023 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2	77171168	5	006 ENE 23 GMA SPA		
13371039770	4375749	VEGAMARQUEZABIGAIL@GMAIL.COM	SOC COMERCIAL GMA SPA ✓	22	012
				26	

3	24012023	4375749	69	33	MATERIALES PARA REPARACION SEDE
LOCAL DE CONCON					

0 9 7 9 4 7 4 4  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ..... 02 FEB. 2020 .....



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

## Detalle Nómina de Pago

**N° Nómina 9794744**

<b>Fecha de Pago</b>	02/02/2023	<b>Estado</b>	Provisión Autorizada
<b>N° Convenio</b>	0010207220	<b>Nombre de Nómina</b>	9794744_GMA_SA_01022023.env
<b>Cantidad Registros</b>	1	<b>Monto Instruido</b>	\$4.375.749
<b>Tipo Provisión</b>	En Línea	<b>Cuenta Cargo</b>	000-0-901798-4

### Etapas

En Creación  Autorización  Provisión

### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:28:50	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/02/2023 11:33:43	Firmado
Provisionador	8.545.173-1	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	01/02/2023 14:39:02	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	01/02/2023 12:13:11	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° 09794744  
SANTIAGO, 02 de FEB. 2023



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 **BancoEstado** 2004 600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
01/02/2023 - 11:33

**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

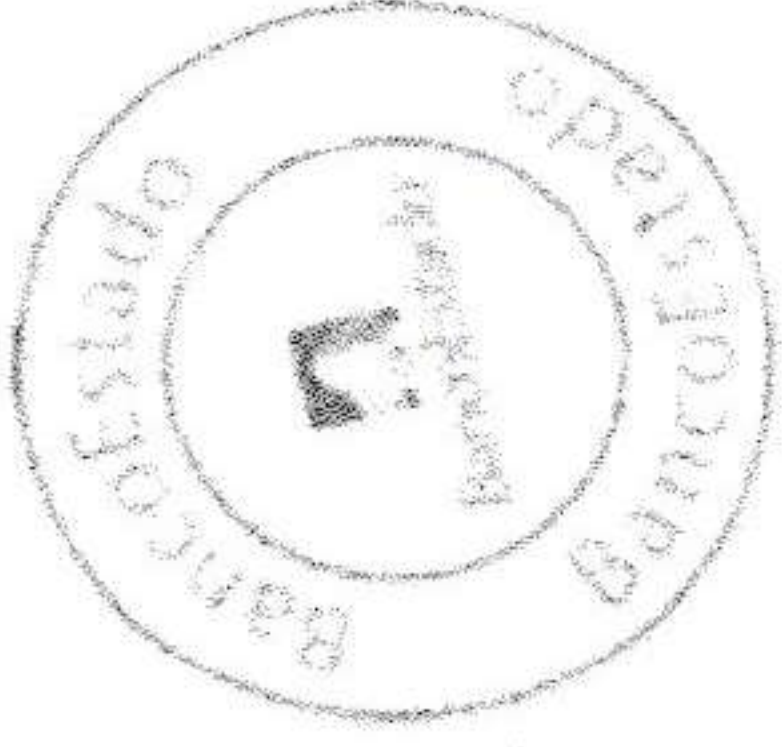
### Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 01/02/2023 - 11:33:42  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$4.375.749**



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9794744	9794744_GMA_SA_01...	10207220	01/02/2023 11:28:50	02/02/2023	1	\$4.375.749	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

Notas: Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina **0 9 7 9 4 7 4 4**  
**PAGADO CON NOMINA N° .....**  
**SANTIAGO, 01 FEB 2023**



14/2023

RECIBIDO 01 FEB 2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CON CON



**COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R  
SPA**

Giro: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN  
PJE BERQUELIO 1666- MAIPU  
eMail : geraldine.alarcon@comercialkyr.com

Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.195.281- K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°1115

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 24 de Enero del 2023

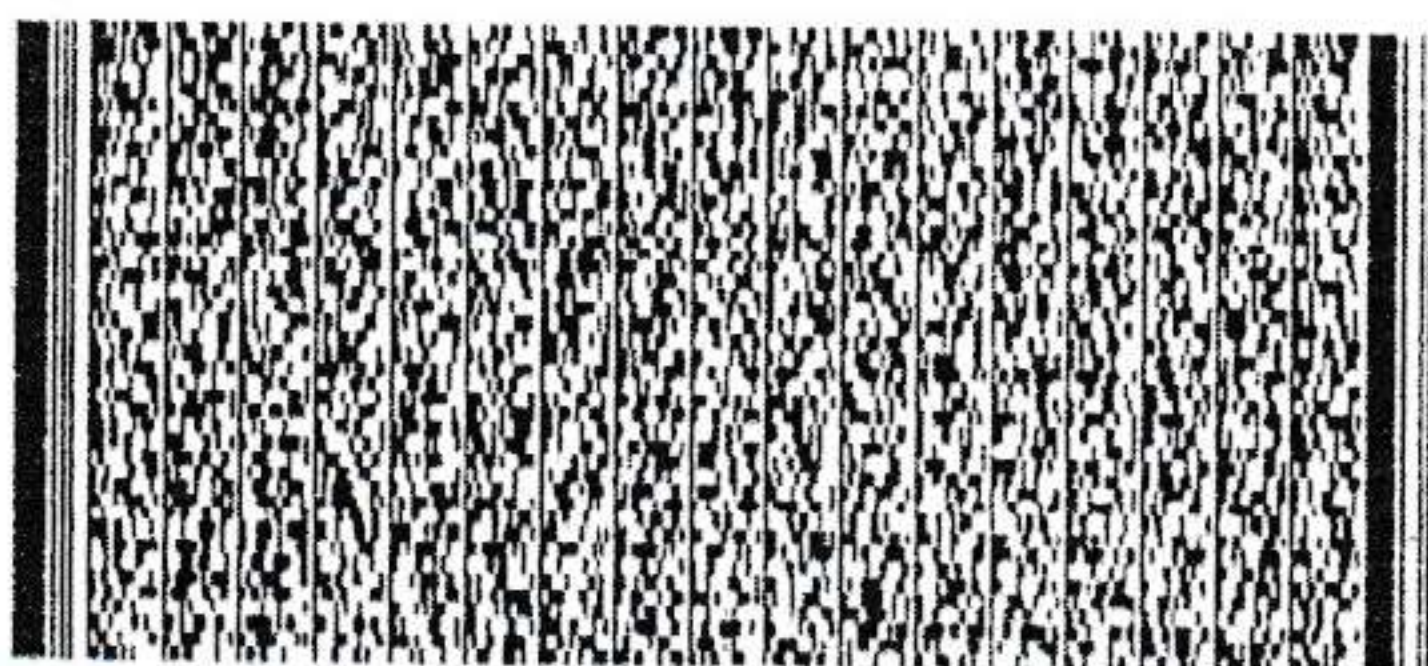
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: Ramon Valdebenito Cifuentes  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	Anticorrosivos 311 lata <i>F.328</i>	4	4.990			19.960
	Adaptador Schuco 10 Amp <i>F.339</i>	4	3.990			15.960
	Cinta peligro Rollo 350 <i>F.343</i>	2	9.990			19.980
	Tripode led 2x50 watts	2	49.990			99.980
	Linternas manos libres	15	14.990			224.850
	Manguera para riego Lyfl	1	159.990			159.990
	Guantes d cabritilla <i>F.345</i>	30	1.990			59.700
	Guantes de cuero profes	10	5.990			59.900
	Casco de tres puntas	6	15.990			95.940

Referencias:  
OC- Orden Compra N° 1946-15-AG23 del 2023-01-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	756.260
I.V.A. 19%	\$	143.689
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>899.949</b>



TRANSFERENCIA N° .....  
03 FEB 2023 de 20 .....

07009230

*CARLOS JIMENEZ EGANA*  
Subdirector DCCH.(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. : 12-01-2023 15:10:23  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-15-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA  
 RUT : 77.195.281-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Equipamiento sede Concón SUBVENCIÓN  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 17-01-2023  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
 DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
15121802	Lubricantes anticorrosivos	4 Unidad	Anticorrosivos 311 lata WD-40		4.990,00	0,00	0,00	19.960
27111704	Enchufes	4 Unidad	Adaptador Schuco 10 Amp.		3.990,00	0,00	0,00	15.960
31201503	Cintas adhesivas de protección	2 Unidad	Cinta peligro Rollo 350 mts.		9.990,00	0,00	0,00	19.980
39101608	Focos cialíticos	2 Unidad	Tripode led 2x50 watts DRL		49.990,00	0,00	0,00	99.980
39111702	Lámparas portátiles	15 Unidad	Linternas manos libres industrial 400 lumenes energeizer		14.990,00	0,00	0,00	224.850
40142008	Mangueras para agua	1 Unidad	Manguera para riego Lyflat 3" rollo 100 mts.		159.990,00	0,00	0,00	159.990
46181504	Guantes protectores	30 Unidad	Guantes d cabritilla Redline		1.990,00	0,00	0,00	59.700
46181504	Guantes protectores	10 Unidad	Guantes de cuero profesional cuero Redline		5.990,00	0,00	0,00	59.900
46181704	Cascos de protección	6 Unidad	Casco de tres puntas color blanco Stelpro Yaco		15.990,00	0,00	0,00	95.940

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

Neto	\$	756.260
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	756.260
19% IVA	\$	143.689
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>899.949</b>

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 16

**Observaciones:**

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz. Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria



Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

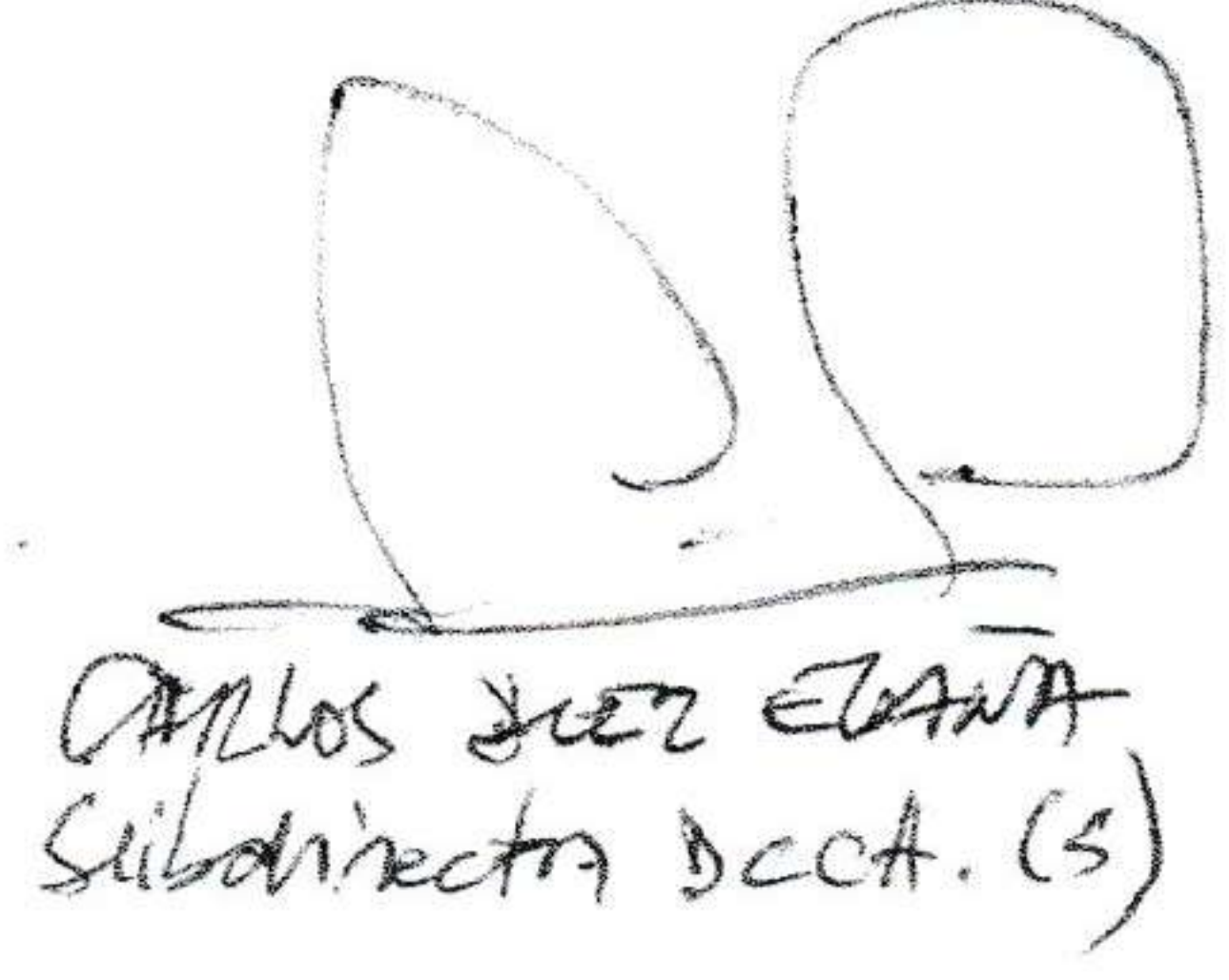
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



**JONATHAN PINO RODRIGUEZ**  
Jefe del Depto. Finanzas  
Defensa Civil de Chile



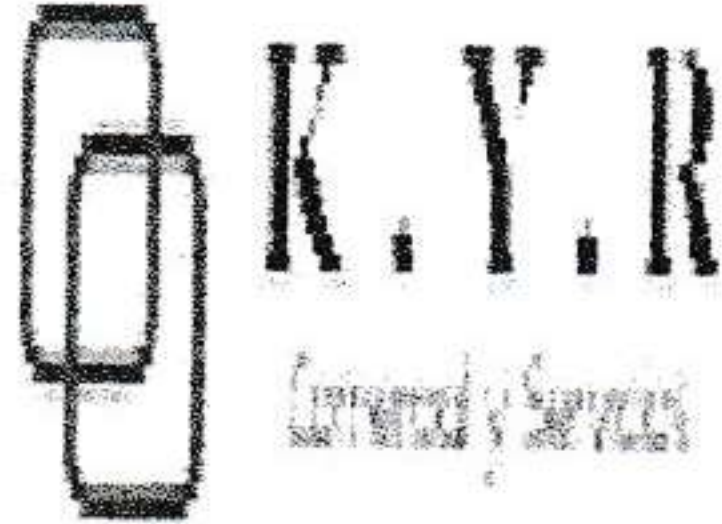
**LEANDRO RAYGADA CID**  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile



**CARLOS JUEZ ELVIRA**  
Subdirectora DCA. (S)

0 7 0 0 9 2 3 0  
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
SANTIAGO, 03 FEB. 2023 de 20 .....





**COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R  
SPA**

Giro: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN  
PJE BERQUELIO 1666- MAIPU  
eMail : geraldine.alarcon@comercialkyr.com  
Telefono :

R.U.T.:77.195.281- K

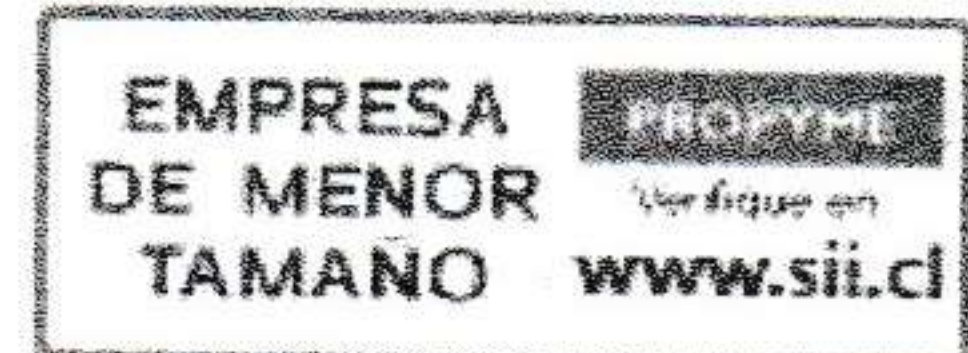
**GUIA DE DESPACHO  
ELECTRONICA**

Nº893

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: Ramon Valdebenito Cifuentes  
Tipo  
Traslado: Operacion Constituye Venta

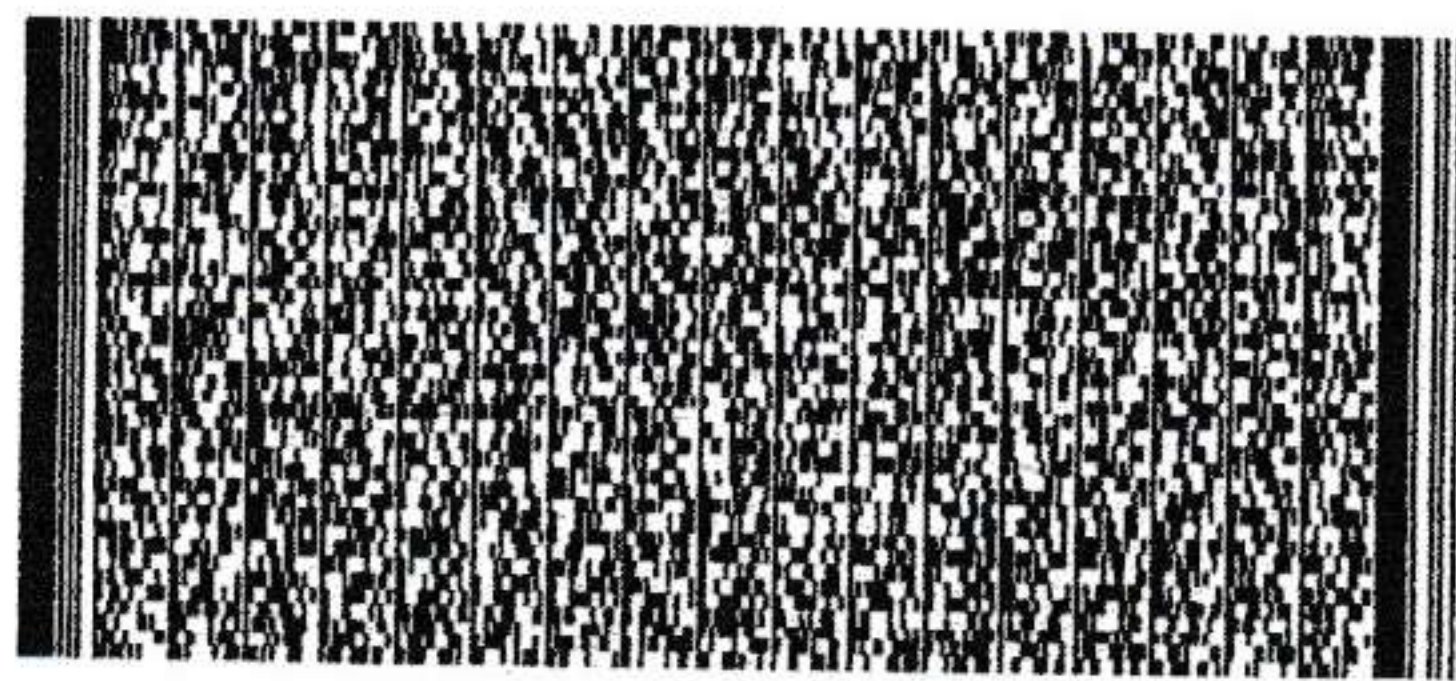
Fecha Emision: 24 de Enero del 2023



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Anticorrosivos 311 lata	4	4.990			19.960
-	Adaptador Schuco 10 Amp	4	3.990			15.960
-	Cinta peligro Rollo 350	2	9.990			19.980
-	Tripode led 2x50 watts	2	49.990			99.980
-	Linternas manos libres	15	14.990			224.850
-	Manguera para riego Lyfl	1	159.990			159.990
-	Guantes d cabritilla	30	1.990			59.700
-	Guantes de cuero profes	10	5.990			59.900
-	Casco de tres puntas	6	15.990			95.940

Referencias:

OC- Orden Compra N° 1946-15-AG23 del 2023-01-12



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	756.260
I.V.A. 19%	\$	143.689
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>899.949</b>

0 7 0 0 9 2 3 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....  
SANTIAGO, .....de.....de 20.....



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 16

Santiago, 11.ENE.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

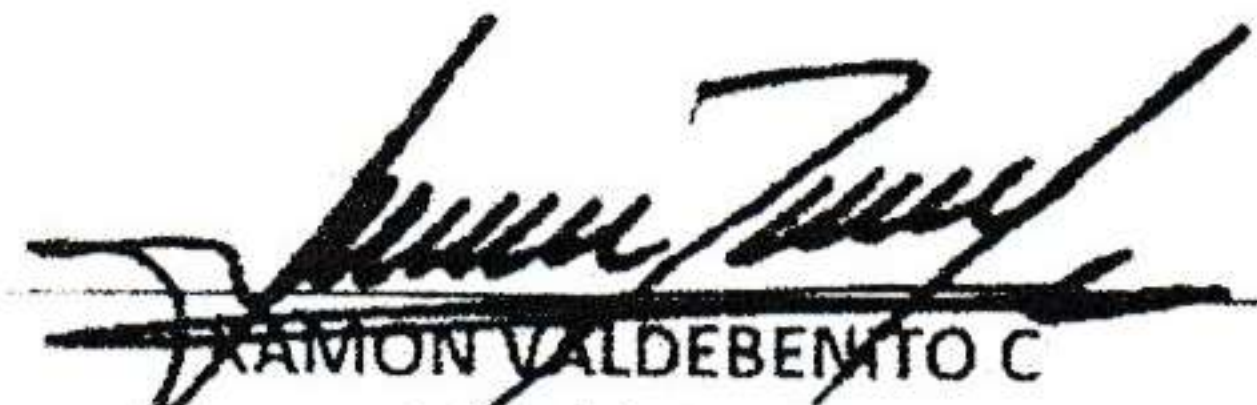
EQUIPAMIENTO SEDE CONCÓN (SUBVENCIÓN)

EQUIPAMIENTO PARA SI DE LOCAL DE CONCÓN


(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 899.949

  
RAMON VALDEBENITO C  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
JULIAN ARTIAS RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

\$

\$

11/01/2023


Subvencion Concon

6.769.534

3.962.405

Ante Subvencion

  
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas


  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

3. **Resolución**

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIAS  
SANTIAGO, 03 FEB. 2023

07009230



Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito

La cesion que se detalla a continuacion ha sido anotada en el Registro.

Tengase presente que de acuerdo a la ley 19.983, se entiende que la cesion ha sido puesta en conocimiento del deudor el dia habil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el Registro.

-----  
Rut Envio : 77195281-K  
Identificador de Envio : 8162888936  
Fecha de Recepcion : 30/01/2023 12:25:05 ✓  
Estado del Envio : EOK - Anotacion de Cesion Aceptada, Envio Aceptado

Detalle de Cesion Electronica de Credito

Documento Cedido

-----  
FACTURA ELECTRONICA N° 1115 - Monto Total: \$ 899949  
Emisor : 77195281-K COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA  
Receptor: 61109000-5 DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Fecha Emision: 2023-01-24

Cedente

-----  
Cedido por: 77195281-K COMERCIAL Y SERVICIOS KYR SPA  
Direccion: Pasaje Berquelio 1666, Maip?, Santiago eMail: cesiones.sii@klym.com

Cesionario

-----  
Cedido a: 76786329-2 / KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA ✓  
Direccion: Isidora Goyenechea N°3621, piso 15 de la comuna de Las Condes eMail: cesiones.sii@klym.com

Cesion

-----  
Seq: 1 Fecha de la Cesion: 2023-01-30 12:25:00  
Declaracion Jurada: Si  
Monto Cedido: \$ 899949 Ultimo Vencimiento: 2023-05-02  
Otras Condiciones: SIN INFORMACION

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07009230  
03 FEB. 2023 70



**rgarrido@defensacivil.cl**

---

**De:** Mayira Mercedes Perez <mayira.perez@klym.com>  
**Enviado el:** martes, 31 de enero de 2023 19:35  
**Para:** rgarrido@defensacivil.cl  
**CC:** Latam Area de Administracion  
**Asunto:** NOS HAN CEDIDO LA FACTURA 1115!  
**Datos adjuntos:** Defensa Civil De Chile.pdf

Estimados,

Junto con saludar, la presente es para notificar que factura bajo el siguiente detalle se encuentra CEDIDA a **KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA**. Por favor indicar estado contable de factura.

Se adjunta certificado de cesión y datos bancarios.

# Factura	Nombre cliente	RUT cliente	Nombre deudor	RUT deudor	Monto total factura	Fecha emisión de la factura
1115	Comercial Y Servicios K.Y.R Spa	77195281K	Defensa Civil De Chile	611090005	899.949	27-01-2023

**Datos bancarios Factoring:**

Razón Social: **KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA**  
RUT: **76.786.329-2**  
Banco: **Santander**  
Tipo cuenta: **Cuenta Corriente N° Cuenta: 0-000-7192663-0**  
Mail: **latam-admin@klym.com**

*De antemano muchas gracias.  
Quedo atenta a sus comentarios.*

**Mayira Pérez**  
Collections Analyst | Operations  
Cel.: 931051155

0 7 0 0 9 2 3 0  
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
SANTIAGO, 03 FEB. 2023 de ..... de 20 .....

**KLYM** 



Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

### CONSULTAR SITUACIÓN TRIBUTARIA DE TERCEROS

A través de esta opción, el SII proporciona información a los contribuyentes respecto de su situación tributaria, de manera que tomen conocimiento del estado en que se encuentran, al momento de realizar la consulta, y las situaciones que deben ser solucionadas. Junto con lo anterior, permite alertar a aquellas personas que efectúan operaciones con contribuyentes de comportamiento tributario irregular.

**Nombre o Razón Social :** KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA  
**RUT Contribuyente :** 76786329-2

Fecha de realización de la consulta: 31-01-2023 16:19 hrs  
 Contribuyente presenta Inicio de Actividades: SI  
 Fecha de Inicio de Actividades: 05-09-2017  
 Contribuyente autorizado para declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera: NO  
 Contribuyente es Empresa de Menor Tamaño (según Ley N°20.416) \*: SI

(\*) Las empresas de menor tamaño, según la Ley N° 20.416 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se clasifican en función de sus ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, en micro empresas (hasta 2.400 UF); pequeñas empresas (desde 2.401 y 25.000 UF); y medianas empresas (desde 25.001 y 100.000 UF).

#### Actividades Económicas vigentes:

Actividades	Código	Categoría	Afecta IVA	Fecha
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y F	649900	Primera	Si	10-04-2019
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	702000	Primera	Si	05-09-2017

Se recuerda que los siguientes documentos deben ser emitidos exclusivamente en **Formato Electrónico:**

Factura (F), Factura No Afecta o Exenta (FE), Factura de Compra (FC), Liquidación Factura (LF), Nota de Crédito (NC), Nota de Débito (ND), Factura de Exportación (FEX), Nota de Crédito de Exportación (NCEX), Nota de Débito de Exportación (NDEX), Guía de Despacho (GD), Boletas de Ventas y Servicios (TW35) y Boletas de Ventas y Servicios No Afecta o Exenta (TW38)

#### Documentos Timbrados:

Documento	Año último timbraje
Contabilidad En Hojas Sueltas Con Nro.Un	2021

Para informarse sobre un documento específico del contribuyente, diríjase a Consulta de documentos autorizados.

#### Observación: Recomendación General

Como recomendación general, siempre que se realicen transacciones comerciales con cualquier contribuyente, el SII aconseja verificar, en las opciones anteriores habilitadas, el timbraje del documento y que la actividad económica esté vigente en las bases de datos del Servicio. Además, se recomienda verificar que el domicilio y la actividad económica consignados en la factura o boleta que reciba, correspondan al vendedor o prestador del servicio ofrecido.

Para un mayor resguardo, se recomienda efectuar el pago con cheque nominativo o vale vista a favor del proveedor, anotando al reverso el RUT del emisor y número del documento recibido.

**Si el contribuyente correspondiente al RUT consultado, no está de acuerdo o desconoce la situación informada en esta consulta, deberá concurrir a la unidad del SII correspondiente a su domicilio para aclarar o resolver su situación.**

**Esta consulta no constituye una certificación del comportamiento tributario del contribuyente. De esta manera, si para un RUT no aparecen observaciones, no significa que en una posterior auditoría no se detecten problemas.**

[Consultar otro Contribuyente](#)

Servicio de Impuestos Internos

07009230

RECIBO CON TRANSFERENCIA N° .....  
 03 FEB. 2023  
 VALPARAISO, ..... de 2023



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde		Hacia	
<b>Producto</b>	Cuenta Corriente	<b>Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>N° Cuenta</b>	000-0-901798-4	<b>N° Cuenta</b>	000-7-192663-0
<b>Alias</b>	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES	<b>Banco</b>	BANCO SANTANDER
		<b>Rut</b>	76.786.329-2
		<b>Nombre</b>	KLIM PORTAFOLIO CHILE SPA
		<b>Email</b>	dillo@defensacivil.cl
		<b>Monto Transferencia</b>	\$899.949 ✓

Detalle Transferencia

<b>Fecha - Hora</b>	02/02/2023-14:02:08	<b>N° Operación</b>	07009230 ✓
<b>Canal</b>	Internet		

Firmantes

<b>Firmante 1</b>	15.186.034-6   PINO RODRIGUEZ JONATHAN ALBERTO
<b>Firmante 2</b>	7.872.920-1   MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 0 9 2 3 0  
SANTIAGO, ..... 03 FEB. 2023 .....



15/2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CON CON

COMERCIALIZADORA FH SPA  
Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS  
PROVIDENCIA 1208 OF 1603 16P- PROVIDENCIA  
eMail : franciscohidalgoba@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.290.519- K  
FACTURA ELECTRONICA  
N°219

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 27 de Enero del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

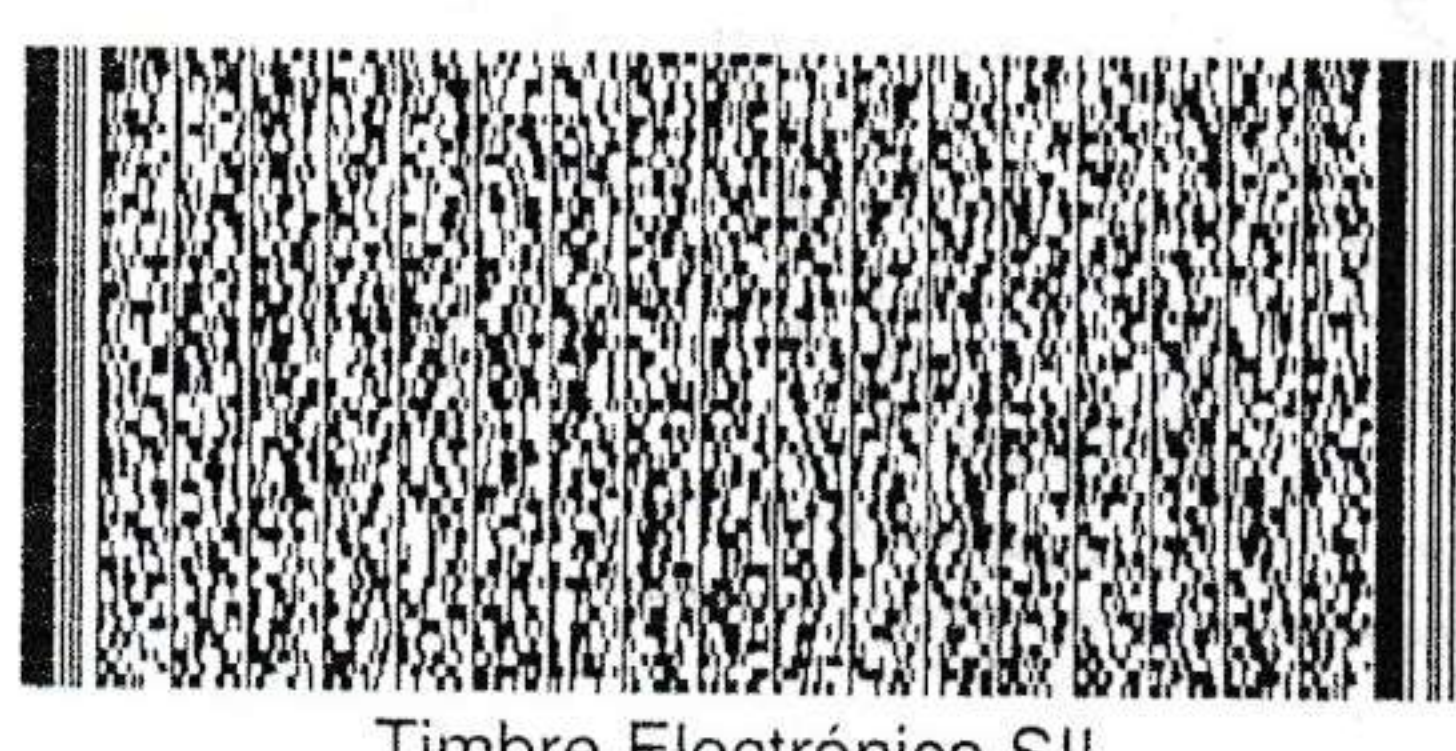
EMPRESA DE MENOR TAMANO  
www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	TELEVISOR SAMSUNG 43 PULG 43AU7090 SN 4WVF399T504198	1 UN	235.000			235.000

D.Bancarios  
Rut 77290519-k  
Comercializadora FH SPA  
Banco santander  
C. corriente 80238711

Referencias:  
- Guia Despacho Electrónica N° 165 del 2023-01-18  
- Orden Compra N° 1946-6-AG23 del 2023-01-19

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	235.000
I.V.A. 19%	\$	44.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	279.650

DEFENSA CIVIL DE CHILE  
DIRECTOR GENERAL  
LEANDRO RAYGADA CID  
Director (S)  
Defensa Civil de Chile

CARLOS MEZ EBAÑA  
Subdirector DCOH.(S)

PAGADO CON NOMINA N° 09806212  
SANTIAGO, ..07..de..FEB..2023



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. : 11-01-2023 09:59:16  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-6-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA FH SPA  
RUT : 77.290.519-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Televisor Led para la sede local Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 17-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
52161505	Televisores convencionales, de plasma y LCD	1 Unidad	Televisor LED LG 43" UP 7500 UHD Smart TV similar		235.000,00	0,00	0,00	235.000

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

Neto	\$	235.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	235.000
19% IVA	\$	44.650
Total	\$	279.650

PAGADO CON NOMINA N° 0.980.6212  
SANTIAGO, 07 FEB 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 7

### Observaciones:

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz Vergara, celular 967516788. 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 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 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

CARLOS DIEZ EGARJA  
Subdirector D.C.H.(S)



5

SOLICITUD DE COMPRA

Nº 7

Santiago, 06.ENE.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

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

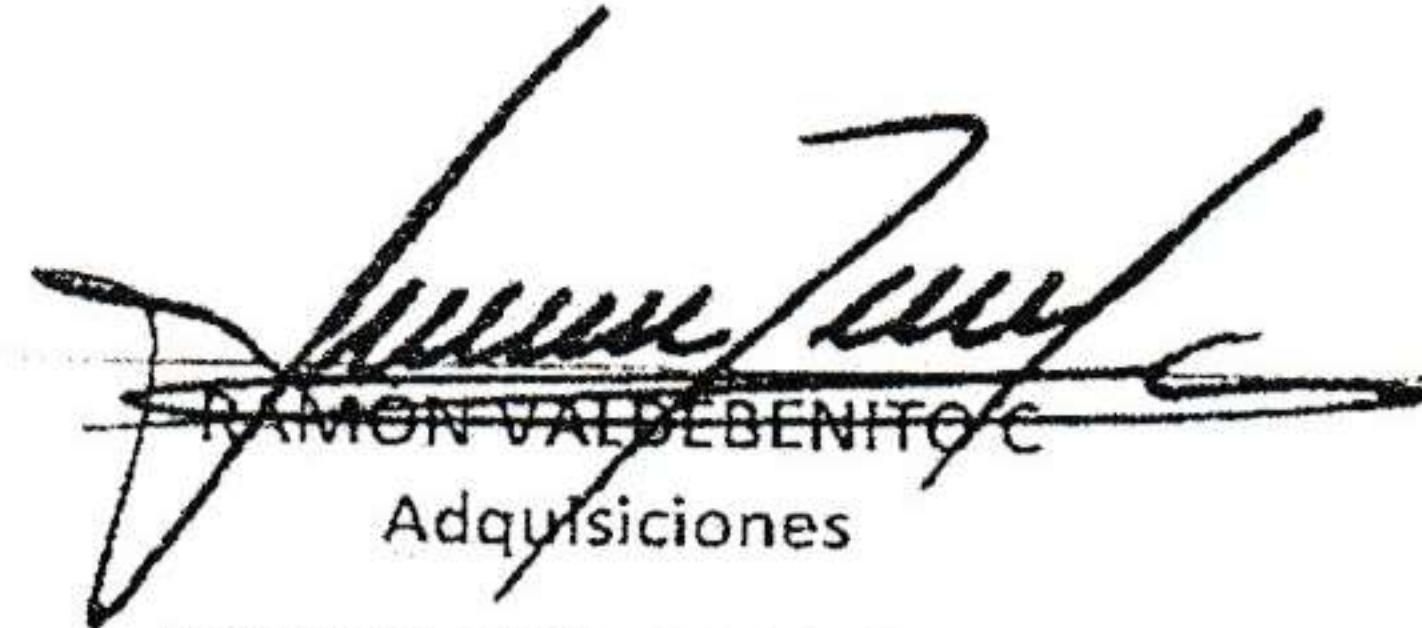
Monto estimado con IVA.

\$ 279.650

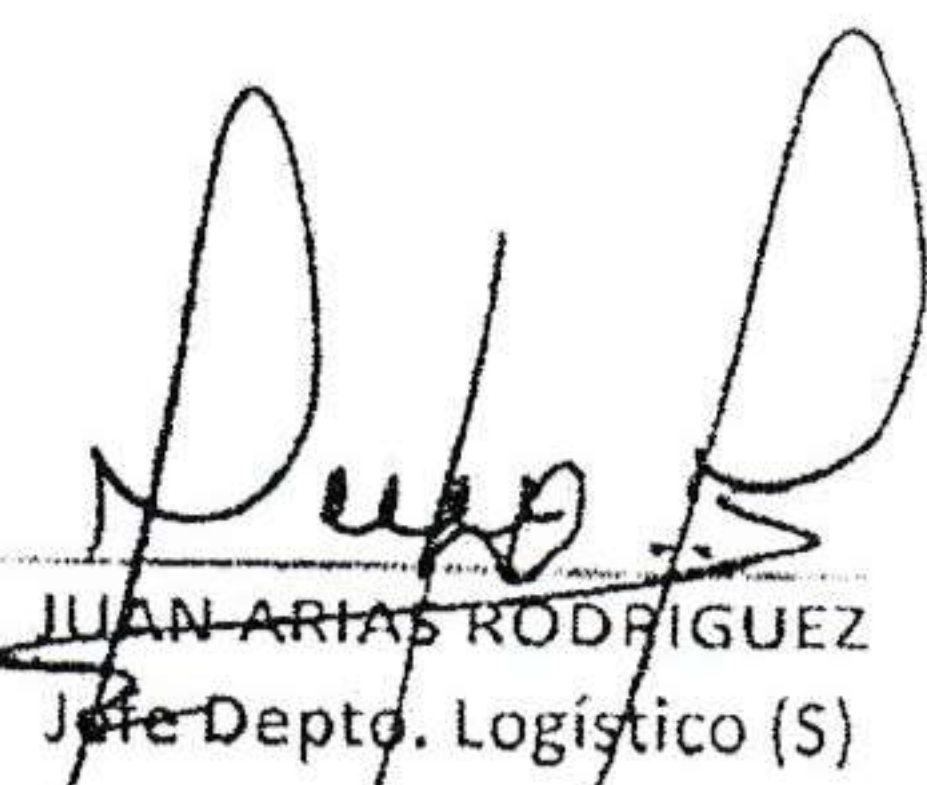
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

TELEVISOR SMART TV 43" SEDE CONCÓN (SUBVENCIÓN)

EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS SEDE LOCAL DE CONCÓN

  
RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
JUAN ARIAS RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

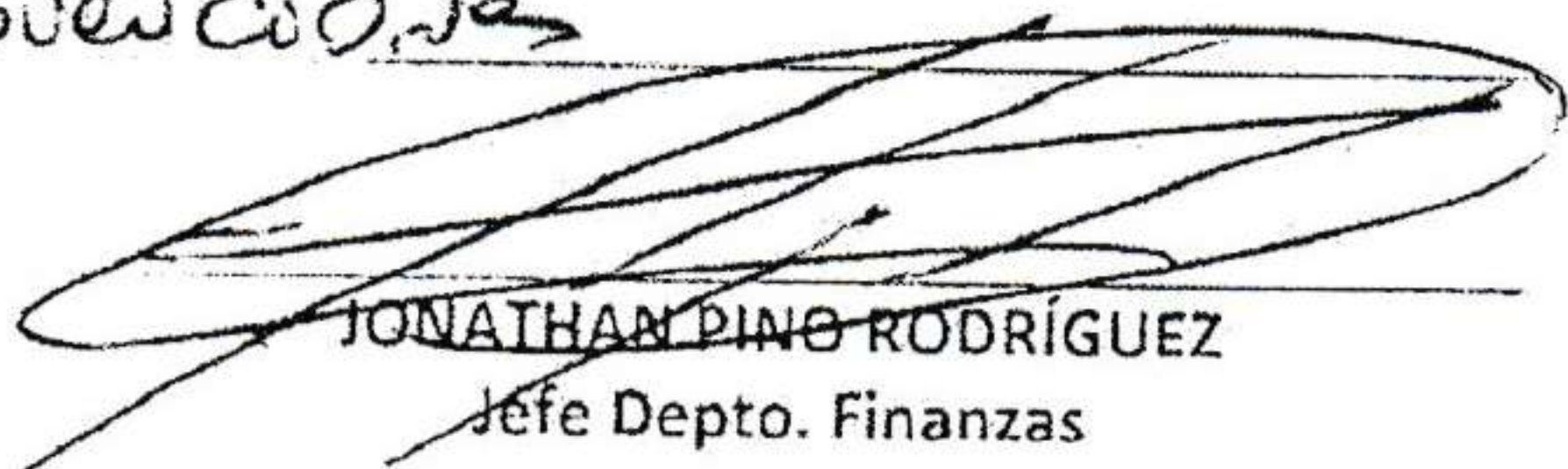
Ítem presupuestario

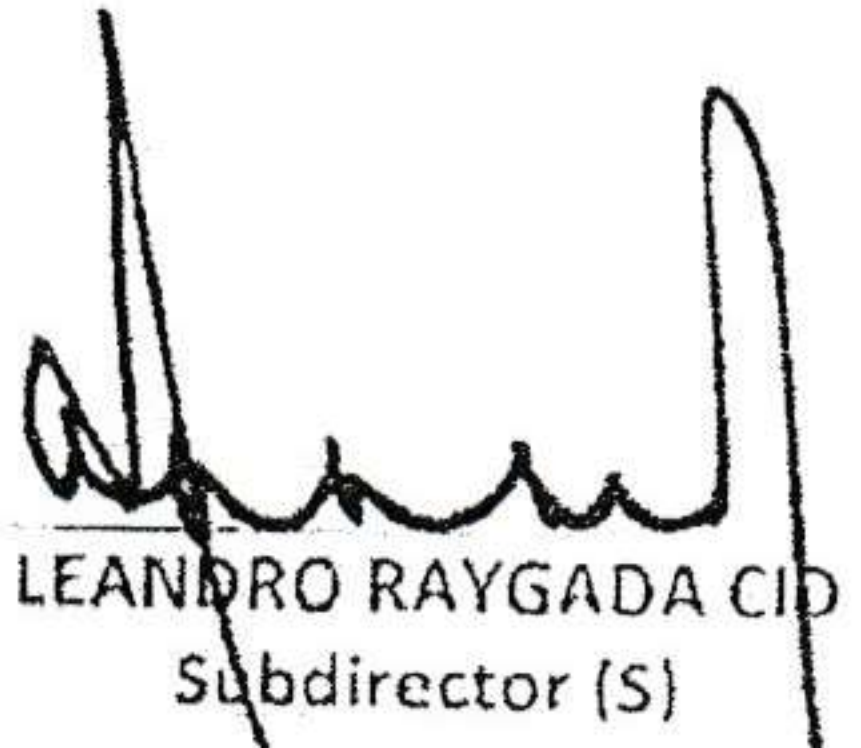
Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

06 ENE 2023  
Subvención Concoñ  
\$ 16.761.198  
\$ 16.481.548  
Cuentas subvenciones

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

  
DEFENSA CIVIL DE CHILE  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

09806212  
PAGADO CON NOMINA Nº .....  
SANTIAGO, ... 07 de FEB. 2023



Francisco Hidalgo

56-9-95676749

franciscohidalgo@gmail.com

Comprar | Cotización 1946308-COT22

Detalle de la

Selección al proveedor

FECHA DE ENVÍO 05-01-2023

Cotización enviada por COMERCIALIZADORA FII SPA

TELEVISOR SAMSUNG LED 43" AU7090 4K UHD Smart TV 2022 UHD/ GARANTIA 1 AÑO TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS VALOR INCLUYE DESPACHO A CONCON FICHA TECNICA ADJUNTA

Nombre de la cotización

Descripción de la cotización

Dirección de entrega

Fecha de publicación de la cotización

Fecha de cierre para la cotización

Plazo de entrega

Monto total disponible

Historial

Adjuntos

Cantidad de proveedores invitados

PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Televisores convencionales, de plasma y LCD ID: 52161505	1	\$ 235.000	\$ 235.000
Televisor LED LG 43" UP 7500 UHD Smart TV similar	Unidad		

NETO \$ 235.000

IVA (19%) \$ 44.650

Monto total \$ 279.650

Proveedor:

Juan Arias Rodríguez

9 4519 2280

s@defensacivil.cl

Valor de despacho: \$ 0

RAMON VALDEBENITO C. Adquisiciones Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA No 09806212 SANTIAGO, 07 de FEB. 2023

JUAN ARIAS RODRÍGUEZ

Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Televisores convencionales, de plasma y LCD ID: 52161505	Televisor LED LG 43" UP 7500 UHD Smart TV similar	1 Unidad

Listado de proveedores que cotizaron

Revisa las cotizaciones recibidas, selecciona al proveedor ganador y emite la orden de compra directamente.

Descargar listado en excel

MEDIANA DCV COMPUTACION LTDA

Incluye todos los impuestos calculados. Se adjunta detalle de lo cotizado, tiempo de entrega 3 días hábiles, despacho incluido. Marca AOC. VIGENCIA: 02-02-2023

\$ 233.240

Ver adjuntos. Declaración de habilidad. Ver detalle

PEQUEÑA COMERCIALIZADORA MP SPA

Incluye todos los impuestos calculados. Precio Incluye despacho Plazo de Entrega de 1 a 3 Días hábiles después de aceptada la OC Contacto: Matias Klos. Marca BEAU. VIGENCIA: 10-02-2023

\$ 257.700

Ver adjuntos. Declaración de habilidad. Ver detalle

MICRO COMERCIALIZADORA MP SPA

Incluye todos los impuestos calculados. SE ADJUNTA FICHA TECNICA ENVIO GRATIS EN 5 DIAS. Marca BEAU

\$ 261.800

Ver adjuntos. Declaración de habilidad. Ver detalle



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2            77290519            K            010 FEB FH SPA            01            037  
80238711            279650            FRANCISCOHIDALGOBA@GMAIL.COM            26

3            27012023            279650    219            33            TELEVISOR SAMSUNG 43 PULGADAS SEDE  
LOCAL DE CONCON

PAGADO CON NOMINA N° 0 9 8 0 6 2 1 2  
SANTIAGO, 07 FEB 2020





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

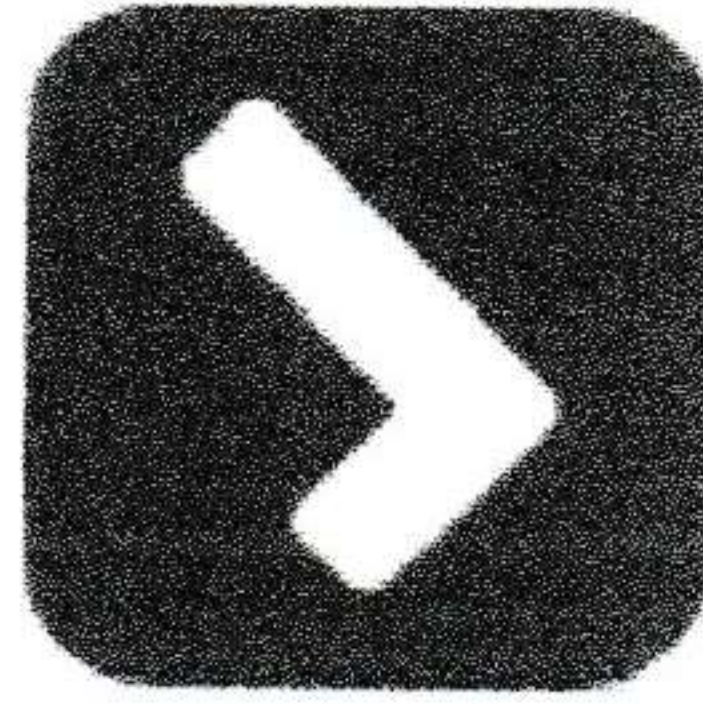
**Rut Empresa** 61.109.000-5  
**Rut Usuario** 7.259.164-K  
**Oficina** STGO. PRINCIPAL

### Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

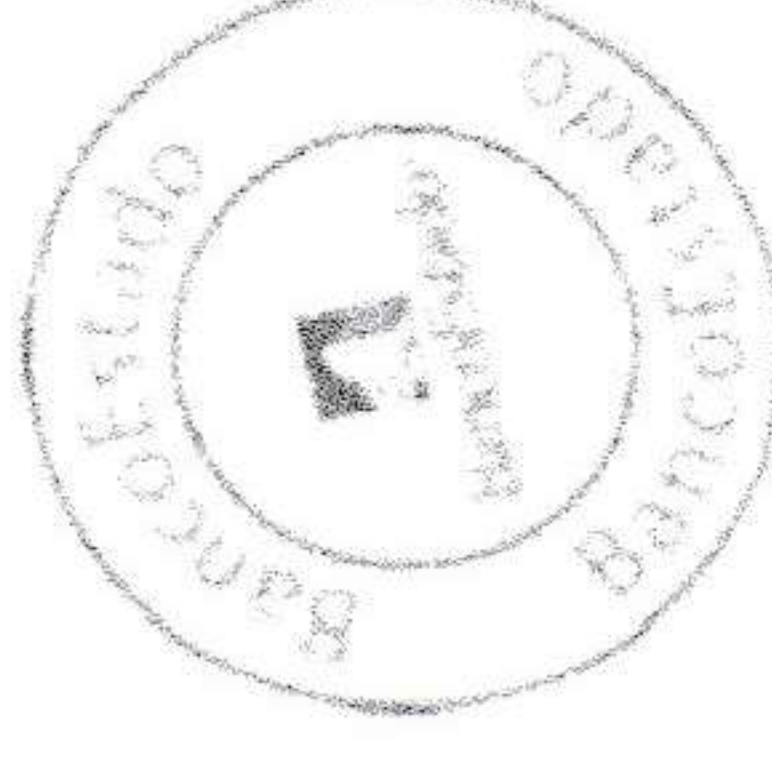
2. Firma

3. Comprobante



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 06/02/2023 - 08:38:06  
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$279.650



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9806212	9806212_FH_SPA_06...	10207220	06/02/2023 8:36:11	07/02/2023	1	\$279.650	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

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

09806212

PAGADO CON TRANSPARENCIA N°.....  
 SANTIAGO, 07 FEB 2023 de 20 .....



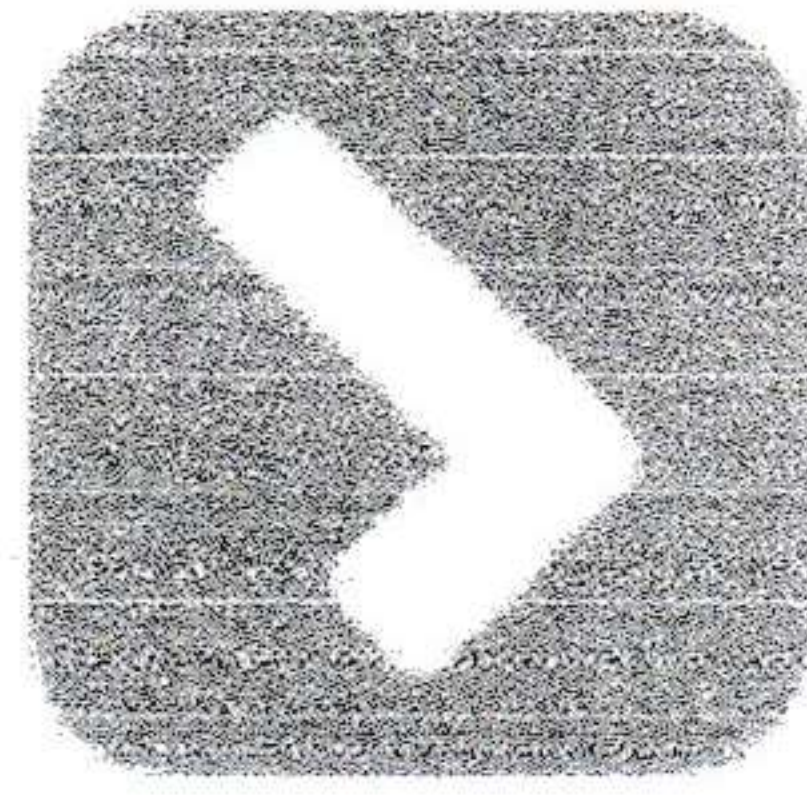


**Nombre Empresa** Defensa Civil De Chile **Rut Empresa** 61.109.000-5  
**Nombre Usuario** Leandro Ariel Raygada Cid **Rut Usuario** 8.545.173-1  
**Ejecutivo** Hector Javier Donoso Castillo **Oficina** STGO. PRINCIPAL

## Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma



### Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 06/02/2023 - 16:31:11

Ha realizado la siguiente transacción. Provisionar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de \$279.650

### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Cuenta Cargo
9806212_F...		10207220	06/02/2023 8:36:11	07/02/2023	1	\$279.650	000-0-901798- 4

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 9 8 0 6 2 1 2

SANTIAGO, 07 de FEBRERO de 2023

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

Provisionar otras N



RECIBIDO 16 FEB 2023 20/2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

COA CON



**SODIMAC S.A**

Distribuidora de Materiales de Construcción  
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago  
Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 121473788

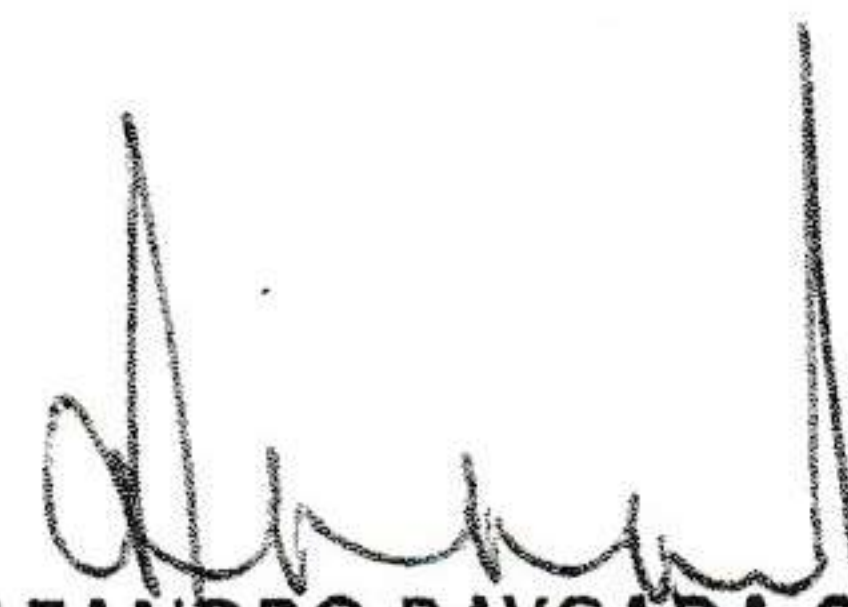
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Código Sucursal SII : 76818669	Fecha de Emisión : 19 de enero del 2023
Código - CC : 97	Nombre/Razón Social : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección : Av Alessandri 4085	R.U.T. : 61.109.000- 5
Comuna - Ciudad : Santa Julia - Viña del Mar	Giro del Cliente : OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION
Caja Emisora : 97	Dirección : VERGARA 135
Condicion de Pago : A100059925120230218	Comuna - Ciudad : SANTIAGO - SANTIAGO
Ahorro :	N° OC Cliente : 1946-16-AG23
Vendedor :	Nros.Guia de Despacho :
Obra :	Nro.PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Desceto.	Total
2	270613X	ROP OLS-02 LLAVE SCPOS DOB CUN	246.748	0	493.496
1	884	DESPACHO A DOMICILIO CUN009	10.076	0	10.076

Folio n° 347

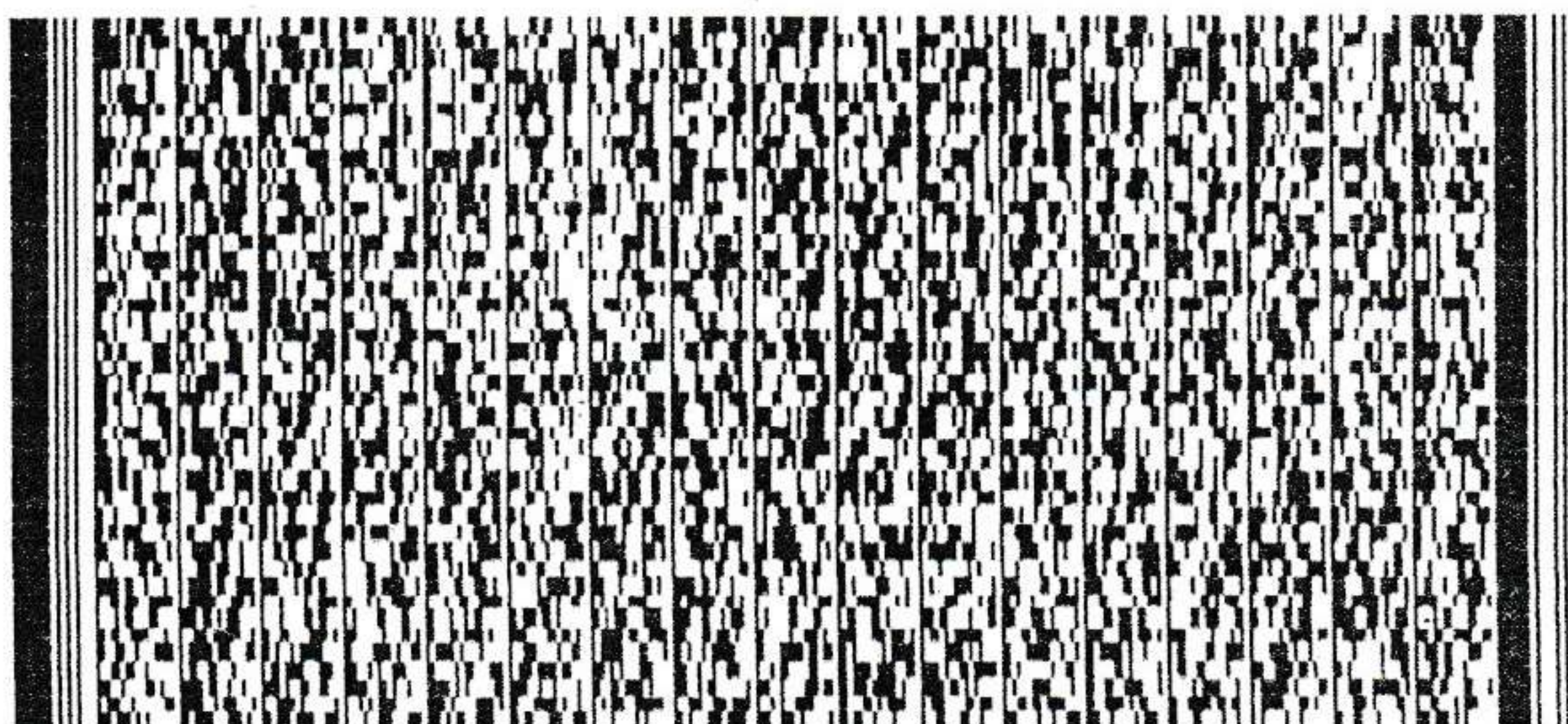
  
**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
 Coronel  
 Director General Defensa Civil de Chile

  
**LEANDRO RAYGADA CID**  
 Subdirector (S)  
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
SANTIAGO, 20 FEB 2023

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
503.572	0	0	0	95.679	599.251

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos.



Timbre Electrónico SII  
Res. N° 88 de 2005 - Verifique documento. www.sii.cl



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. : 17-01-2023 11:56:02  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-16-AG23

SEÑOR (ES) : SODIMAC S.A.  
RUT : 96.792.430-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Lockers metálicos Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-02-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56101509	Aparadores o armarios	2 Unidad	Locker metálico 5x2 color azul		246.748,00	0,00	0,00	493.496

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

Neto	\$	493.496
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	10.076
Subtotal	\$	503.572
19% IVA	\$	95.679
Total	\$	599.251

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
SANTIAGO, ..... 20 de FEB. 2023 de 20 .....

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

### Observaciones:

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria SUBVENCIÓN

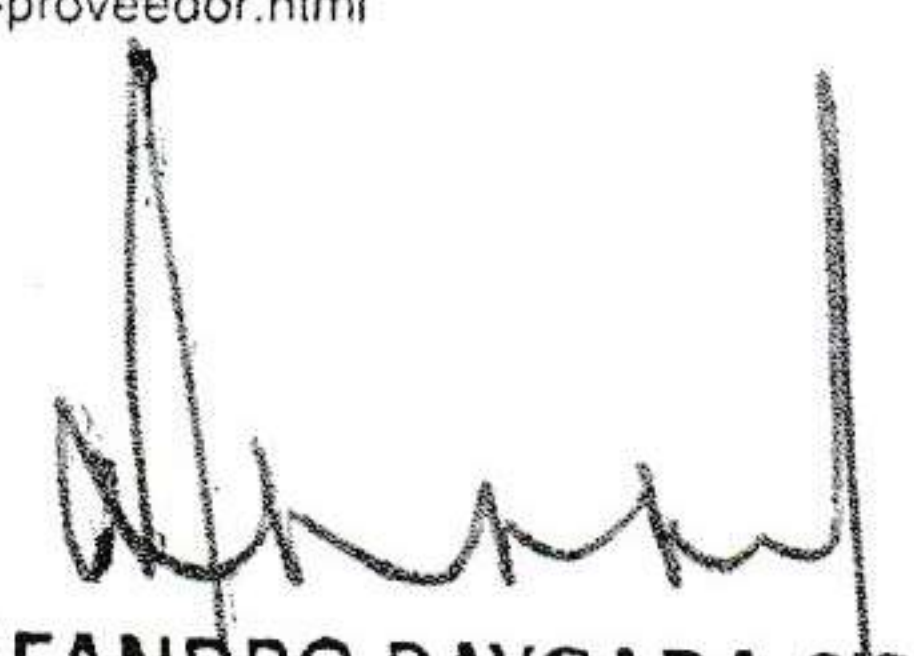
### Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 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. Especificaciones

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

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)  
Defensa Civil de Chile



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 19  
Santiago, 16.ENE.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  
LOCKERS METALICOS SE DE CONCÓN (SUBVENCIÓN)  
EQUIPAMIENTO SEDELOCAL DE CONCÓN

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 599.251

  
RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

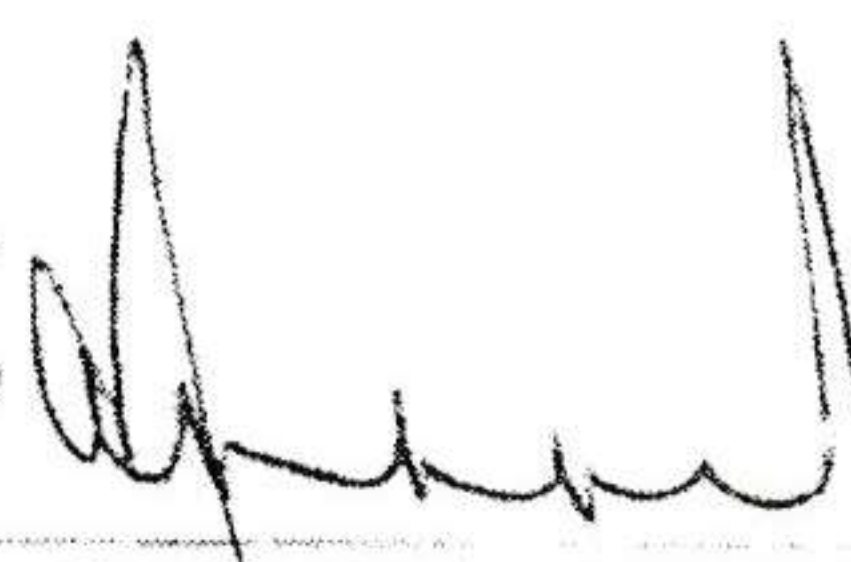
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


  
ROBINSON GARRIDO VENEGAS,  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas  
Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta \$  
Menos gastos \$  
Observaciones

16/01/2023  
Subvención concón  
\$ 15.943.058  
\$ 15.343.807  
Fuente subvenciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
SANTIAGO, ..... 2.0 de FEB. 2023 .....

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución  
AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile





21 FEB. 2023

COMERCIAL J21 SPA

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

24/2023 CON CON

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ELEMENTOS  
PROTECCION PERSONAL Y ROPA CORPORATIVA  
NUEVA UNO 2760  
CERRILLOS - SANTIAGO  
Mail: jherrera@prevind.cl  
Teléfono: 232974192  
Sucursal:

RUT: 76.680.924-3  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 6689

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	17/02/2023
RUT:	61.109.000-5	FECHA VENCIMIENTO:	17/02/2023
GIRO:	DEFENSAS DEL ESTADO		
DIRECCIÓN:	Villavicencio 352	CIUDAD:	SANTIAGO
COMUNA:	Santiago	FORMA DE PAGO:	CREDITO
VENDEDOR:	JAIRO HERRERA		

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1607518894147	JOCKEY LEGIONARIO AZUL	\$ 3.900	20	\$ 78.000

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

ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07014580  
SANTIAGO, 24 FEB. 2023

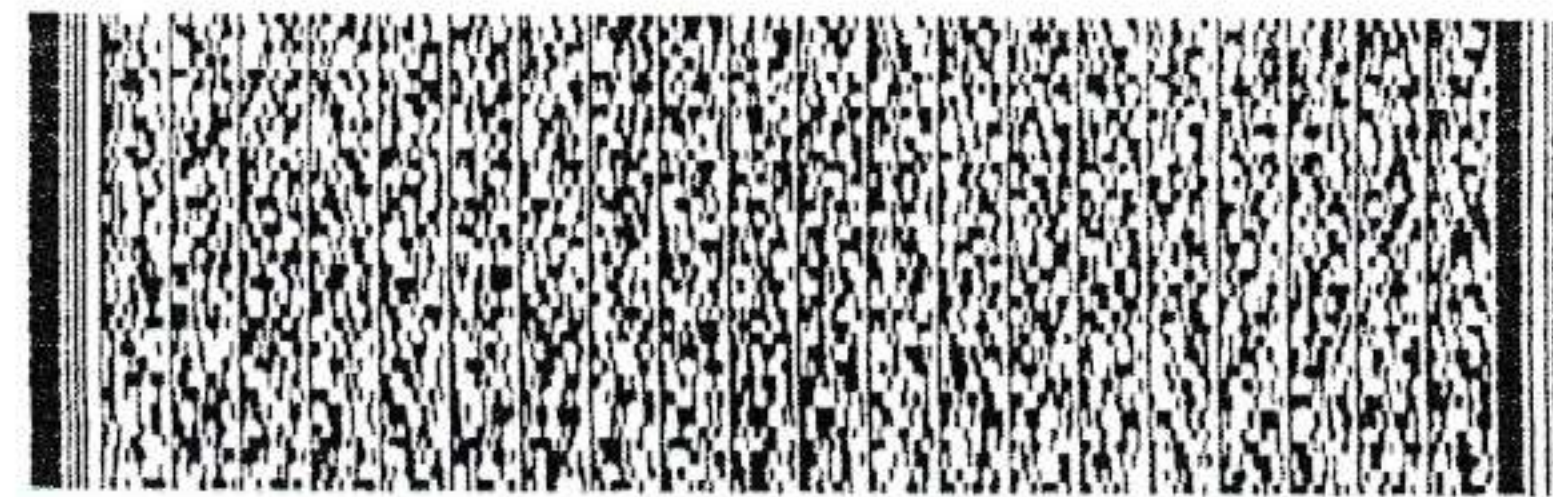
Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-14-AG23	17/02/2023	
Guía de Despacho	4774	17/02/2023	

Nota:

Son: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Datos Bancarios: Banco Crédito E inversiones. Cuenta Corriente: 21259186.  
Email: FINANZAS@PREVIND.CL



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 78.000
I.V.A. 19%	\$ 14.820
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 92.820

CEDIBLE

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



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. : 12-01-2023 15:18:47  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-14-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL J21 SPA  
RUT : 76.680.924-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Gorros tipo legionario sede local Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 18-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
91111703	Vestuario	20 Unidad	Gorro tipo quepi institucional color azul marino, se adjuntan especificaciones, conforme a características descritas en archivo adjunto.		3.900,00	0,00	0,00	78.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	78.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	78.000
	19% IVA	\$	14.820
	Total	\$	92.820

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

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15 del sistema

Fuente Financiamiento: 15

Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. 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.  
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 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, ChileProveedores 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 TRANSFERENCIA N° .....  
SANTIAGO, ...2.4.d.F.E.B...2023.....

0 7 0 1 4 5 8 0



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 15  
Santiago, 11 ENE 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)

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

GORROS TIPO LEGIONARIO CON LOGOTIPO. SUBVENCIÓN

REPOSICION DE VESTUARIO Y EQUIPO

ADQUISICIÓN DE GORROS TIPO LEGIONARIO CON CUBRE NUCA Y LOGO  
INSTITUCIONAL.

Monto estimado con IVA.

\$ 92.820

  
RAMON VALDEBENITO FUENTES  
Adquisiciones

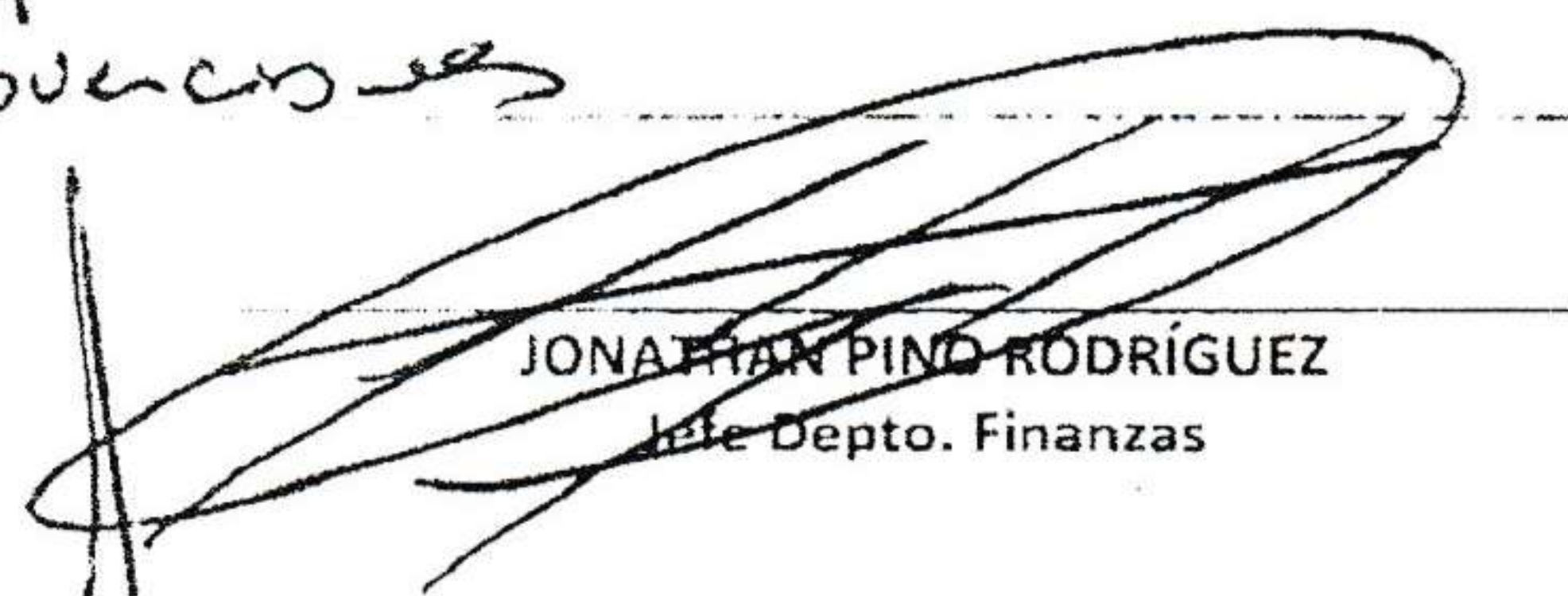
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

2. **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

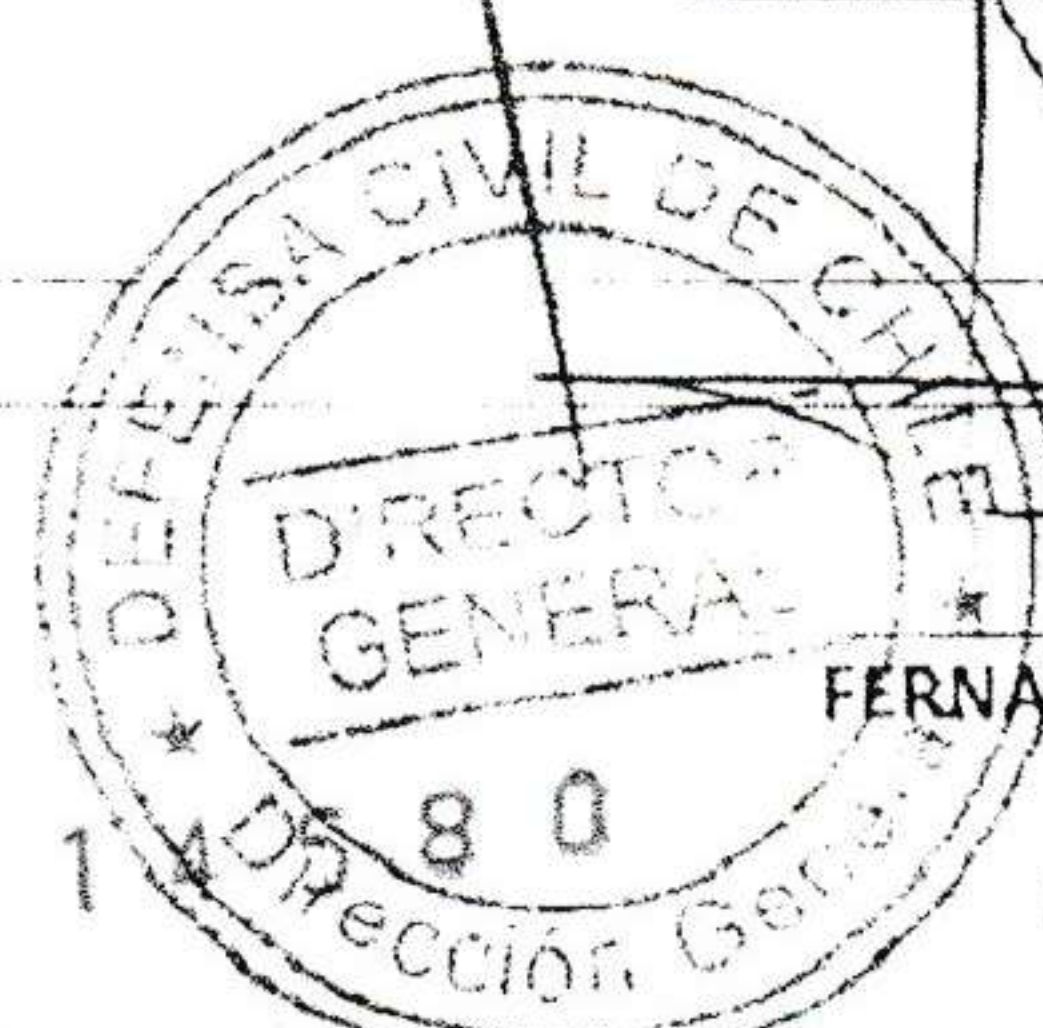
11/01/2023  
Subvencion con  
\$ 6.862.354  
\$ 6.769.534  
Cuenta Subvenciones

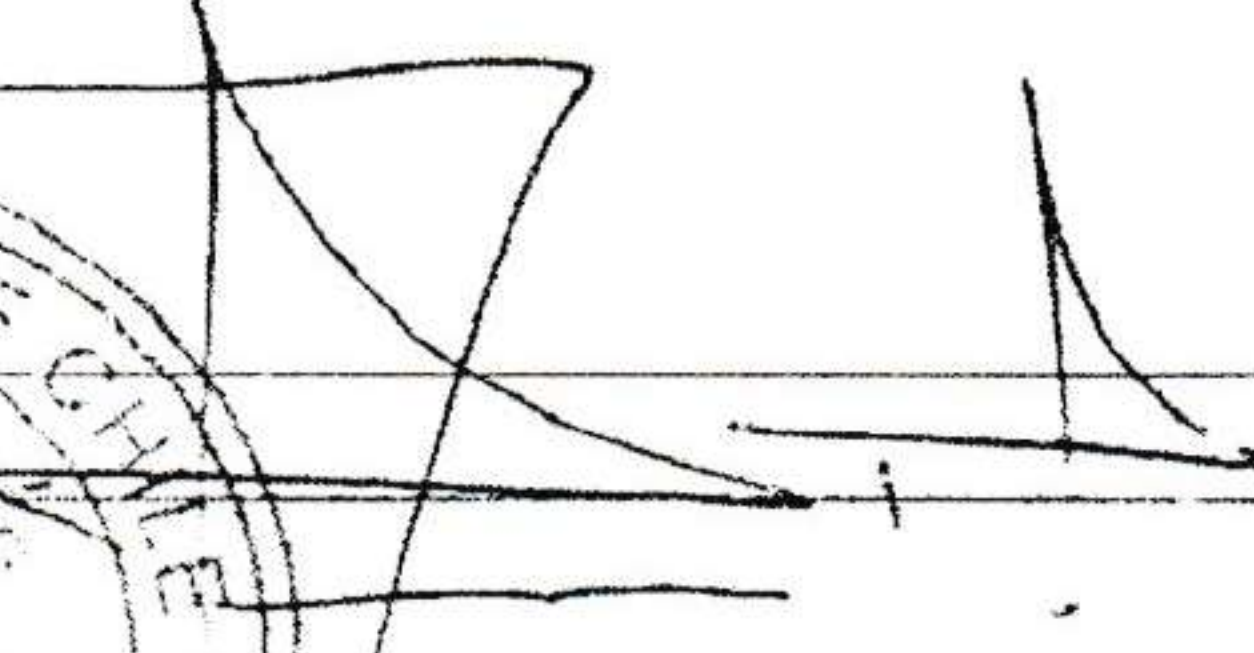
  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

  
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

3. **Resolución**

AutORIZADA  
Pase a la Sección Adquisiciones



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIAS N° .....  
SANTIAGO, 24 FEB. 2023 de ..... de 20 .....



21 FEB. 2023

SUBVENCIONES  
CTA, CTE. N° 901.798 - 4

32/2023

COM CON

**ENSUS**

INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
INGENIERIA, ASESORIAS, VENTAS, IMPORTACION Y  
EXPORTACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS  
SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES  
Fono: 232821286  
Email: contacto@ensus.cl

R.U.T : 77.025.316-0

Factura electrónica

N° 9563

S.I.I. - Santiago Centro

DEFENSA CIVIL DE CHILE

Ciudad  
SANTIAGO,

Grupo  
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA EN GENERAL

Vendedor  
GABRIELA GODOY  
MONTILLA  
Moneda de ingreso  
PESO

VILLAVICENCIO N° 352

Condición de pago  
CREDITO 30 DIAS

R.U.T  
61.109.000-5

SANTIAGO

Fecha Documento  
16-2-2023

Fecha de Valimiento  
18-3-2023

Tasa de ingreso  
1

802 - Nota de Pedido  
801 - Orden de Compra

ORDEN DE COMPRA

3694  
1946-23-AG23

03-02-2023  
26-01-2023

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Disc	Total	
1	ENS-R-149	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 1L. - SANTEPHARMA	F177	\$ 3.403	\$ 0	\$ 20.418	
2	ENS-R-187	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 250ML. - SANTEPHARMA	F177	20	\$ 1.679	\$ 0	\$ 33.580
3	ENS-R-438	ALCOHOL GEL AL 70% 1L. - ELITE	F.321	2	\$ 7.714	\$ 0	\$ 15.428
4	FNS-R-284	ALCOHOL GEL AL 70% 340ML. - DIFEM	F.321	15	\$ 3.300	\$ 0	\$ 49.500
5	ENSUS-35	CUBRE CALZADO TELA C/ANTIDESLIZANTE B100U. (50 PARES)	F.189	2	\$ 5.838	\$ 0	\$ 11.676
6	ENSUS-446	PECHERA DESECHABLE C/MANGAS Y OJAL CELESTE P10U. (AAPECHOJ) - CRANBERRY	F177	2	\$ 3.377	\$ 0	\$ 6.754
7	ENSUS-262	MASCARILLA TRES PLIEGUES CELESTE C50U.	F.323	10	\$ 1.400	\$ 0	\$ 14.000
8	ENSUS-112	MASCARILLA KN-95 BLANCA P10U.	F.323	4	\$ 1.838	\$ 0	\$ 7.352
9	ENSUS-985	GUANTE EX. NITRIL AZUL S/P T-S C100U. (ACGUNIT1) - TRESOR	F.161	9	\$ 5.838	\$ 0	\$ 52.542
10	ENSUS-1010	GUANTE EX. NITRIL AZUL S/P T-M C100U. (ACGUNIT2) - TRESOR	F.161	10	\$ 5.838	\$ 0	\$ 58.380
11	ENSUS-571	GUANTE EX. NITRIL AZUL S/P T-L C100U. (ACGUNIT3) - TRESOR	F.161	10	\$ 5.838	\$ 0	\$ 58.380
12	ENSUS-1351	TERMOMETRO INFRARROJO (YT-1C) - YUWELL	02/004/23	2	\$ 2.900	\$ 0	\$ 5.800
13	ENSUS-3188	SILLA DE RUEDA STANDARD (SRA-23) - BLUNDING	02/004/23		\$ 137.300	\$ 0	\$ 274.600
14	ENSUS-850	FERULA DIGITAL ALUMINIO ADULTO 2CM.	F.191	10	\$ 1.377	\$ 0	\$ 13.770
15	ENSUS-849	FERULA DIGITAL ALUMINIO INFANTIL 1.5CM.	F.191	5	\$ 1.377	\$ 0	\$ 6.885
16	ENSUS-589	GASA ESTÉRIL/NO TEJIDA 10X10CM. C50U. (AACOMP10) - CRANBERRY	F.181	7	\$ 5.223	\$ 0	\$ 36.561
17	ENSUS-250	GASA ESTÉRIL/NO TEJIDA 5X5CM. C50U. (AACOMP50) - CRANBERRY	F.181	8	\$ 2.762	\$ 0	\$ 22.096



**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

**ALFREDO MORALES SOTO**  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile

Percepción/Dcto.  
Afecto  
10% IVA  
\$ 0  
\$ 687.722  
\$ 0  
\$ 130.667

Total  
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
\$ 818.389

Nombre:  
Rut:  
Recinto:  
Fecha:  
Firma:

07014729

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
SANTIAGO, ..... 24 FEB. 2023 .....

Timbre Electrónico

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(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. : 26-01-2023 09:35:30  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-23-AG23

SEÑOR (ES) : INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
 RUT : 77.025.316-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de sanidad sede Concón SUBVENCIÓN  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 01-02-2023  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
 DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per	4 Caja	Mascarilla desechable KN95 caja 10 unidades		1.838,00	0,00	0,00	7.352
12191601	Solventes de alcohol	6 Unidad	Alcohol 70% Botella 1000 CC lt.		3.403,00	0,00	0,00	20.418
12191601	Solventes de alcohol	20 Unidad	Alcohol 70% Envase 250cc		1.679,00	0,00	0,00	33.580
12191601	Solventes de alcohol	2 Unidad	Alcohol gel 1 lt.		7.714,00	0,00	0,00	15.428
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per	10 Caja	Mascarillas desechables tres pliegues Caja 50 unidades		1.400,00	0,00	0,00	14.000
12191601	Solventes de alcohol	15 Unidad	Alcohol Gel Envase 340 cc.		3.300,00	0,00	0,00	49.500
42131609	Cubre zapatos para el personal sanitario	2 Caja	Cubre calzado desechable bolsa 100 unidades		5.838,00	0,00	0,00	11.676
42131601	Delantales o pecheras para el personal sanitario	2 Unidad	Pecheras desechables con mangas y ojal para pulgar pqte. 10 Unidades		3.377,00	0,00	0,00	6.754
42132205	Guantes quirúrgicos	9 Caja	Guantes nitrilo Caja 100 unidades Talla S		5.838,00	0,00	0,00	52.542
42132205	Guantes quirúrgicos	10 Caja	Guantes nitrilo Caja 100 unidades Talla M		5.838,00	0,00	0,00	58.380
42132205	Guantes quirúrgicos	10 Caja	Guantes nitrilo Caja 100 unidades Talla L		5.838,00	0,00	0,00	58.380
42182201	Termómetros médicos electrónicos	2 Unidad	Termómetro infrarrojo Digital		2.900,00	0,00	0,00	5.800
42192210	Sillas de ruedas	2 Unidad	Sillas de ruedas estándar		137.300,00	0,00	0,00	274.600
42241512	Material de sujeción de yesos y férulas	10 Unidad	Férula inmovilizador de aluminio 2x30 cm		1.377,00	0,00	0,00	13.770
42241512	Material de sujeción de yesos y férulas	5 Unidad	Férula inmovilizadora de aluminio 1,5x30 cm		1.377,00	0,00	0,00	6.885
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	7 Unidad	Gasas estéril 10x10 cm caja 50 Un.		5.223,00	0,00	0,00	36.561
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	8 Unidad	Gasa esteril 5x5 cm caja 50 Un.		2.762,00	0,00	0,00	22.096
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	7 Unidad	Gasa esteril 7,5x7,5 cm caja 50 Un.		3.685,00	0,00	0,00	25.795



42292908	Dispositivos de sutura quirúrgica	1 Caja	sutura cutánea steri-strip caja 50 sobres	52.608,00	0,00	0,00	52.608
42311511	Vendas de gasa	1 Unidad	Vendas de gasa de 10 cm x 4m caja 20 Un.	13.238,00	0,00	0,00	13.238
42311511	Vendas de gasa	10454 Unidad	Vendas de gasa de 6 cm x 4m caja 20 Un.	1,00	0,00	0,00	10.454
42311511	Vendas de gasa	1 Unidad	Vendas de gasa de 7,5 cm x 4m caja 20 Unidades	12.608,00	0,00	0,00	12.608
42311511	Vendas de gasa	10 Unidad	Vendas elásticas de 5 cm x 1,5 m	1.400,00	0,00	0,00	14.000
42311506	Vendas o apósitos compresores	3 Unidad	Apósitos Gasa 10x20 cm caja 10 Un.	3.377,00	0,00	0,00	10.131
42311506	Vendas o apósitos compresores	6 Unidad	Apósitos Gasa 10x10 cm caja 10 un.	2.146,00	0,00	0,00	12.876
42311708	Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso	2 Unidad	Tela adhesiva micropor 2,5 cm caja 12 Un.	24.915,00	0,00	0,00	49.830
42311708	Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso	2 Unidad	Tela adhesiva micropor 5 cm caja 6 Un.	24.915,00	0,00	0,00	49.830
42312312	Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos	2 Kit	Bandejas de curaciones equipadas paquete 10 Un.	21.838,00	0,00	0,00	43.676
46181809	Parches para el ojo	1 Caja	Parches oculares caja 50 unidades	15.685,00	0,00	0,00	15.685
56121201	Camillas de primeros auxilios	1 Unidad	Tabla espinal PEDIATRICA con correas sujeción	320.300,00	0,00	0,00	320.300
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antib	5 Ampolla	Suero fisiológico ampolla 10 ml caja 50 Un.	7.541,00	0,00	0,00	37.705
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antib	2 Ampolla	Suero fisiológico ampolla 20 ml caja 100 Un.	22.500,00	0,00	0,00	45.000
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antib	1 Unidad	Suero fisiológico matraz 100 ml caja 20 Un.	19.800,00	0,00	0,00	19.800

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

<b>Neto</b>	\$	<b>1.421.258</b>
<b>Dcto.</b>	\$	<b>0</b>
<b>Cargos</b>	\$	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	\$	<b>1.421.258</b>
<b>19% IVA</b>	\$	<b>270.039</b>
<b>Total</b>	\$	<b>1.691.297</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 25

**Observaciones:**

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, por favor llamar y coordinar antes la entrega de los elementos, contacto Sr. Juan Carlos Veliz. Vergara, celular 967516788.



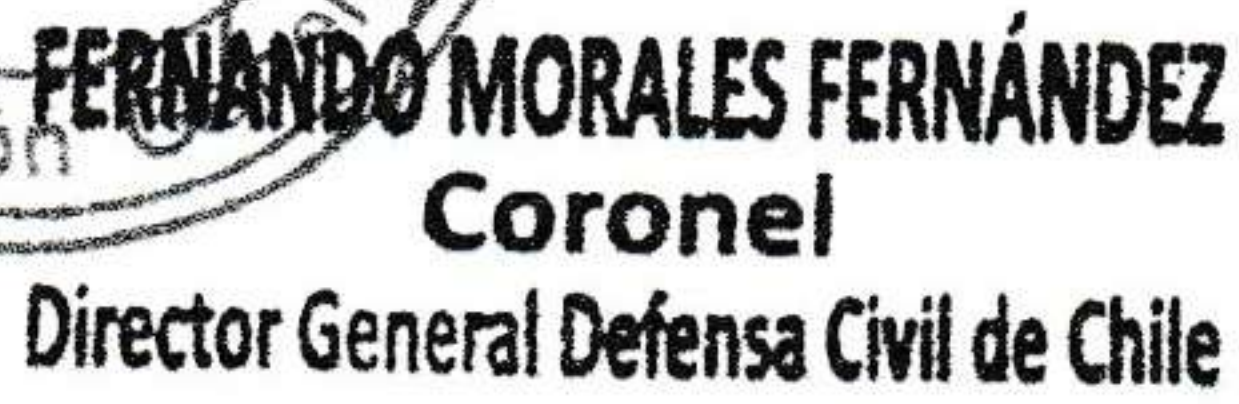
Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores 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/leyes\\_y\\_reglamento/generales/proveedor.html](https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes_y_reglamento/generales/proveedor.html)

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



  
**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

  
**ALFREDO MORALES SOTO**  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 1 4 7 2 9  
SANTIAGO, ... 2 4 FEB 2020





INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
 INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y  
 EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS  
 SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES  
 Fono: 232821286  
 Email: contacto@ensus.cl

R.U.T. : 77.025.316-0  
 Guía de despacho  
 electrónica  
 N° 5942

S.I.I. - Santiago Centro

Defensor Civil de Chile

SANTIAGO

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN  
 PÚBLICA EN GENERAL

Vendedor  
 GABRIELA GODOY  
 MONTILLA

VILLAVICENCIO N° 352

Condición de pago  
 CREDITO 30 DIAS

R.U.T.  
 61.109.000-5

Moneda de ingreso  
 PESO

SANTIAGO

Fecha Documento  
 1-2-2023

Fecha de Emisión  
 3-3-2023

Fase de ingreso  
 1

802 - Nota de Pedido  
 801 - Orden de Compra

3694  
 1946-23-AG23

03-01-2023  
 26-01-2023

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	ENS-R-149	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 1L. - SANTEPHARMA Comentario: SERIE/LOTE: 1033922   VENC: 10/24	6	\$ 3.403	\$ 0	\$ 20.418
2	ENS-R-187	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 250ML. - SANTEPHARMA Comentario: SERIE/LOTE: 1137422   VENC: 11/24	20	\$ 1.679	\$ 0	\$ 33.580
3	ENS-R-438	ALCOHOL GEL AL 70% 1L. - ELITE Comentario: SERIE/LOTE: 18052203   VENC: 05/24	2	\$ 7.714	\$ 0	\$ 15.428
4	ENS-R-284	ALCOHOL GEL AL 70% 340ML. - DIFEM Comentario: SERIE/LOTE: 3110424210   VENC: 11/23	15	\$ 3.300	\$ 0	\$ 49.500
5	ENSUS-35	CUBRE CALZADO TELA C/ANTIDESLIZANTE B100U. (50 PARES)	2	\$ 5.838	\$ 0	\$ 11.676
6	ENSUS-446	PECHERA DESECHABLE C/MANGAS Y OJAL CELESTE P10U. (AAPECHOJ) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20008   VENC: 03/27	2	\$ 3.377	\$ 0	\$ 6.754
7	ENSUS-262	MASCARILLA TRES PLIEGUES CELESTE C50U.	10	\$ 1.400	\$ 0	\$ 14.000
8	ENSUS-112	MASCARILLA KN-95 BLANCA P10U.	4	\$ 1.838	\$ 0	\$ 7.352
9	ENSUS-985	GUANTE EX. NITRILO AZUL S/P T-S C100U. (ACGUNIT1) - TRESOR Comentario: SERIE/LOTE: PC20892   VENC: 09/27	9	\$ 5.838	\$ 0	\$ 52.542
10	ENSUS-1010	GUANTE EX. NITRILO AZUL S/P T-M C100U. (ACGUNIT2) - TRESOR Comentario: SERIE/LOTE: PC21087   VENC: 10/27	10	\$ 5.838	\$ 0	\$ 58.380
11	ENSUS-571	GUANTE EX. NITRILO AZUL S/P T-L C100U. (ACGUNIT3) - TRESOR Comentario: SERIE/LOTE: PC21025   VENC: 09/27	10	\$ 5.838	\$ 0	\$ 58.380
12	ENSUS-1351	TERMÓMETRO INFRARROJO (YT-1C) - YUWELL	2	\$ 2.900	\$ 0	\$ 5.800
13	ENSUS-3188	SILLA DE RUEDA STANDARD (SRA-23) - BLUNDING	2	\$ 137.300	\$ 0	\$ 274.600
14	ENSUS-850	FERULA DIGITAL ALUMINIO ADULTO 2CM.	10	\$ 1.377	\$ 0	\$ 13.770
15	ENSUS-849	FERULA DIGITAL ALUMINIO INFANTIL 1,5CM.	5	\$ 1.377	\$ 0	\$ 6.885
16	ENSUS-589	GASA ESTÉRIL/NO TEJIDA 10X10CM. C50U. (AACOMP10) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC19584   VENC: 12/26	7	\$ 5.223	\$ 0	\$ 36.561
17	ENSUS-250	GASA ESTÉRIL/NO TEJIDA 5X5CM. C50U. (AACOMP50) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC19782   VENC: 01/27	8	\$ 2.762	\$ 0	\$ 22.096

Tipo Traslado: Constituye a una Venta

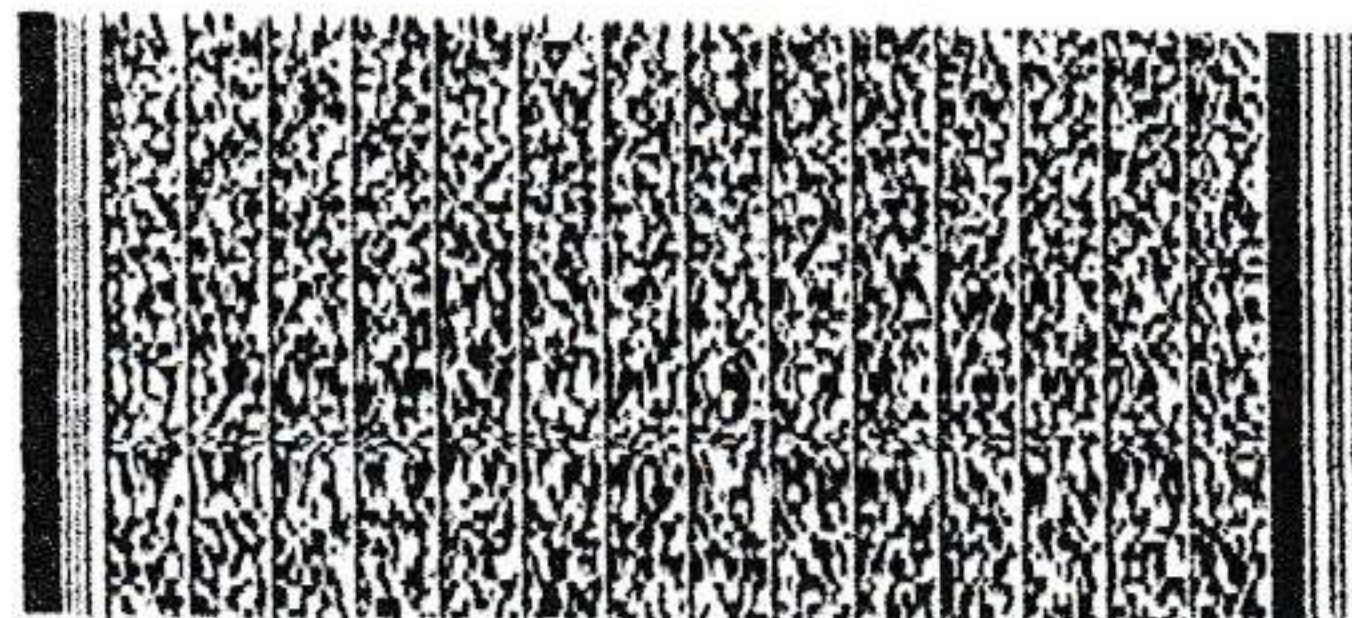
Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Reserva de Facto. \$ 0  
 \$ 1.421.258  
 \$ 0  
 \$ 270.039

Comentario

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
 SANTIAGO, 24 FEB. 2023

Total \$ 1.691.297  
 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS  
 NOVENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico

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.  
 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,  
 acredita que la entrega de mercadería(s) o  
 servicio(s).





INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
 INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS  
 SAN CRESCENTE Nº 334, LAS CONDES  
 Fono: 232821286  
 Email: contacto@ensus.cl

R.U.T. : 77.025.316-0  
 Guía de despacho electrónica  
 N° 5942

S.I.I. - Santiago Centro

Cliente: DEFENSA CIVIL DE CHILE Ciudad: SANTIAGO Cta: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Ventador: GABRIELA GODOY MONTILLA  
 N° Orden: VILLAVICENCIO Nº 352 Condición de pago: CREDITO 30 DIAS Monto: 61.109.000-5 Moneda de ingreso: PESO  
 Ciudad: SANTIAGO Fecha Documento: 1-2-2023 Fecha de ingreso: 3-3-2023 Tasa de ingreso: 1

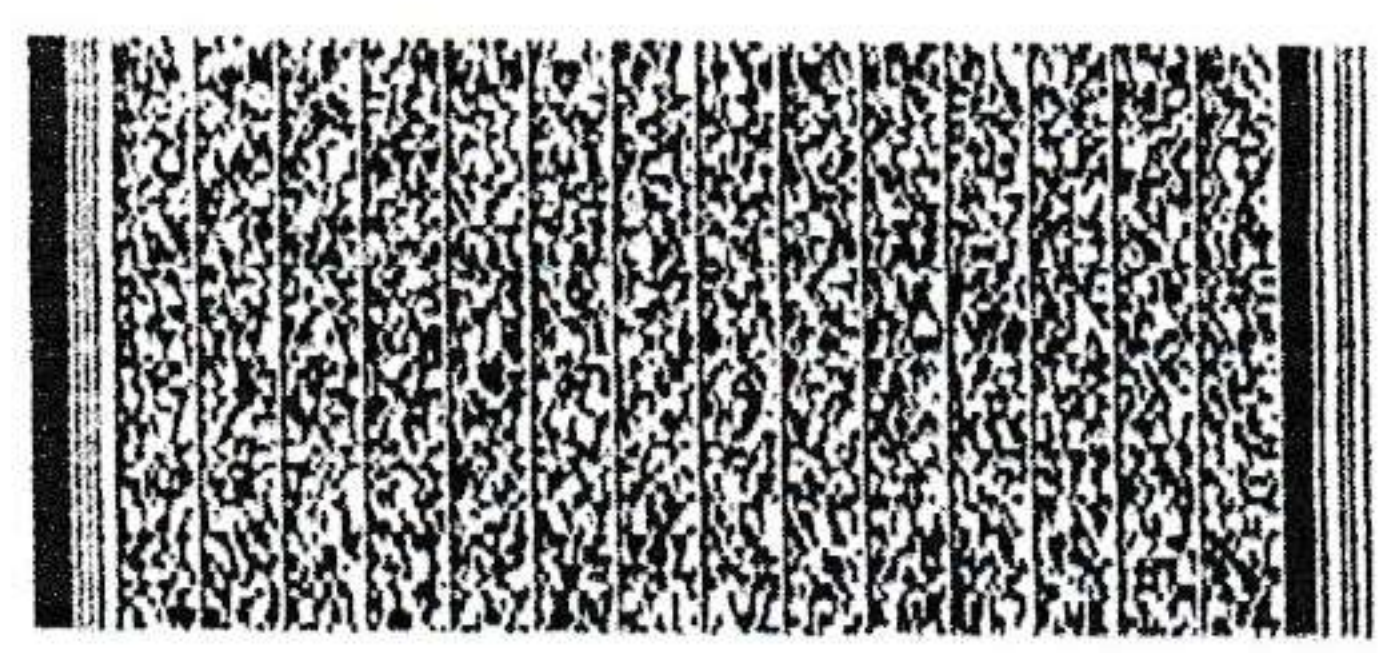
802 - Nota de Pedido 3694 03-01-2023  
 801 - Orden de Compra 1946-23-AG23 26-01-2023

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
18	ENSUS-186	GASA ESTÉRIL/NO TEJIDA 7,5X7,5CM. C50U. (AACOMP75) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20746   VENC: 08/27	7	\$ 3.685	\$ 0	\$ 25.795
19	ENSUS-658	LEUKOSAN STERI STRIP REF ORZADO 6X75MM. C50SOB. X 3 TIRAS (72629-00002) - BSN Comentario: SERIE/LOTE: 10110743   VENC: 12/25	1	\$ 52.608	\$ 0	\$ 52.608
20	ENSUS-632	ELASTOMULL VENDA GASA ELAS. 10CM. X 4M. C20U. (02097-00000) - BSN Comentario: SERIE/LOTE: 131697   VENC: 08/26	1	\$ 13.238	\$ 0	\$ 13.238
21	ENSUS-629	ELASTOMULL VENDA GASA ELAS. 6CM. X 4M. C20U. (02095-00000) - BSN Comentario: SERIE/LOTE: 141929   VENC: 10/26	1	\$ 10.454	\$ 0	\$ 10.454
22	ENSUS-630	ELASTOMULL VENDA GASA ELAS. 8CM. X 4M. C20U. (02096-00000) - BSN Comentario: SERIE/LOTE: 123092   VENC: 06/26	1	\$ 12.608	\$ 0	\$ 12.608
23	ENSUS-94	VENDA ELÁSTICA C/PIEL 5CM. X 4,5M. (AAVENEI1) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: 19782   VENC: 01/27	10	\$ 1.400	\$ 0	\$ 14.000
24	ENSUS-1272	APOSITO GASA NT + ALGODÓN ESTÉRIL 10X20CM. B10U. (AAAN1020) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20550   VENC: 05/25	3	\$ 3.377	\$ 0	\$ 10.131
25	ENSUS-1963	APOSITO GASA NT + ALGODÓN ESTÉRIL 10X10CM. B10U. (AAAN1010) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20151   VENC: 02/27	6	\$ 2.146	\$ 0	\$ 12.876
26	ENSUS-1121	TELA ADH. MICROPORE C/PIEL S/DISP. 5CM. X 9,1M. C6U. (1533-2) - 3M Comentario: SERIE/LOTE: 33K46F   VENC: 03/27	2	\$ 24.915	\$ 0	\$ 49.830
27	ENSUS-1124	TELA ADH. MICROPORE C/PIEL S/DISP. 2,5CM. X 9,1M. C12U. (1533-1) - 3M Comentario: SERIE/LOTE: 33JMHN   VENC: 02/27	2	\$ 24.915	\$ 0	\$ 49.830
28	ENSUS-1578	KIT DE CURACIÓN II PINZAS P10U. (AAKITCU1) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20305   VENC: 04/27	2	\$ 21.838	\$ 0	\$ 43.676
29	ENSUS-851	PARCHE OCULAR ADULTO C/PIEL C50U.	1	\$ 15.685	\$ 0	\$ 15.685
30	ENSUS-1188	KIT DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICO (COMPLETO)	1	\$ 320.300	\$ 0	\$ 320.300

Tipo Traslado: Constituye a una Venta

Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Retorno/Desc. \$ 0  
 0 7 0 1 4 7 2 9 \$ 1.421.258  
 IVA \$ 0  
 \$ 270.039

Comentario: PAGADO CON TRANSFERENCIA N° \_\_\_\_\_  
 SANTIAGO, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023  
 Total \$ 1.691.297  
 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico

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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).





INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
 INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y  
 EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS  
 SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES  
 Fono: 232821286  
 Email: contacto@ensus.cl

R.U.T. : 77.025.316-0  
 Guía de despacho  
 electrónica  
 N° 5942

S.I.I. - Santiago Centro

País (CI)  
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

Ciudad  
 SANTIAGO

Régimen  
 ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN  
 PÚBLICA EN GENERAL

Vendedor  
 GABRIELA GODOY  
 MONTILLA

Plaza  
 VILLAVICENCIO N° 352

Condición de pago  
 CREDITO 30 DIAS

R.U.T.  
 61.109.000-5

Moneda de Ingreso  
 PESO

Ciudad  
 SANTIAGO

Fecha Documento  
 1-2-2023

Fecha de Validación  
 3-3-2023

Tasa de Ingreso  
 1

802 Nota de Pedido  
 801 Orden de Compra

3694  
 1946-23-AG23

03-01-2023  
 26-01-2023

Item Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
31 ENS-R-059	CLORURO DE SODIO 0,9% 10ML. C50AMP. - BIOSANO Comentario: SERIE/LOTE: 52V823   VENC: 10/24	5	\$ 7.541	\$ 0	\$ 37.705
32 ENS-R-134	CLORURO DE SODIO 0,9% 20ML. C100AMP. - BIOSANO Comentario: SERIE/LOTE: 52W825   VENC: 11/24	2	\$ 22.500	\$ 0	\$ 45.000
33 ENS-R-009	CLORURO DE SODIO 0,9% 100ML. C20AMP. - SANDERSON Comentario: SERIE/LOTE: 75SF1333   VENC: 06/25	1	\$ 19.800	\$ 0	\$ 19.800

Tipo Traslado: Constituye a una Venta

Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

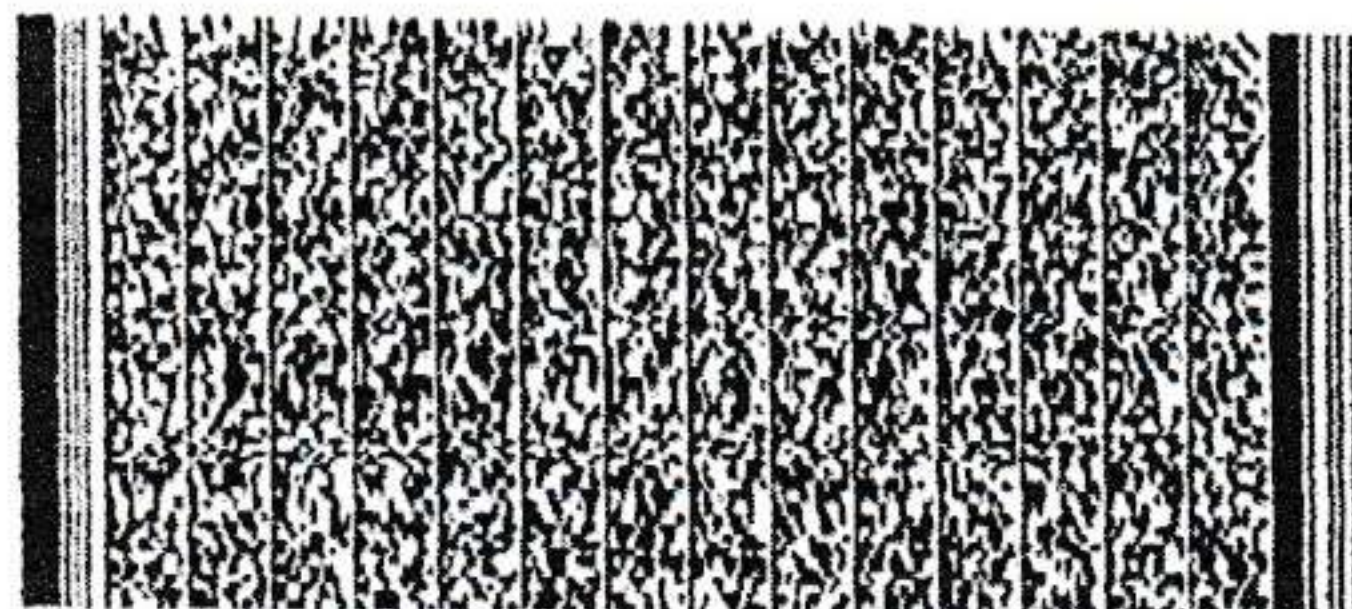
Comentario

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°  
 SANTIAGO 24 FEB 2023

07014729

Recargo/Desc.  
 \$ 0  
 \$ 1.421.258  
 \$ 0  
 \$ 270.039

Total \$ 1.691.297  
 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS  
 NOVENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico

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.  
 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,  
 acredita que la entrega de mercadería(s) o  
 servicio(s).



21 FEB. 2023

SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4

23/2023

CON AN



INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS  
SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES  
Fono: 232821286  
Email: contacto@ensus.cl

R.U.T : 77.025.316-0  
Factura electrónica  
N° 9564

S.I.I. - Santiago Centro

DEFENSA CIVIL DE CHILE Ciudad SANTIAGO, Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Vendedor GABRIELA GODOY MONTILLA  
VILLAVICENCIO N° 352 Condición de pago CREDITO 30 DIAS R.U.T. 61.109.000-5 Moneda de ingreso PESO  
SANTIAGO Fecha Documento 16-2-2023 Fecha de vencimiento 18-3-2023 Tasa de ingreso 1

802 - Nota de Pedido 3694 03-02-2023  
801 - Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 1946-23-AG23 26-01-2023

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	ENSUS-186	GASA ESTÉRIL/NO TEJIDA 7,5X7,5CM. C50U. (AACOMP75) - CRANBERRY F.181	7	\$ 3.685	\$ 0	\$ 25.795
2	ENSUS-658	LEUKOSAN STERI STRIP REFORZADO 6X75MM. C50SOB. X 3 TIRAS (72629-00002) - BSN F.167	1	\$ 52.608	\$ 0	\$ 52.608
3	ENSUS-632	ELASTOMULL VENDA GASA ELAS. 10CM. X 4M. C20U. (02097-00000) - BSN F.168	1	\$ 13.238	\$ 0	\$ 13.238
4	ENSUS-629	ELASTOMULL VENDA GASA ELAS. 6CM. X 4M. C20U. (02095-00000) - BSN F.168	1	\$ 10.454	\$ 0	\$ 10.454
5	ENSUS-630	ELASTOMULL VENDA GASA ELAS. 8CM. X 4M. C20U. (02096-00000) - BSN F.168	1	\$ 12.608	\$ 0	\$ 12.608
6	ENSUS-94	VENDA ELÁSTICA C/PIEL 5CM. X 4,5M. (AAVENEI1) - CRANBERRY F.167	10	\$ 1.400	\$ 0	\$ 14.000
7	ENSUS-1272	APOSITO GASA NT + ALGODÓN ESTÉRIL 10X20CM. B10U. (AAAN1020) - CRANBERRY F.183	3	\$ 3.377	\$ 0	\$ 10.131
8	ENSUS-1963	APOSITO GASA NT + ALGODÓN ESTÉRIL 10X10CM. B10U. (AAAN1010) - CRANBERRY F.183	6	\$ 2.146	\$ 0	\$ 12.876
9	ENSUS-1121	TELA ADH. MICROPORÉ C/PIEL S/DISP. 5CM. X 9,1M. C6U. (1533-2) - 3M F.163	2	\$ 24.915	\$ 0	\$ 49.830
10	ENSUS-1124	TELA ADH. MICROPORÉ C/PIEL S/DISP. 2,5CM. X 9,1M. C12U. (1533-1) - 3M F.163	2	\$ 24.915	\$ 0	\$ 49.830
11	ENSUS-1578	KIT DE CURACIÓN II PINZAS P10U. (AAKITCU1) - CRANBERRY F.185	2	\$ 21.838	\$ 0	\$ 43.676
12	ENSUS-851	PARCHE OCULAR ADULTO C/PIEL C50U. F.187	1	\$ 15.685	\$ 0	\$ 15.685
13	ENSUS-1188	KIT DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICO (COMPLETO) 02/004/23	1	\$ 320.300	\$ 0	\$ 320.300
14	ENS-R-059	CLORURO DE SODIO 0,9% 10ML. C50AMP. - BIOSANO F.167	5	\$ 7.541	\$ 0	\$ 37.705
15	ENS-R-134	CLORURO DE SODIO 0,9% 20ML. C100AMP. - BIOSANO F.167	2	\$ 22.500	\$ 0	\$ 45.000
16	ENS-R-009	CLORURO DE SODIO 0,9% 100ML. C20AMP. - SANDERSON F.167	1	\$ 19.800	\$ 0	\$ 19.800

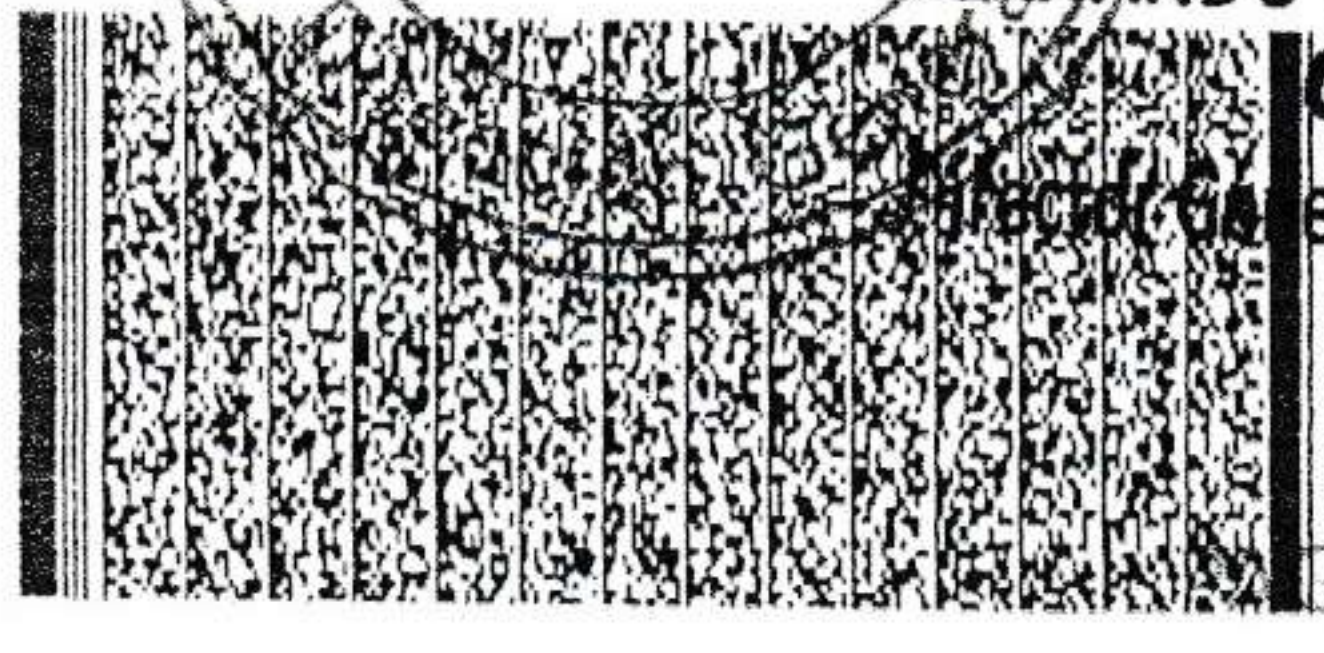
Cancelado de de Recargo/Dcto. \$ 0  
Afecto \$ 733.536  
Exento \$ 0  
10% IVA \$ 139.372  
Total \$ 872.908  
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (S)  
Defensa Civil de Chile

Nombre:  
Rut:  
Fecha:  
Recinto:  
Firma:



Timbre Electrónico

0 7 0 1 4 7 8 8  
EMITIDO CON TRANSFERENCIA N°  
SANTIAGO, 24 de FEB. 2023

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(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. : 26-01-2023 09:35:30  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-23-AG23

SEÑOR (ES) : INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
 RUT : 77.025.316-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de sanidad sede Concón SUBVENCIÓN  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 01-02-2023  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
 DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura


Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per	4 Caja	Mascarilla desechable KN95 caja 10 unidades		1.838,00	0,00	0,00	7.352
12191601	Solventes de alcohol	6 Unidad	Alcohol 70% Botella 1000 CC lt.		3.403,00	0,00	0,00	20.418
12191601	Solventes de alcohol	20 Unidad	Alcohol 70% Envase 250cc		1.679,00	0,00	0,00	33.580
12191601	Solventes de alcohol	2 Unidad	Alcohol gel 1 lt.		7.714,00	0,00	0,00	15.428
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per	10 Caja	Mascarillas desechables tres pliegues Caja 50 unidades		1.400,00	0,00	0,00	14.000
12191601	Solventes de alcohol	15 Unidad	Alcohol Gel Envase 340 cc.		3.300,00	0,00	0,00	49.500
42131609	Cubre zapatos para el personal sanitario	2 Caja	Cubre calzado desechable bolsa 100 unidades		5.838,00	0,00	0,00	11.676
42131601	Delantales o pecheras para el personal sanitario	2 Unidad	Pecheras desechables con mangas y ojal para pulgar pqte. 10 Unidades		3.377,00	0,00	0,00	6.754
42132205	Guantes quirúrgicos	9 Caja	Guantes nitrilo Caja 100 unidades Talla S		5.838,00	0,00	0,00	52.542
42132205	Guantes quirúrgicos	10 Caja	Guantes nitrilo Caja 100 unidades Talla M		5.838,00	0,00	0,00	58.380
42132205	Guantes quirúrgicos	10 Caja	Guantes nitrilo Caja 100 unidades Talla L		5.838,00	0,00	0,00	58.380
42182201	Termómetros médicos electrónicos	2 Unidad	Termómetro infrarrojo Digital		2.900,00	0,00	0,00	5.800
42192210	Sillas de ruedas	2 Unidad	Sillas de ruedas estándar		137.300,00	0,00	0,00	274.600
42241512	Material de sujeción de yesos y férulas	10 Unidad	Férula inmovilizador de aluminio 2x30 cm		1.377,00	0,00	0,00	13.770
42241512	Material de sujeción de yesos y férulas	5 Unidad	Férula inmovilizadora de aluminio 1,5x30 cm		1.377,00	0,00	0,00	6.885
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	7 Unidad	Gasas estéril 10x10 cm caja 50 Un.		5.223,00	0,00	0,00	36.561
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	8 Unidad	Gasa esteril 5x5 cm caja 50 Un.		2.762,00	0,00	0,00	22.096
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	7 Unidad	Gasa esteril 7,5x7,5 cm caja 50 Un.		3.685,00	0,00	0,00	25.795



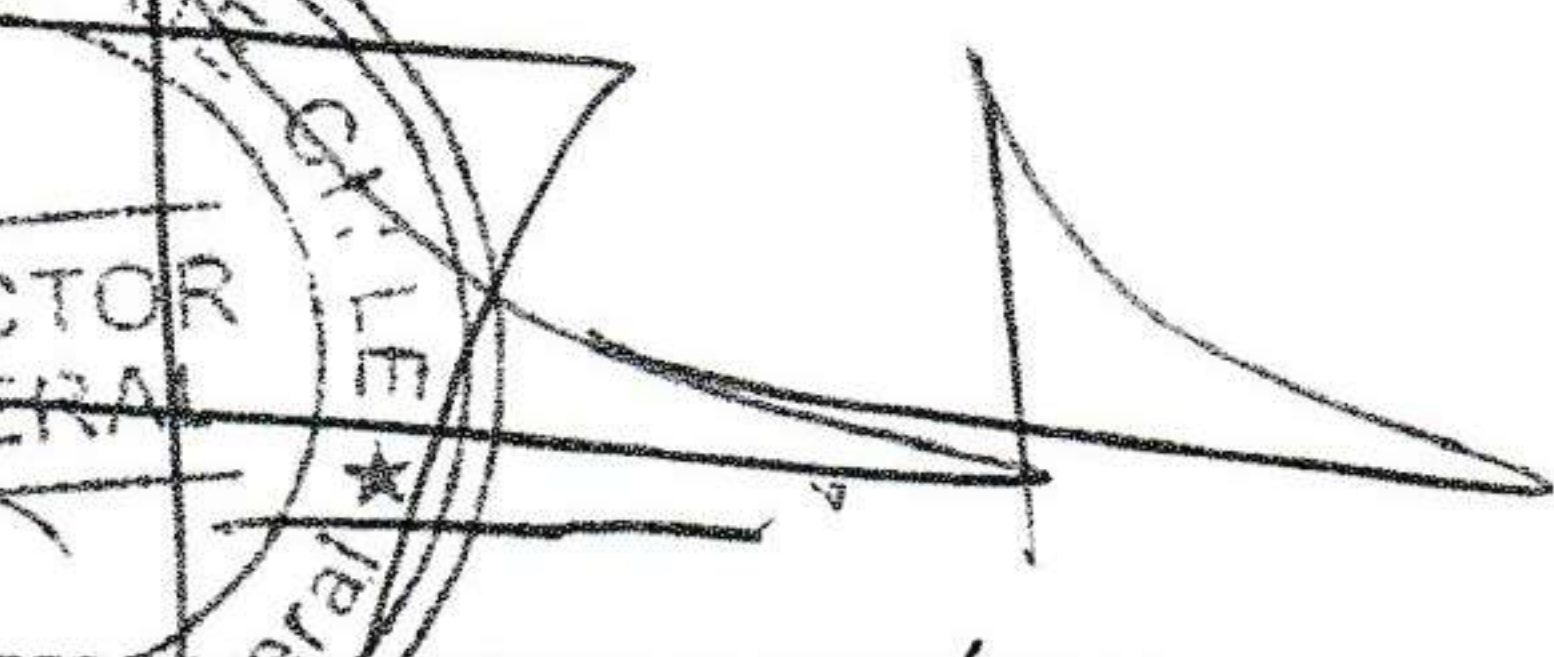
Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. 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/leyes\\_y\\_reglamento/derechos\\_del\\_proveedor.html](https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes_y_reglamento/derechos_del_proveedor.html)

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



  
**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

  
**ALFREDO MORALES SOTO**  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7 0 1 4 7 8 8  
SANTIAGO, 24 de FEB. 2023





INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
 INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS  
 SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES  
 Fono: 232821286  
 Email: contacto@ensus.cl

R.U.T. : 77.025.316-0  
 Guía de despacho electrónica  
 N° 5942

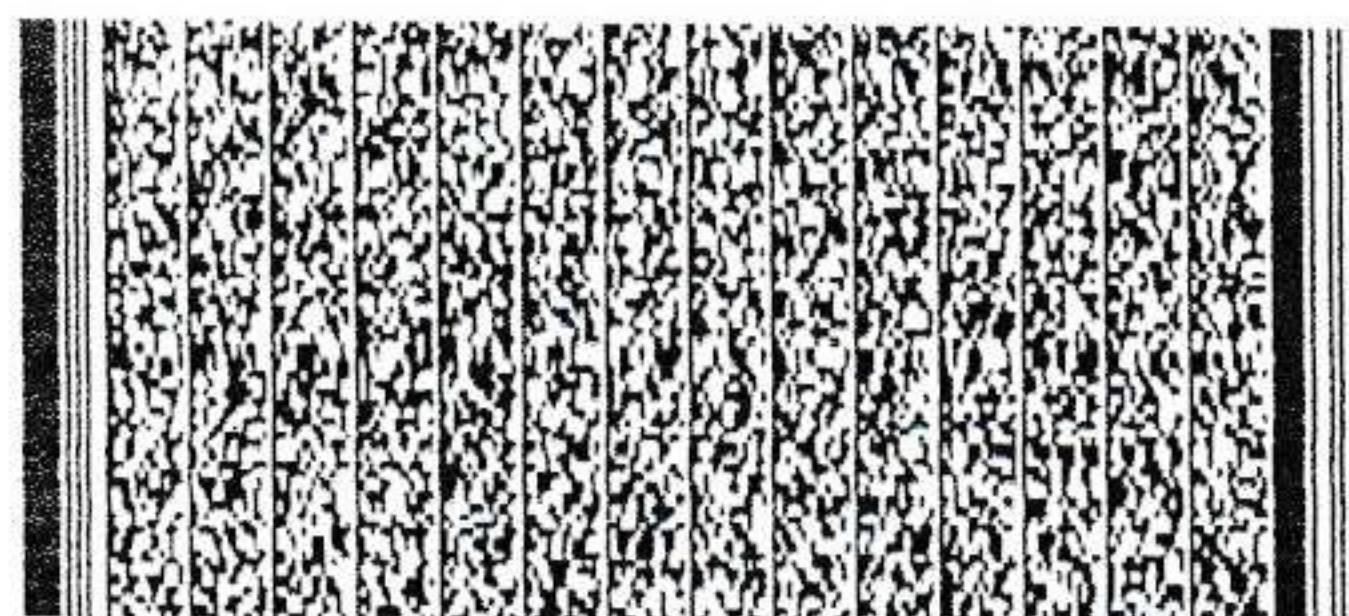
S.I.I. - Santiago Centro

Cliente: DEFENSA CIVIL DE CHILE Ciudad: SANTIAGO Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Vendedor: GABRIELA GODOY MONTILLA  
 Asignación: VILLAVICENCIO N° 352 Condición de pago: CREDITO 30 DIAS R.U.T.: 61.109.000-5 Moneda de ingreso: PESO  
 Sucursal: SANTIAGO Fecha Documento: 1-2-2023 Fecha de Validación: 3-3-2023 Tasa de ingreso: 1  
 802 - Nota de Pedido 3694 03-01-2023  
 801 - Orden de Compra 1946-23-AG23 26-01-2023

Item	Código	Detalle	Cant.	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	ENS-R-149	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 1L. - SANTEPHARMA Comentario: SERIE/LOTE: 1033922   VENC: 10/24	6	\$ 3.403	\$ 0	\$ 20.418
2	ENS-R-187	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 250ML. - SANTEPHARMA Comentario: SERIE/LOTE: 1137422   VENC: 11/24	20	\$ 1.679	\$ 0	\$ 33.580
3	ENS-R-438	ALCOHOL GEL AL 70% 1L. - ELITE Comentario: SERIE/LOTE: 18052203   VENC: 05/24	2	\$ 7.714	\$ 0	\$ 15.428
4	ENS-R-284	ALCOHOL GEL AL 70% 340ML. - DIFEM Comentario: SERIE/LOTE: 3110424210   VENC: 11/23	15	\$ 3.300	\$ 0	\$ 49.500
5	ENSUS-35	CUBRE CALZADO TELA C/ANTIDESLIZANTE B100U. (50 PARES)	2	\$ 5.838	\$ 0	\$ 11.676
6	ENSUS-446	PECHERA DESECHABLE C/MANGAS Y OJAL CELESTE P10U. (AAPECHOJ) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20008   VENC: 03/27	2	\$ 3.377	\$ 0	\$ 6.754
7	ENSUS-262	MASCARILLA TRES PLIEGUES CELESTE C50U.	10	\$ 1.400	\$ 0	\$ 14.000
8	ENSUS-112	MASCARILLA KN-95 BLANCA P10U.	4	\$ 1.838	\$ 0	\$ 7.352
9	ENSUS-985	GUANTE EX. NITRILO AZUL S/P T-S C100U. (ACGUNIT1) - TRESOR Comentario: SERIE/LOTE: PC20892   VENC: 09/27	9	\$ 5.838	\$ 0	\$ 52.542
10	ENSUS-1010	GUANTE EX. NITRILO AZUL S/P T-M C100U. (ACGUNIT2) - TRESOR Comentario: SERIE/LOTE: PC21087   VENC: 10/27	10	\$ 5.838	\$ 0	\$ 58.380
11	ENSUS-571	GUANTE EX. NITRILO AZUL S/P T-L C100U. (ACGUNIT3) - TRESOR Comentario: SERIE/LOTE: PC21025   VENC: 09/27	10	\$ 5.838	\$ 0	\$ 58.380
12	ENSUS-1351	TERMÓMETRO INFRARROJO (YT-1C) - YUWELL	2	\$ 2.900	\$ 0	\$ 5.800
13	ENSUS-3188	SILLA DE RUEDA STANDARD (SRA-23) - BLUNDING	2	\$ 137.300	\$ 0	\$ 274.600
14	ENSUS-850	FERULA DIGITAL ALUMINIO ADULTO 2CM.	10	\$ 1.377	\$ 0	\$ 13.770
15	ENSUS-849	FERULA DIGITAL ALUMINIO INFANTIL 1,5CM.	5	\$ 1.377	\$ 0	\$ 6.885
16	ENSUS-589	GASA ESTÉRIL/NO TEJIDA 10X10CM. C50U. (AACOMP10) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC19584   VENC: 12/26	7	\$ 5.223	\$ 0	\$ 36.561
17	ENSUS-250	GASA ESTÉRIL/NO TEJIDA 5X5CM. C50U. (AACOMP50) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC19782   VENC: 01/27	8	\$ 2.762	\$ 0	\$ 22.096

Tipo Traslado: Constituye a una Venta

Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 07014788  
 Comentario: PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 24 FEB 2023  
 CARGO: 24 FEB 2023  
 Cargos/Dcto. \$ 0  
 Afecto \$ 1.421.258  
 Exento \$ 0  
 19% IVA \$ 270.039  
 Total \$ 1.691.297  
 UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico

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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).





INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
 INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS  
 SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES  
 Fono: 232821286  
 Email: contacto@ensus.cl

R.U.T. : 77.025.316-0  
 Guía de despacho electrónica  
 N° 5942

S.I.I. - Santiago Centro

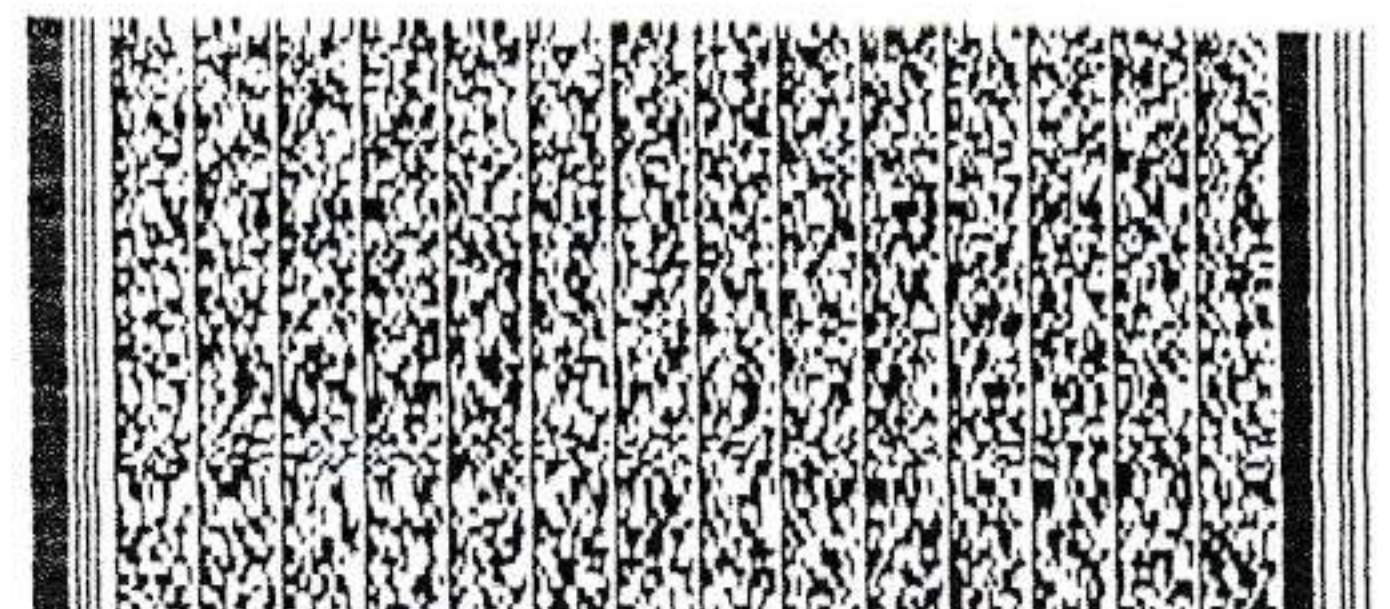
Beneficiario DEFENSA CIVIL DE CHILE	Ciudad SANTIAGO	Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL	Vendedor GABRIELA GODOY MONTILLA
Procedimiento VILLAVICENCIO N° 352	Condición de pago CREDITO 30 DIAS	R.U.T. 61.109.000-5	Moneda de ingreso PESO
Ciudad SANTIAGO	Fecha Documento 1-2-2023	Fecha ot. Valimiento 3-3-2023	Tasa de ingreso 1
Factura 802 - Nota de Pedido 801 - Orden de Compra		Factura 3694 1946-23-AG23	Factura 03-01-2023 26-01-2023

Item Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
18 ENSUS-186	GASA ESTÉRIL/NO TEJIDA 7,5X7,5CM. C50U. (AACOMP75) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20746   VENC: 08/27	7	\$ 3.685	\$ 0	\$ 25.795
19 ENSUS-658	LEUKOSAN STERI STRIP REFORZADO 6X75MM. C50SOB. X 3 TIRAS (72629-00002) - BSN Comentario: SERIE/LOTE: 10110743   VENC: 12/25	1	\$ 52.608	\$ 0	\$ 52.608
20 ENSUS-632	ELASTOMULL VENDA GASA ELAS. 10CM. X 4M. C20U. (02097-00000) - BSN Comentario: SERIE/LOTE: 131697   VENC: 08/26	1	\$ 13.238	\$ 0	\$ 13.238
21 ENSUS-629	ELASTOMULL VENDA GASA ELAS. 6CM. X 4M. C20U. (02095-00000) - BSN Comentario: SERIE/LOTE: 141929   VENC: 10/26	1	\$ 10.454	\$ 0	\$ 10.454
22 ENSUS-630	ELASTOMULL VENDA GASA ELAS. 8CM. X 4M. C20U. (02096-00000) - BSN Comentario: SERIE/LOTE: 123092   VENC: 06/26	1	\$ 12.608	\$ 0	\$ 12.608
23 ENSUS-94	VENDA ELÁSTICA C/PIEL 5CM. X 4,5M. (AAVENE11) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: 19782   VENC: 01/27	10	\$ 1.400	\$ 0	\$ 14.000
24 ENSUS-1272	APOSITO GASA NT + ALGODÓN ESTÉRIL 10X20CM. B10U. (AAAN1020) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20550   VENC: 05/25	3	\$ 3.377	\$ 0	\$ 10.131
25 ENSUS-1963	APOSITO GASA NT + ALGODÓN ESTÉRIL 10X10CM. B10U. (AAAN1010) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20151   VENC: 02/27	6	\$ 2.146	\$ 0	\$ 12.876
26 ENSUS-1121	TELA ADH. MICROPORE C/PIEL S/DISP. 5CM. X 9,1M. C6U. (1533-2) - 3M Comentario: SERIE/LOTE: 33K46F   VENC: 03/27	2	\$ 24.915	\$ 0	\$ 49.830
27 ENSUS-1124	TELA ADH. MICROPORE C/PIEL S/DISP. 2,5CM. X 9,1M. C12U. (1533-1) - 3M Comentario: SERIE/LOTE: 33JMHN   VENC: 02/27	2	\$ 24.915	\$ 0	\$ 49.830
28 ENSUS-1578	KIT DE CURACIÓN II PINZAS P10U. (AAKITCU1) - CRANBERRY Comentario: SERIE/LOTE: PC20305   VENC: 04/27	2	\$ 21.838	\$ 0	\$ 43.676
29 ENSUS-851	PARCHE OCULAR ADULTO C/PIEL C50U.	1	\$ 15.685	\$ 0	\$ 15.685
30 ENSUS-1188	KIT DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICO (COMPLETO)	1	\$ 320.300	\$ 0	\$ 320.300

Tipo Traslado: Constituye a una Venta

Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 07014788  
 Retorno/Dcto. \$ 0  
 Afecto \$ 1.421.258  
 Exento \$ 0  
 10% IVA \$ 270.039

Comentario  
 PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
 24-FEB-2023  
 Total \$ 1.691.297  
 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico

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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).





INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA  
 INGENIERÍA, ASESORÍAS, VENTAS, IMPORTACIÓN Y  
 EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS  
 SAN CRESCENTE N° 334, LAS CONDES  
 Fono: 232821286  
 Email: contacto@ensus.cl

R.U.T. : 77.025.316-0  
 Guía de despacho  
 electrónica  
 N° 5942

S.I.I. - Santiago Centro

País (es)	Ciudad	Ciudad	Vendedor
DEFENSA CIVIL DE CHILE	SANTIAGO	SANTIAGO	GABRIELA GODOY MONTILLA
División	Condición de pago	Ciudad	Moneda de ingreso
VILLAVICENCIO N° 352	CREDITO 30 DIAS	SANTIAGO	PESO
Comuna	Fecha Documento	Fecha de Montaje	Tasa de Ingreso
SANTIAGO	1-2-2023	3-3-2023	1
802 - Nota de Pedido		3694	03-01-2023
801 - Orden de Compra		1946-23-AG23	26-01-2023

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
31	ENS-R-059	CLORURO DE SODIO 0,9% 10ML. C50AMP. - BIOSANO Comentario: SERIE/LOTE: 52V823   VENC: 10/24	5	\$ 7.541	\$ 0	\$ 37.705
32	ENS-R-134	CLORURO DE SODIO 0,9% 20ML. C100AMP. - BIOSANO Comentario: SERIE/LOTE: 52W825   VENC: 11/24	2	\$ 22.500	\$ 0	\$ 45.000
33	ENS-R-009	CLORURO DE SODIO 0,9% 100ML. C20AMP. - SANDERSON Comentario: SERIE/LOTE: 75SF1333   VENC: 06/25	1	\$ 19.800	\$ 0	\$ 19.800

Tipo Traslado: Constituye a una Venta

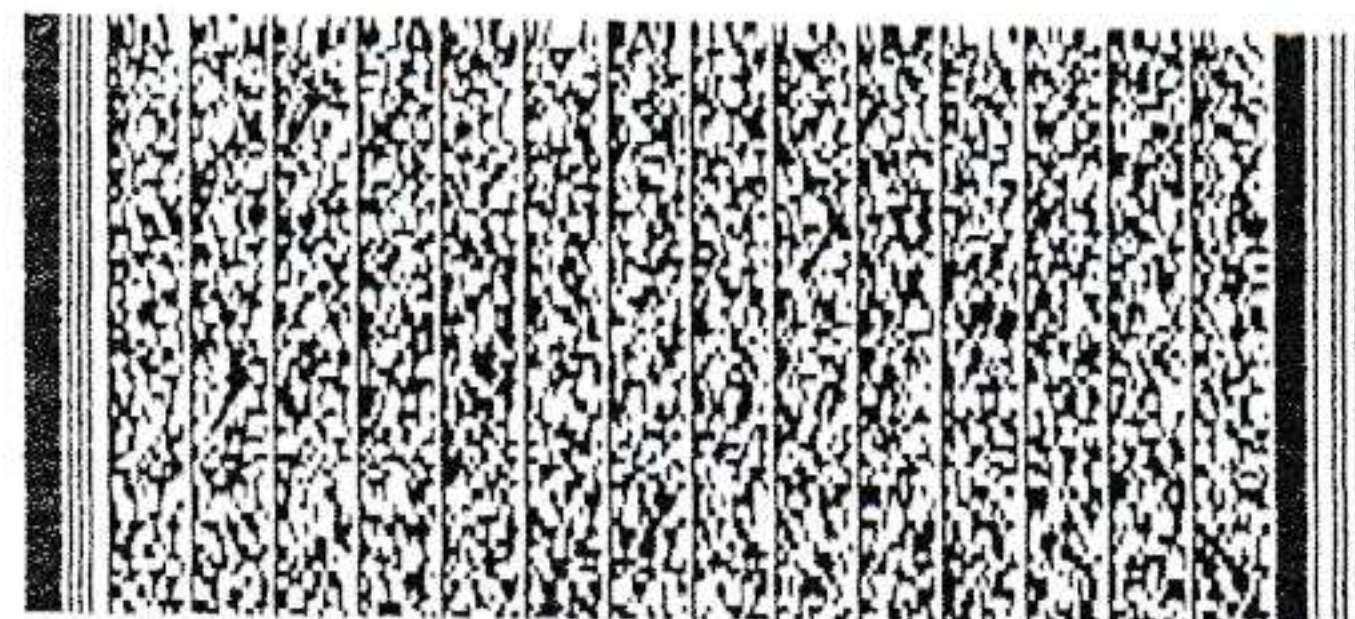
Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Comentario

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
 24 FEB. 2023

Recargo/Dcto.	\$ 0
Atado	\$ 1.421.258
Exento	\$ 0
80% IVA	\$ 270.039

Total \$ 1.691.297  
 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico

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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).



21 FEB. 2023

21/2023

CON CON

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

LYP GROUP SPA

Giro: TRANSP. DE CARGA POR  
CARRETERA, PUBLICIDAD, ART OFIC, VENTA DE  
MUEBLES

PASAJE ROSA RODRIGUEZ 1375 305- SANTIAGO

eMail : VEO\_59@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.729.781- 5

FACTURA ELECTRONICA

N°480

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

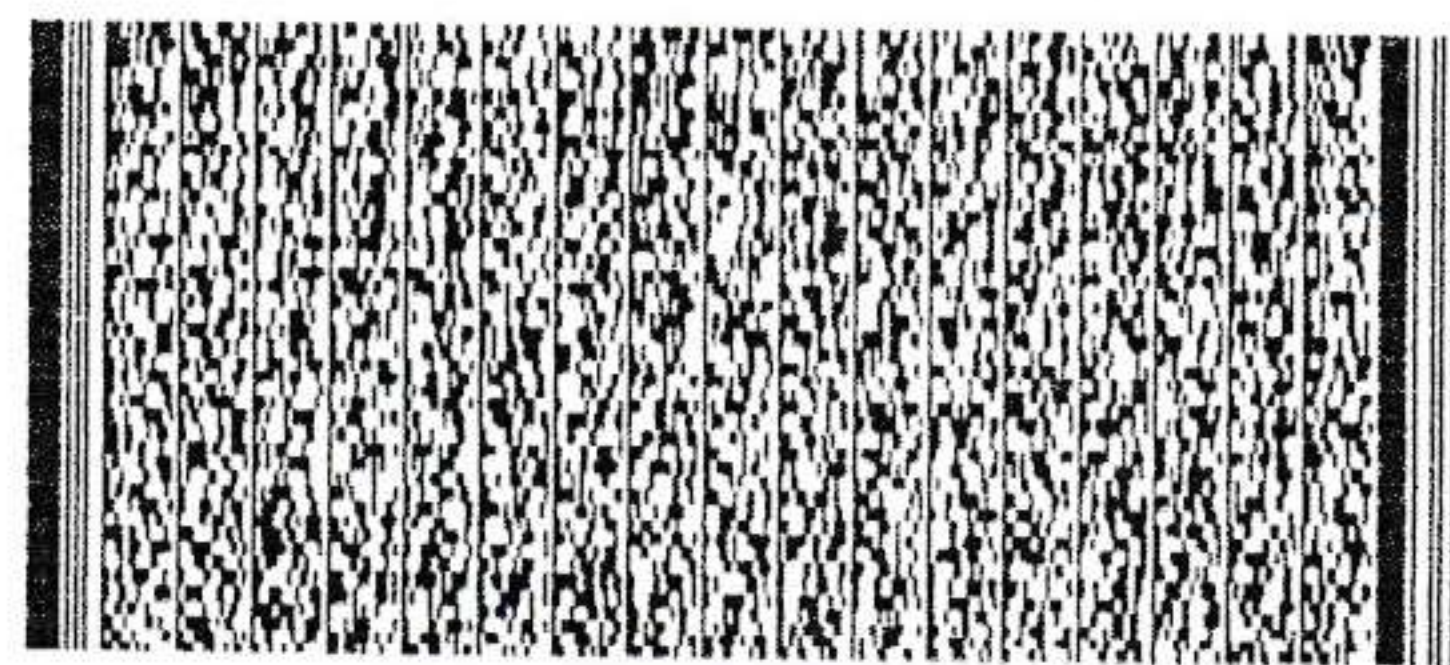
Fecha Emision: 23 de Enero del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SILLA VISITA TAPIZADA NEG	2	35.500			71.000
-	SILLA AUDIT. TAPIZADA AZU	20	37.000			740.000
-	ESCRITORIO CAFE FAVATEX DESPACHO: VERGARA 1190 ESQUINA CALLE 10, CONCON VALPARAISO CONTACTO: JUAN ARIAS RODRIGUEZ - 2-26884743 RECEPCION: DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A HRS 17:00	1	166.000			166.000
-	DESPACHO	1	25.000			25.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-9-AG23 del 2023-01-11

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.002.000
I.V.A. 19%	\$	190.380
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.192.380



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile



ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07014849  
SANTIAGO, ...2...4...de FEB...2023...20.....



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. : 11-01-2023 10:01:24  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-9-AG23

SEÑOR (ES) : LYP GROUP SPA  
RUT : 76.729.781-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mobiliario para sede local de Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 Concón Región de Valparaíso  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56101504	Sillas	2 Unidad	Sillas de visita tapizada en color negro just home colección		35.500,00	0,00	0,00	71.000
56101504	Sillas	20 Unidad	Silla de auditorio tapizada en color azul con estructura de fierro de 87x47x40 cms		37.000,00	0,00	0,00	740.000
56101703	Escritorios	1 Unidad	Escritorio cafe favatex medidas 151,5x116,5x75,5		166.000,00	0,00	0,00	166.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	977.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	25.000
	Subtotal	\$	1.002.000
	19% IVA	\$	190.380
	Total	\$	1.192.380

**JONATHAN PINO RODRIGUEZ**  
Jefe del Depto. Finanzas  
Defensa Civil de Chile

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10 del sistema SIGFF

Fuente Financiamiento: 10

### Observaciones:

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz Vergara, celular 967516788. 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 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>

0 7 0 1 4 8 4 9  
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
24 FEB. 2023

**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

**ALFREDO MORALES SOTO**  
Subdirector (s)  
Defensa Civil de Chile



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 10

Santiago, 06.ENE.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  
MOBILIARIO SEDE CONCÓN (SUBVENCIÓN)  
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS SEDE LOCAL DE CONCÓN

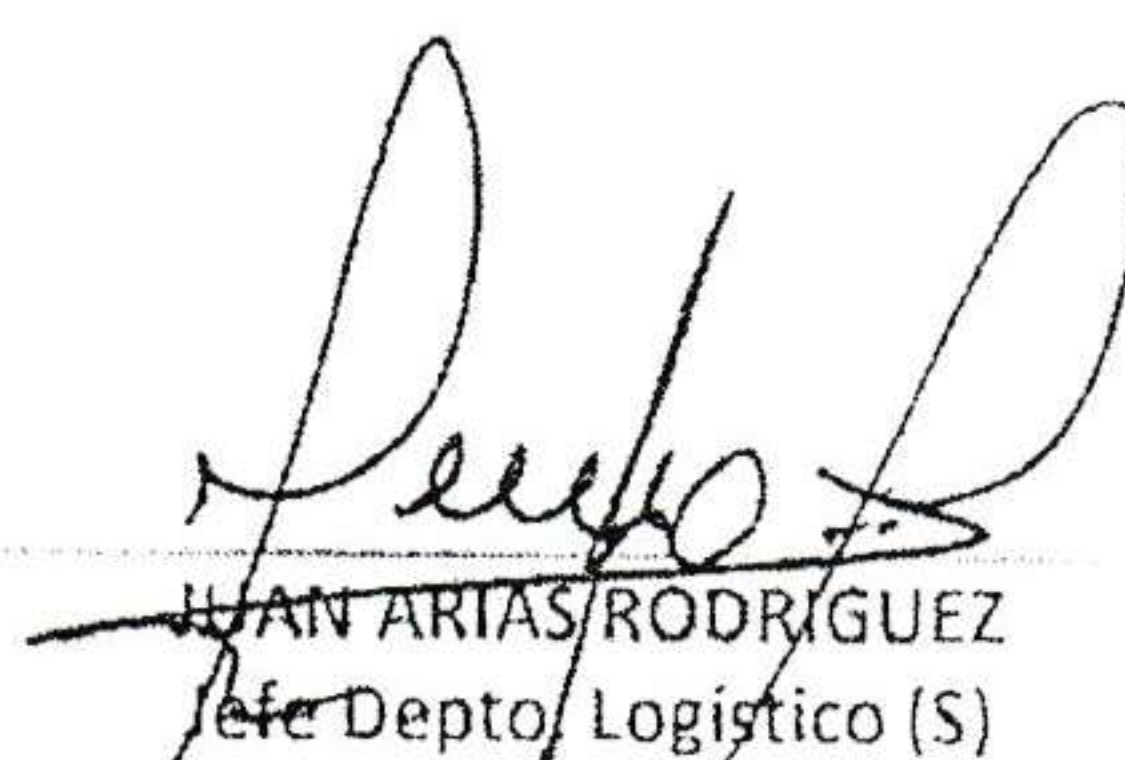
(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 1.192.380

  
RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

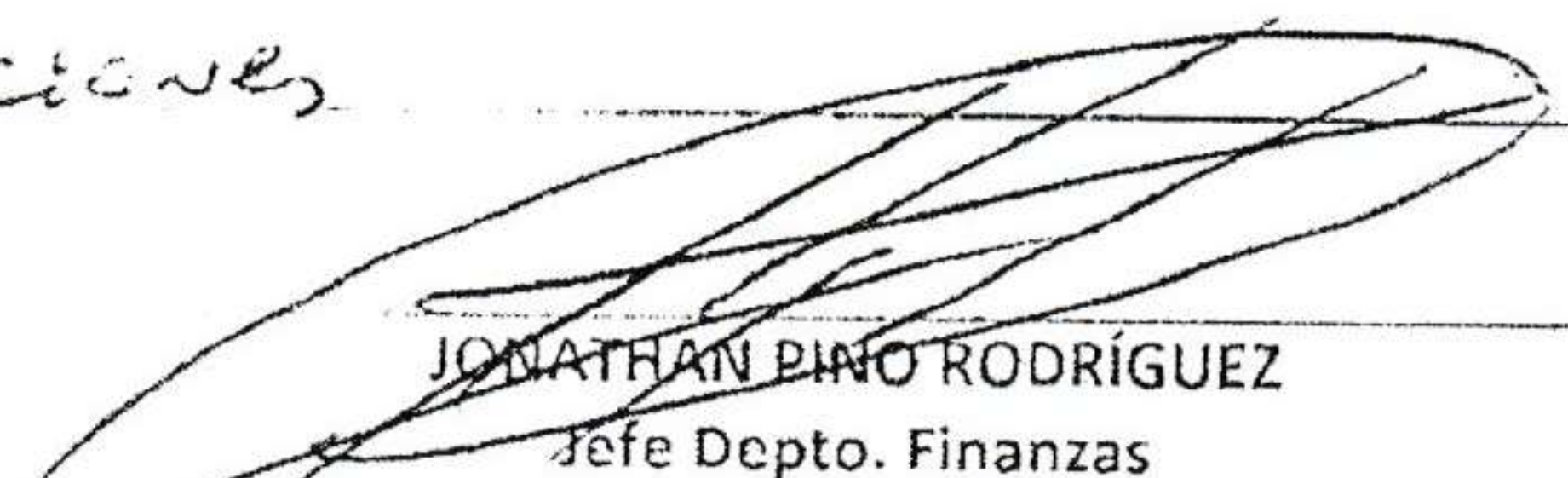
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

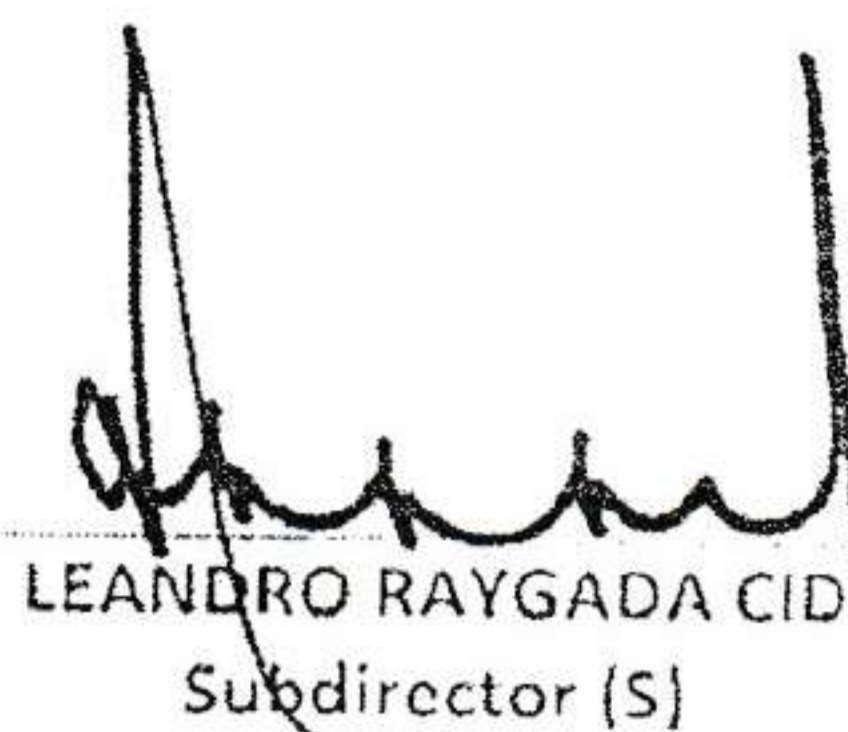
  
JUAN ARTIAS RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

06ENE2023  
Subvención Concón  
\$ 15.241.711  
\$ 14.049.331  
Cuentas Subvenciones

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (S)

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

0 7 0 1 4 8 4 9

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°  
24 FEB. 2023



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile



Santiago, 13 MAR. 2023

### LIQUIDACION DE RECIBO A RENDIR CUENTA

El ECC. Robinson Garrido Venegas que suscribe, certifica haber invertido la suma de **\$ 120.000 (Ciento veinte mil pesos)**, correspondiente a gastos efectuados para: pago adelantado de electricidad de la sede local de Concón, con recursos de subvención, conforme la transferencia N° 07048833 de fecha 25.ENE.2023 por la suma de \$ 420.000.-

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA:

Factura o Boleta	N°	Fecha	Firma Comercial	\$	Valor \$	\$	Sub Totales
			<b>ALIMENTACIÓN</b>				<b>120.000</b>
Boleta	169449844	06/02/2023	Chilquinta	\$	120.000		
				\$			
<b>TOTAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>						\$	<b>120.000</b>
<b>REINTEGRO A CAJA O EXCEDENTE</b>						\$	<b>300.000</b>
<b>TOTAL IGUAL AL RECIBO A RENDIR CUENTA</b>						\$	<b>420.000</b>

Son: Ciento veinte mil pesos.-

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Departamento Finanzas

ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
ECC  
RUT. N° 7.198.429-K

Vº Bº  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Coronel  
Director General de la Defensa Civil de Chile

INTERVINE  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile



**CUPÓN DE PAGO ADELANTADO**

Sr(a) DEFENSA CIVIL  
AV VERGARA/DIEZ

Número de Cupón: 169449844-9

Número de cliente: 252686  
Boleta / Factura: 97961946  
Fecha Cupón: 06/02/2023  
Fecha Emisión Documento: 26/01/2023  
Fecha Vencimiento: 14/02/2023

Boleta Chilquinta N° 169449844 de  
06/02/2023

Pago adelantado por  
servicio de electricidad.

Valor a Pagar: \$120.000

\$ 120.000

DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA

USO DE LA EMPRESA TALON DE CONTROL



00000000001200000P020000169449844-9

CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN

Número de Cupón: 169449844-9  
Producto: 252686-7  
Valor a Pagar: \$120.000

  
**ROBINSON GARRIDO VENEGAS**  
ECC.  
RUN. N° 7.198.429-K

Escanea el QR con tu móvil y mantente  
conectado a nuestros canales digitales:

WebSite:



App:



Whatsapp:



COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
CHILQUINTA MIPAFLORES AP  
1 NORTE 2747 SN  
VINA DEL MAR  
597037465992-U20.1L3

FECHA	HORA	TERMINAL
06/02/23	11:22:07	UX106437
FECHA CONTABLE		- -2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****7762	*****761	E-DE
VISA DEBITO		A1000160091010
TOTAL:		120.000
NUMERO DE BOLETA:		169449844
NUMERO DE OPERACION:		000410
CODIGO DE AUTORIZACION:		006766

GRACIAS POR SU COMPRA  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Dirección General

Santiago, 13 MAR. 2023

### **Informe sobre servicios de internet**

El ECC. Robinson Garrido Venegas que suscribe, certifica haber realizado las gestiones pertinentes ante la empresa VTR Comunicaciones SA., para efectuar un pago adelantado por el servicio de internet para la sede local de Concón, sin obtener resultados positivos al respecto.

Se hace presente, que hechas las averiguaciones con las otras empresas proveedoras de estos servicios (Claro S.A., Entel Chile SA., Movistar y Mundo), ninguna permite la modalidad de pago anticipado, debido a que esta prestación es mensual, primero se consume, luego se factura y posteriormente se procede a su pago.



ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
ECC  
RUT. N° 7.198.429-K



Santiago, 24 DE Enero del 2023

**RECIBO A RENDIR CUENTA N° 01**

Recibí del Departamento de Finanzas de la Defensa Civil de Chile, la suma de **\$420.000 (Cuatrocientos veinte mil pesos.-)**, a rendir cuenta con cargo a la Subvención Municipalidad año 2022 de Concón, pagada por la "Cta. Cte. Subvenciones N° 9017984", para gastos anuales de Sede Local en electricidad por \$120.000.- y para gastos de internet VTR por \$300.000.-

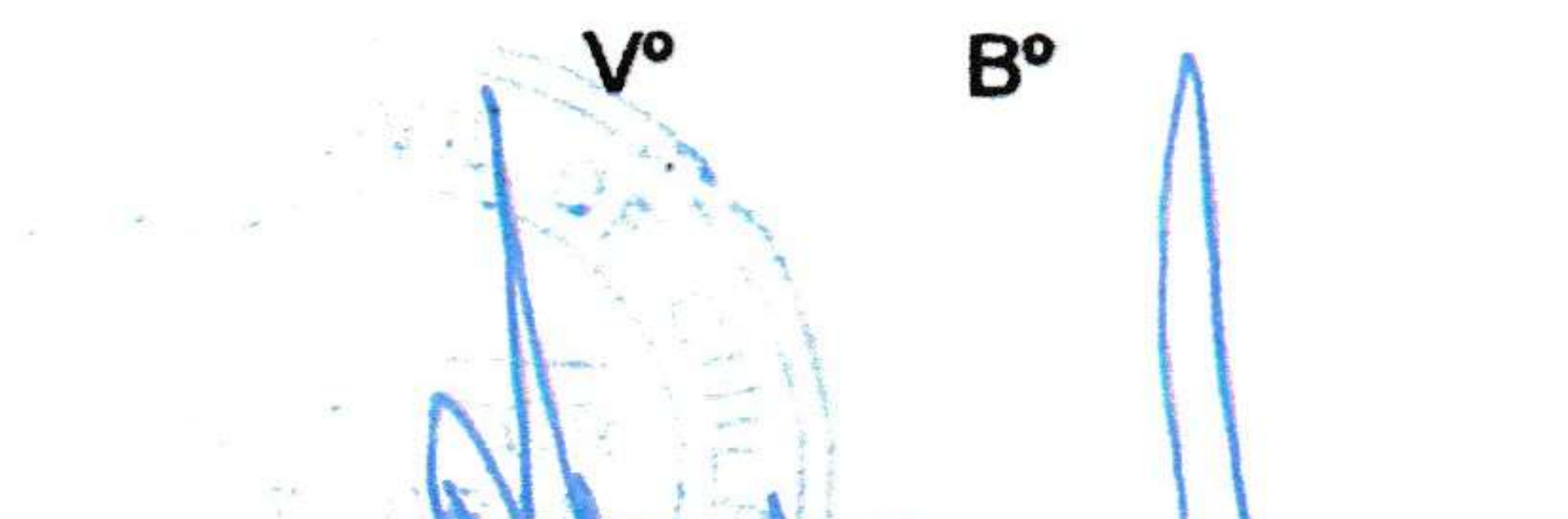
**NOTA : Sírvase rendir cuenta antes del 31 de Enero del 2023.-**

**Transferencia:**

**A : Robinson Garrido Venegas**  
**Cta.: Rut BancoEstado N°7198429**  
**Mail: rgarrido@defensacivil.cl**

  
**JONATHAN PINO RODRÍGUEZ**  
Jefe Depto. Finanzas

**RECIBI**  
  
**ROBINSON GARRIDO VENEGAS**  
Rut.: 7.198.429-K

V° B°  
  
**LEANDRO RAYGADA CID**  
Director General Defensa Civil Chile (S)

**INTERVINE**  
  
**ALFREDO MORALES SOTO**  
Subdirector Defensa Civil Chile (S)

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 9017984  
SANTIAGO, 25 DE ENERO 2023





**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 236 VIÑA ORIENTE  
Cuentas Corrientes  
Comprobante Depósito Efectivo

Comprobante de reintegro de fondos, por  
no uso de los recursos.

03/03/2023 12:17:39 Terminal:2574  
Cajero : oevkCyibj9  
Cuenta : **9017984**  
Rut Dep. : 7.198.429-K  
Monto : **\$300.000,00**  
Titular :  
**DEFENSA CIVIL DE CHILE**

\$ 300.000

CS 7057A028

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales  
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja  
Revise su comprobante de depósito antes de

  
ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
ECC.  
RUN. N° 7.198.429-K

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visitenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



RECIBIDO 20 MAR 2023

29/2023  
SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

con con

**COMERCIAL MAHUEL SPA**

Giro: COMERCIALIZ. DE ROPA  
CORPORATIVA, TRABAJO Y CALZADO.  
CHESTERTON 8197- LAS CONDES  
eMail : VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono :  
2 7616561

R.U.T.: 76.145.171- 5

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 679

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 16 de Marzo del 2023

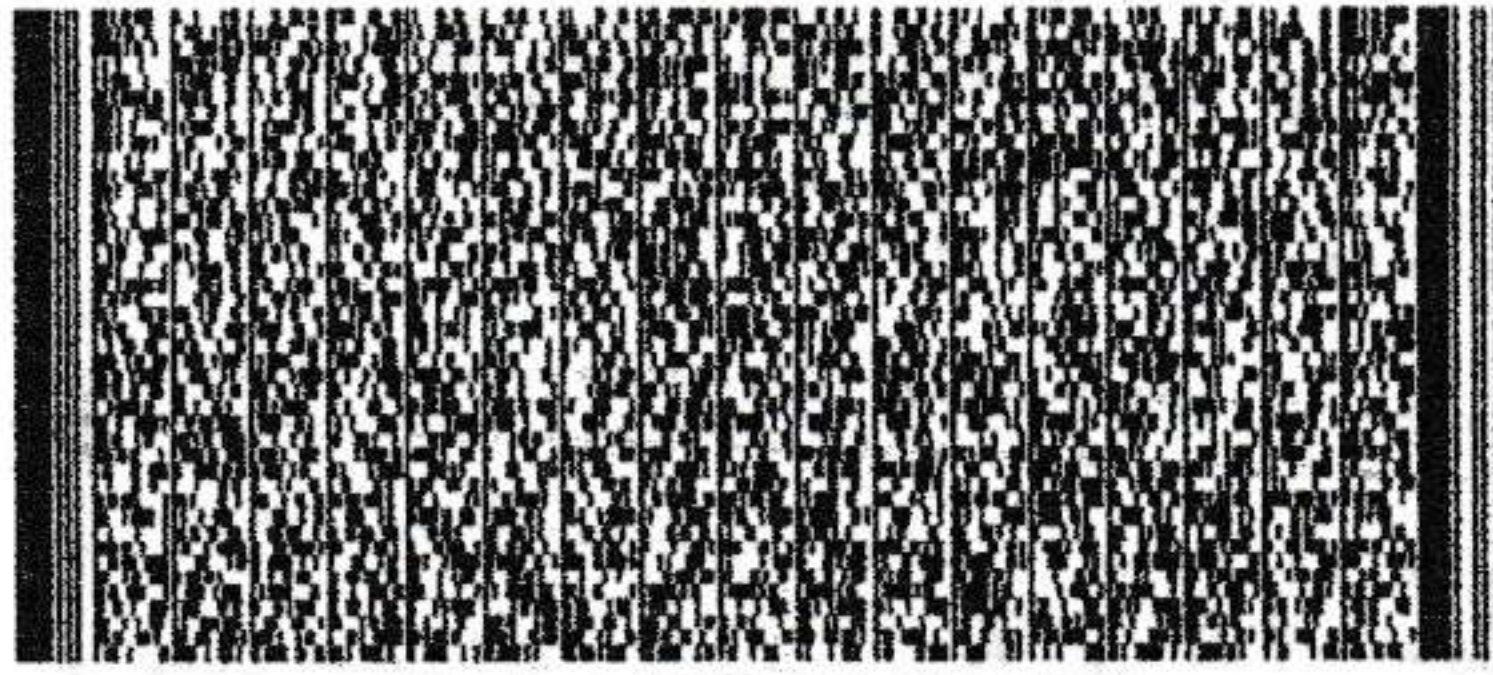
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: RAMON VALDEBENITO  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PARKAS HIPORA CON LOGO INSTITUCIONAL. TALLAS S/4 M/4 L/4 XL/3	15	26.890			403.350

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-21-AG23 del 2023-03-16

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	403.350
I.V.A. 19%	\$	76.637
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	479.987



**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 9934891  
SANTIAGO, 23 de MAR 2023



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. : 20-01-2023 12:12:34  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-21-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL MAHUEL SPA  
RUT : 76.145.171-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Parka Hipora azul Marino con logo SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-02-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
91111703	Vestuario	15 Unidad	Parka Hipora Azul con logo Institucional para la Defensa Civil de Chile, conforme archivo adjunto. TALLAS: S-4, M-4, L-4, XL-3		26.890,00	0,00	0,00	403.350

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	403.350
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	403.350
	19% IVA	\$	76.637
	Total	\$	479.987

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 23

### Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente y 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 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

DIRECTOR GENERAL  
DEFENSA CIVIL DE CHILE  
FERNANDO MORALES FERNANDEZ  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

N° 9934891

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ..... de MAR. 2023 .....  
..... de 20 .....



COMERCIAL MAHUEL SPA

Giro: COMERCIALIZ. DE ROPA  
CORPORATIVA, TRABAJO Y CALZADO.  
CHESTERTON 8197- LAS CONDES  
eMail : VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono :  
2 7616561

R.U.T.:76.145.171- 5

GUIA DE DESPACHO  
ELECTRONICA

Nº128

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

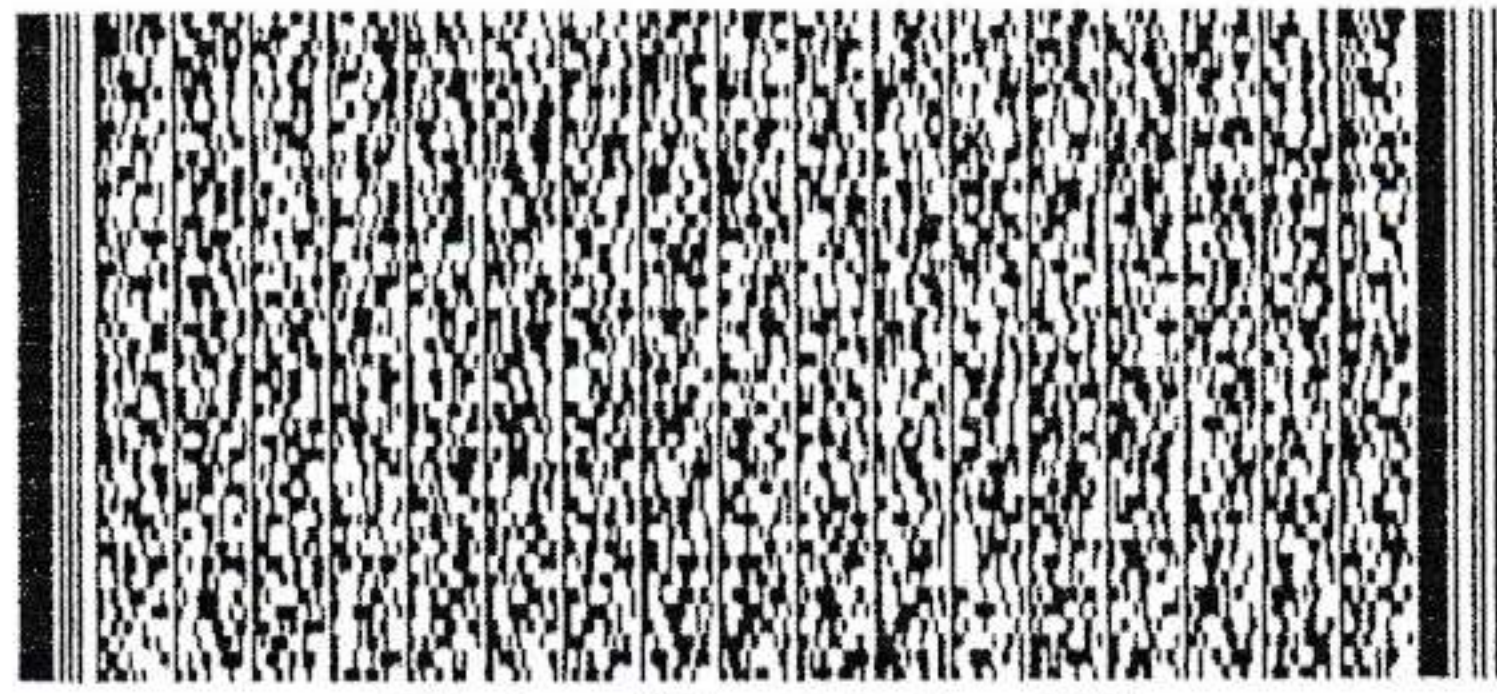
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: RAMON VALDEBENITO  
Tipo  
Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 16 de Marzo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PARKA HIPORA CON LOGO TALLS S/4 M/4 L/4 XL/3	15	26.890			403.350

Referencias:

FACTURA 679- Orden Compra N° 1946-21-AG23 del 2023-03-16



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	403.350
I.V.A. 19%	\$	76.637
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	479.987

RAMON VALDEBENITO C.  
Adquisiciones  
Defensa Civil de Chile

*Recibido Conforme*

15 MAR 2023

PAGADO CON NOMINA No 9 9 3 4 8 9 1  
SANTIAGO, 23 de MAR. 2023 de 20 .....



SOLICITUD DE COMPRA

N° 23

Santiago, 19.ENE.2023

- |                                |       |                                     |     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
| Menor de 10 UTM                | ( )   | Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM   | ( ) |
| Mayor de 10 y menor de 30 UTM  | ( X ) | Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM | ( ) |
| Mayor de 30 y menor de 100 UTM | ( )   | Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM | ( ) |

1. Departamento solicitante  
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO  
PARKA HIPORA AZUL MARINO CON LOGO INSTITUCIONAL SEDE  
CONCÓN (SUBVENCIÓN)  
EQUIPAMIENTO DE VESTUARIO SEDE LOCAL DE CONCÓN

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 479.987


  
RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

  
ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud BENEZ3  
Ítem presupuestario Subvención Concón  
Saldo cuenta \$ 5.175.660  
Menos gastos \$ 4.695.673  
Observaciones Cuenta Subvenc. 0.10.23

  
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

  
ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (S)

3. Resolución AutORIZADO

Pase a la Sección Adquisiciones

  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 9934891  
SANTIAGO, ...2.3 de MAR. 2023... de 20...





Paquete: Contrato April / Cotización 19465 COT23

### Detalle de la Selección al proveedor

FECHA DE ENVÍO 18-01-2023  
Cotización enviada por COMERCIAL MAHUEL SPA  
Oferta con despacho incluido, garantía por falla modelo según muestra enviada

Nombre de la cotización	PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Descripción de la cotización	Vestuario ID: 91111703 Parka Hipora Azul con logo Institucional para la Defensa Civil de Chile, conforme archivo adjunto	15 Unidad	\$ 26.890	\$ 403.350

Dirección de entrega:

Fecha de publicación de cotización

Fecha de cierre de postulación

Plazo Entrega

Monto total disponible

Historial

Adjuntos

Cantidad de proveedores invitados

VIGENCIA 17-02-2023

Valor de despacho: \$ 0

NETO \$ 403.350  
IVA (19%) \$ 76.637  
Monto total \$ 479.987

Nombre del proveedor: Ramon Valdebenito Cifuentes  
Código de identificación: 9 9129 6621  
Correo electrónico: rvaldebenito@defensa.cl

RAMON VALDEBENITO C.  
Adquisiciones  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 9 934 891  
SANTIAGO, 23 de MAR. 2023

### Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Vestuario ID: 91111703	Parka Hipora Azul con logo Institucional para la Defensa Civil de Chile, conforme archivo adjunto	15 Unidad

### Listado de proveedores que cotizaron

Revisa las cotizaciones recibidas, selecciona al proveedor ganador y emite la orden de compra directamente.

[Descargar listado en excel](#)

Proveedor	Detalles de la oferta	Monto total	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> MICRO <b>COMERCIAL MAHUEL SPA</b> ID: 1051716	✓ Incluye todos los productos solicitados Oferta con despacho incluido, garantía por falla modelo según muestra enviada. VIGENCIA: 17-02-2023	\$ 479.987 Monto total	<a href="#">Ver adjuntos</a> <a href="#">Declaración de habilidad</a> <a href="#">Ver detalle</a>
<input type="checkbox"/> PEQUEÑA <b>COMERCIAL J21 SPA</b> ID: 10309343	✓ Incluye todos los productos solicitados PRODUCTO ACORDE A LO ADJUNTADO, DESPACHO EN 72 HRS, SALUDOS! VIGENCIA: 18-02-2023	\$ 981.750 Monto total	<a href="#">Ver adjuntos</a> <a href="#">Declaración de habilidad</a> <a href="#">Ver detalle</a>





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

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

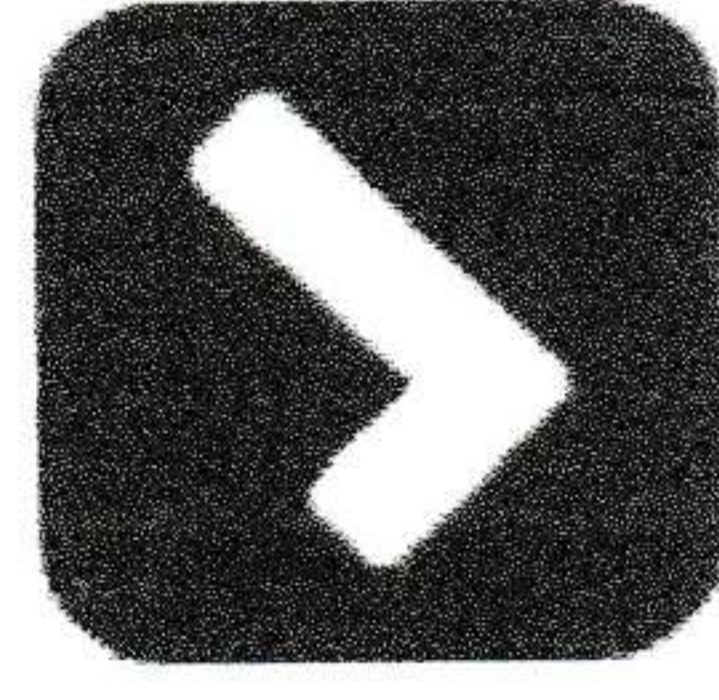
**Ejecutivo** Hector Javier Donoso Castillo **Oficina** STGO. PRINCIPAL

### Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

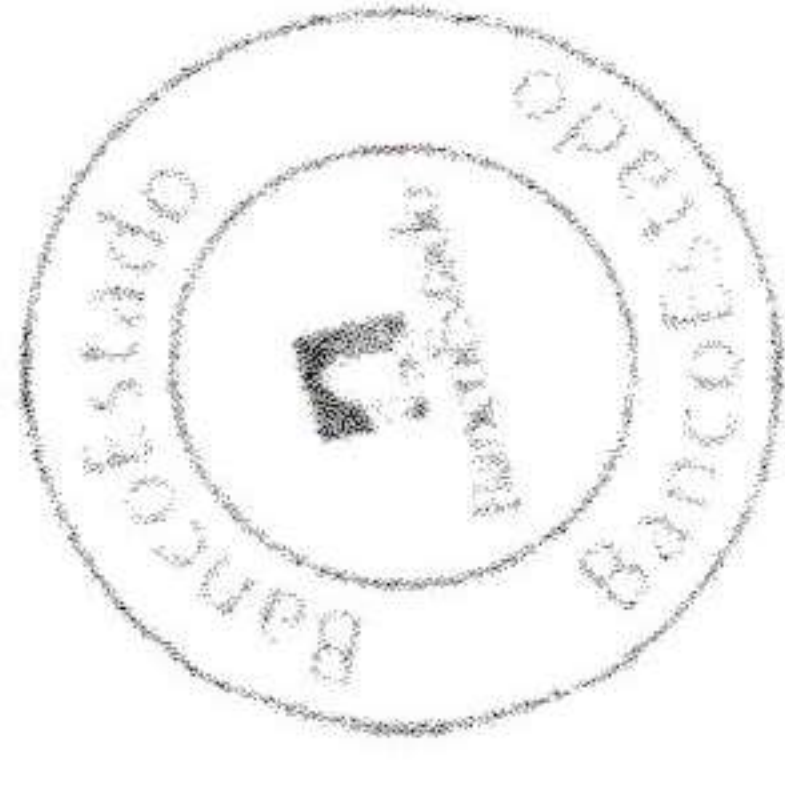
2. Firma

3. Comprobante



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 22/03/2023 - 11:35:56  
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$479.987



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9934891	9934891_COM_MAHUE...	10207220	22/03/2023 11:33:18	23/03/2023	1	\$479.987	Nómina Autorizada

AutORIZAR OTRAS NÓMINAS DE PAGO  
 N° 9934891  
 PAGADO CON NOMINA N° .....  
 SANTIAGO, 23 de MAR. 2023

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

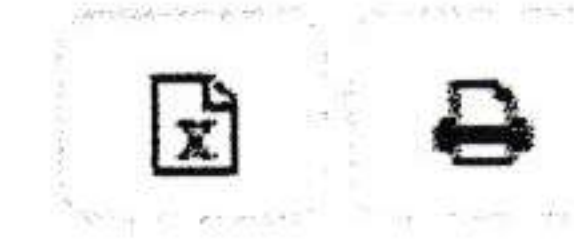




Banco en Línea &gt; Nóminas Pago &gt; Provisionar

Último ingreso: 22/03/2023 16:09:17

# Provisionar Nóminas de Pago



1. Selección



2. Firma



3. Comprobante



## Provisión Exitosa



Fecha de Transacción: 22/03/2023 - 16:12:53  
 Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar  
 Nóminas de Pagos  
 Detalle: Se han provisionado 1 nóminas por un monto  
 de \$479.987



### Nóminas Firmadas

N° Nomina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto
9934891	9934891_C...	10207220	22/03/2023 11:33:18	23/03/2023	1	\$479.98

Provisionar otras Nóminas de Pago

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

PAGADO CON NOMINA N° 9934891  
 SANTIAGO, 23 de MAR. 2023



RECIBIDO 20 MAR 2023

20/2023  
SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798-4

CON CON

COMERCIAL J21 SPA



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ELEMENTOS  
PROTECCION PERSONAL Y ROPA CORPORATIVA  
NUEVA UNO 2760  
CERRILLOS - SANTIAGO  
Mail: jherrera@prevind.cl  
Teléfono: 232974192  
Sucursal:

RUT: 76.680.924-3  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 6717  
S.I.I. - MAIPU

SEÑOR: DEFENSA CIVIL DE CHILE  
RUT: 61.109.000-5  
GIRO: DEFENSAS DEL ESTADO  
DIRECCIÓN: Villavicencio 352  
COMUNA: Santiago  
VENDEDOR: JAIRO HERRERA

FECHA EMISIÓN: 15/03/2023  
FECHA VENCIMIENTO: 14/04/2023  
CIUDAD: SANTIAGO  
FORMA DE PAGO: CREDITO

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1622648783832	SERVICIO FLETE	\$ 25.000	1	\$ 25.000
1623691195254	CONFECCION GEOLOGO SEGUN MUESTRA TALLA S	\$ 22.000	4	\$ 88.000
1623691215724	CONFECCION GEOLOGO SEGUN MUESTRA TALLA M	\$ 22.000	4	\$ 88.000
1623691223085	CONFECCION GEOLOGO SEGUN MUESTRA TALLA L	\$ 22.000	4	\$ 88.000
1623691230129	CONFECCION GEOLOGO SEGUN MUESTRA TALLA XL	\$ 22.000	3	\$ 66.000

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

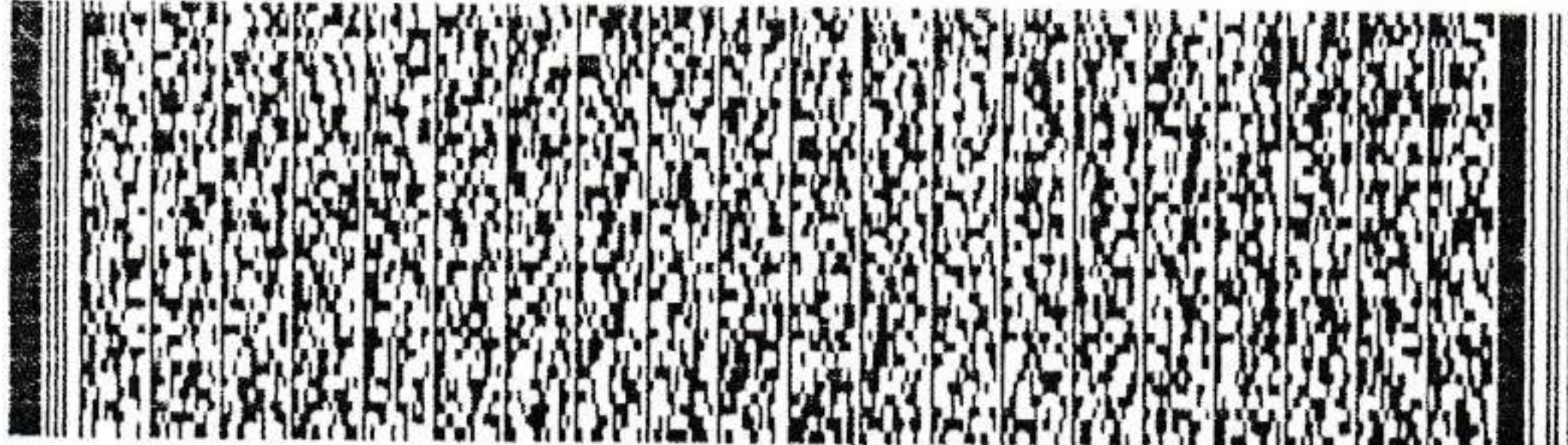
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	4804	14/03/2023	
Orden de Compra	1946-17-AG23	17/01/2023	

Nota

Son: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



NETO (\$)	\$ 355.000
I.V.A. 19%	\$ 67.450
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 422.450

ORIGINAL

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

PAGADO CON NOMINA N° 9934869  
SANTIAGO, 23 de MAR. 2023



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. : 17-01-2023 12:15:35  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-17-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL J21 SPA  
RUT : 76.680.924-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Chalecos porta equipos sede Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-01-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
91111703	Vestuario	15 Unidad	Chalecos porta equipos color azul Marino y logo Institucional, conforme a características indicadas en archivo adjunto.		22.000,00	0,00	0,00	330.000

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

Neto	\$	330.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	25.000
Subtotal	\$	355.000
19% IVA	\$	67.450
Total	\$	422.450

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 18

Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Victor Macias R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. 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.

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>

**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

PAGADO CON NOMINA N° 9934869  
SANTIAGO, ...23 de MAR. 2023...



**COMERCIAL J21 SPA**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ELEMENTOS  
PROTECCION PERSONAL Y ROPA CORPORATIVANUEVA UNO 2760  
CERRILLOS - SANTIAGOMail: [jherrera@prevind.cl](mailto:jherrera@prevind.cl)

Teléfono: 232974192

Sucursal:

RUT: 76.680.924-3

GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA

N° 4804

S.I.I. - MAIPU

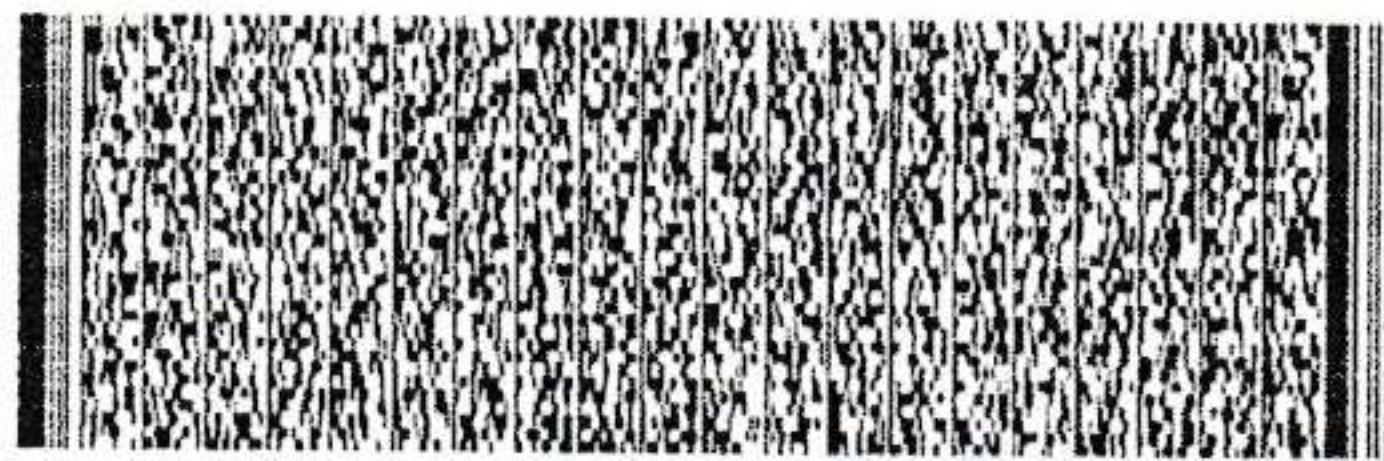
SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	14/03/2023
RUT:	61.109.000-5	CIUDAD:	SANTIAGO
GIRO:	DEFENSAS DEL ESTADO		
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352		
COMUNA:	SANTIAGO		
DIRECCIÓN DESPACHO:	VILLAVICENCIO 352	CIUDAD DESPACHO:	SANTIAGO
DESTINATARIO DESPACHO:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	COMUNA:	SANTIAGO
TIPO TRASLADO:	OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA	VENDEDOR:	JAIRO HERRERA
DOC REFERENCIA:	1598471		

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANT	SUBTOTAL
1622648783832	SERVICIO FLETE	\$ 25.000	1	\$ 25.000
1623691195254	CONFECCION GEOLOGO SEGUN MUESTRA TALLA S	\$ 22.000	4	\$ 88.000
1623691215724	CONFECCION GEOLOGO SEGUN MUESTRA TALLA M	\$ 22.000	4	\$ 88.000
1623691223085	CONFECCION GEOLOGO SEGUN MUESTRA TALLA L	\$ 22.000	4	\$ 88.000
1623691230129	CONFECCION GEOLOGO SEGUN MUESTRA TALLA XL	\$ 22.000	3	\$ 66.000

PAGADO CON NOMINA N° 9934869  
SANTIAGO, 23 de MAR. 2023

## Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-17-AG23	17/01/2023	

Datos Bancarios: Banco Crédito E inversiones. Cuenta Corriente: 21259186. Email:  
[FINANZAS@PREVIND.CL](mailto:FINANZAS@PREVIND.CL)

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

TOTAL NETO (\$)	\$ 355.000
IVA	\$ 67.450
TOTAL:	\$ 422.450

CEDIBLE CON SU FACTURA

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Contrata Factura Electronica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



SOLICITUD DE COMPRA

N° 18

Santiago, 16.ENE.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  
CHALECOS PORTA EQUIPOS SEDE CONCÓN (SUBVENCIÓN)  
EQUIPAMIENTO PARA VOLUNTARIOS SEDE LOCAL DE CONCÓN

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 422.450

  
RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL



ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Jefe Depto. Logístico (5)

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud


Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

16.01.2023  
Subvención concón  
\$ 59.624,405  
\$ 5.539,955  
Cuenta Subvenciones

  
LEANDRO RAYGADA CID  
Subdirector (5)

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

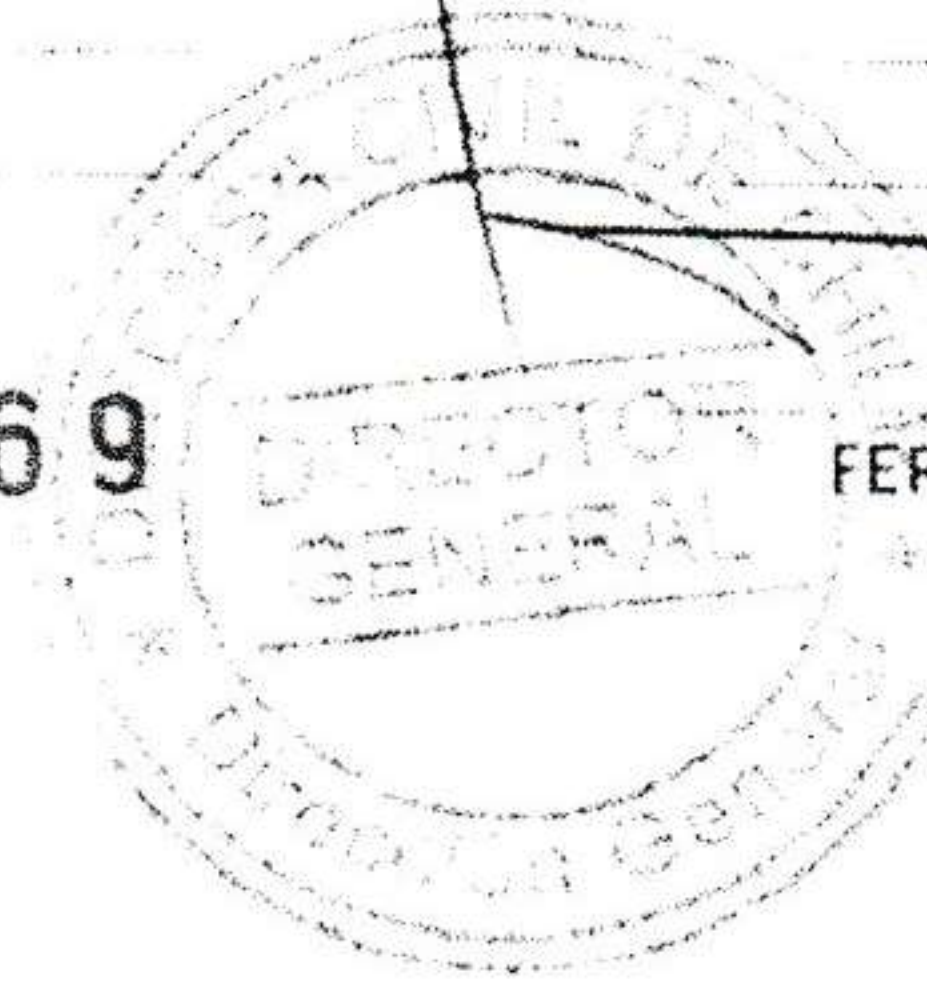
AutORIZADA

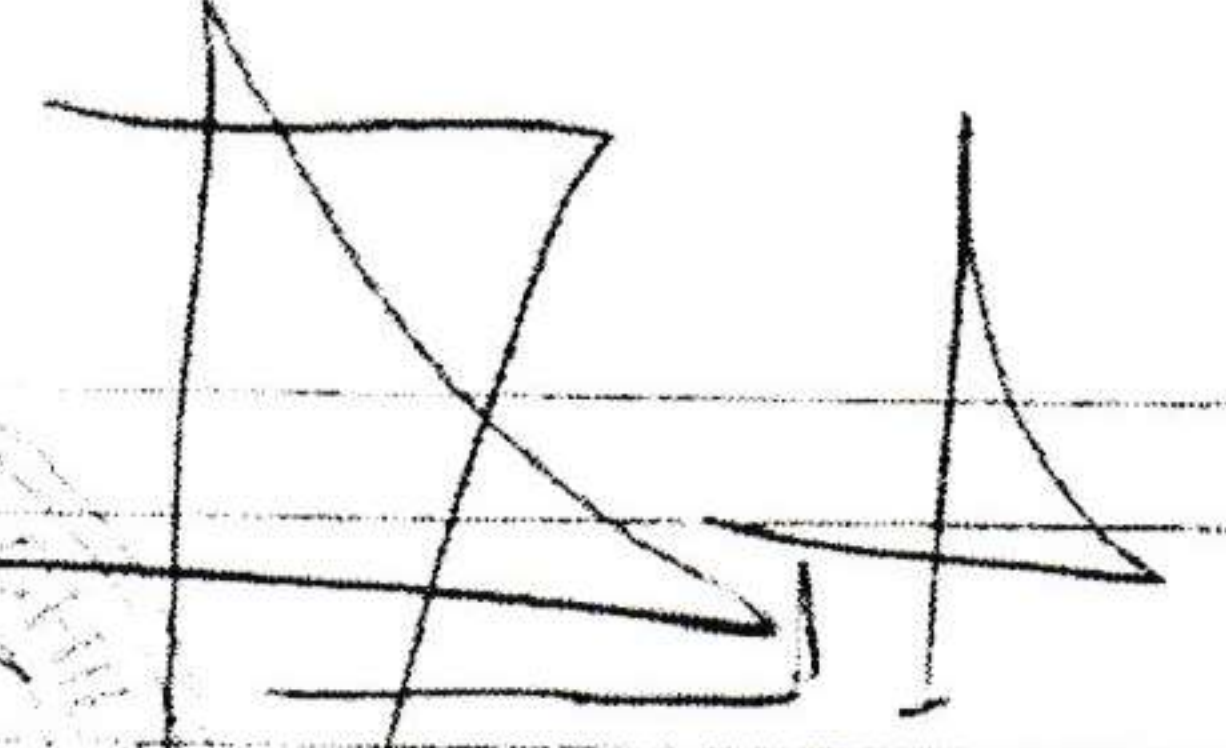
Pase a la Sección Adquisiciones

N° 9934869

PAGADO CON NOMINA N° .....

SANTIAGO, 23 de MAR. 2023



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile





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

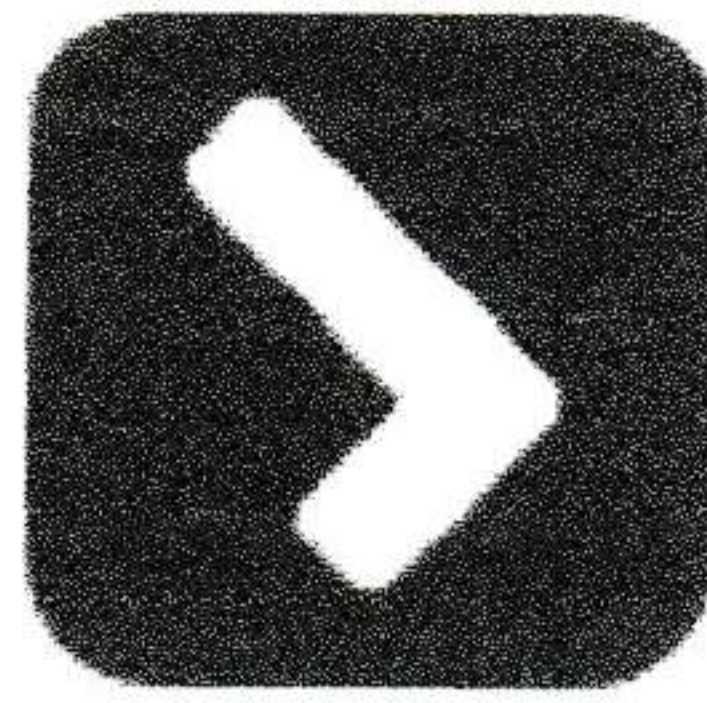
**Rut Empresa** 61.109.000-5  
**Rut Usuario** 7.259.164-K  
**Oficina** STGO. PRINCIPAL

### Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

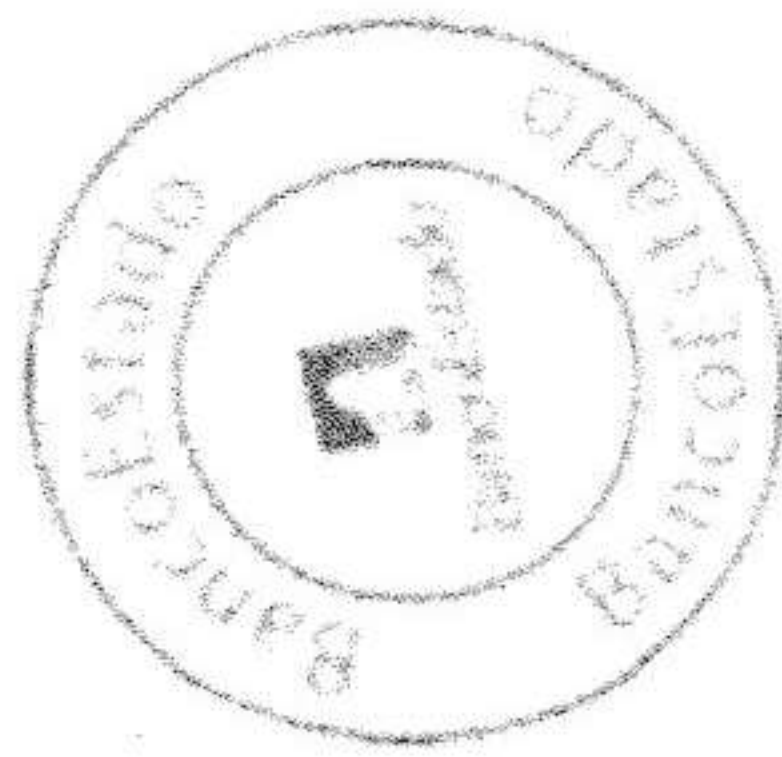
2. Firma

3. Comprobante



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 22/03/2023 - 11:35:00  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$422.450



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9934869	9934869_COM_J21_2...	10207220	22/03/2023 11:32:38	23/03/2023	1	\$422.450	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

**N° 9 9 3 4 8 6 9**

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ... 2 de MAR. 2023

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





Banco en Línea &gt; Nóminas Pago &gt; Provisionar

Último ingreso: 22/03/2023 16:09:17

# Provisionar Nóminas de Pago



1. Selección



2. Firma



3. Comprobante



## Provisión Exitosa



Fecha de Transacción: 22/03/2023 - 16:13:46

Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han provisionado 1 nóminas por un monto de \$422.450



### Nóminas Firmadas

N° Nomina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto
9934869	9934869_C...	10207220	22/03/2023 11:32:38	23/03/2023	1	\$422.45

[Provisionar otras Nóminas de Pago](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 9934869  
SANTIAGO, ...2.3 de MAR. 2023



RECIBIDO 23 MAR 2023

30/2023

CON CON

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

COMERCIAL MAHUEL SPA  
Giro: COMERCIALIZ. DE ROPA  
CORPORATIVA, TRABAJO Y CALZADO.  
CHESTERTON 8197- LAS CONDES  
eMail: VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono:  
2 7616561  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.145.171-5  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 680

SII - SANTIAGO ORIENTE

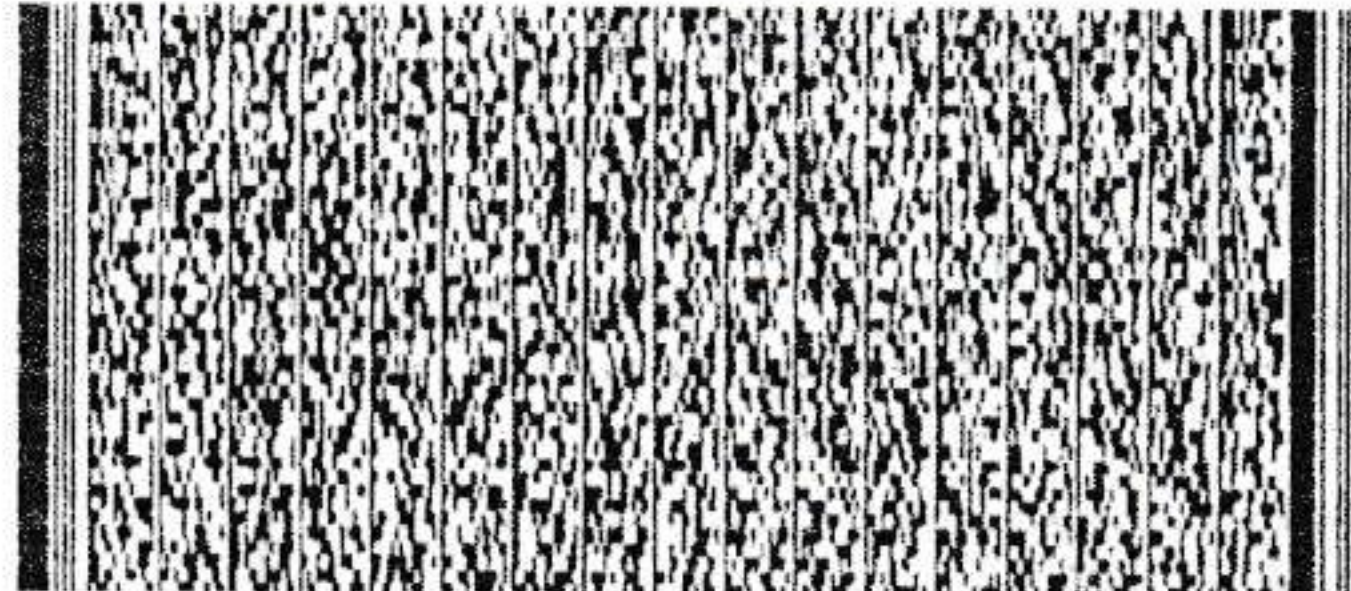
Fecha Emision: 22 de Marzo del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000-5  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: RAMON VALDEBENITO  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	% Impto Adic.	% Desc.	Valor
	TENIDAS DE TRABAJO RISTOP AZUL MARINO CON LOGO Y ESTAMPADO TALLAS 5/S 2/M 7/L 3/XXL.	17	38.890			661.130

Referencias:  
OC 1946-20 AG23- Guia Despacho Electrónica N° 129 del 2023-03-21

Forma de Pago: Crédito

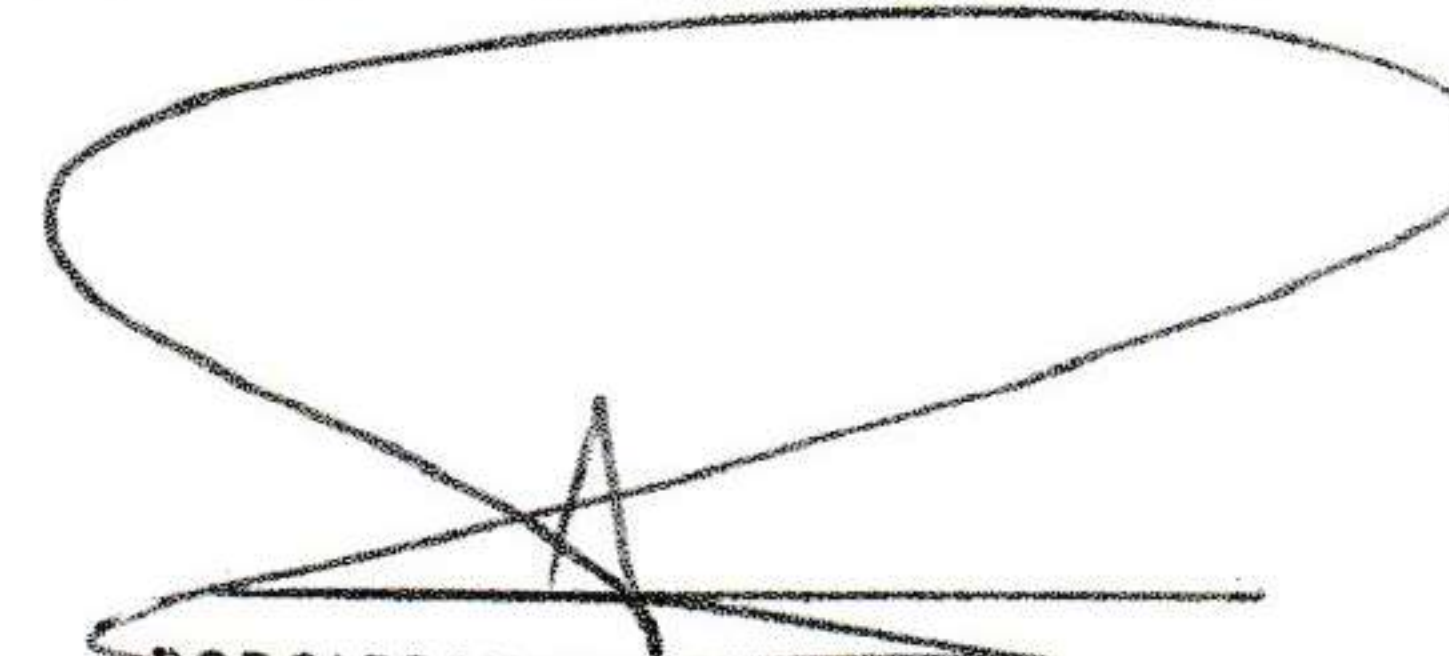


Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	661.130
I.V.A. 19%	\$	125.615
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	786.745

  
**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
 Coronel  
 Director General Defensa Civil de Chile

  
**RODOLFO VARGAS VALENZUELA**  
 Subdirector  
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 9946062  
SANTIAGO, 28 de MAR. 2023



**COMERCIAL MAHUEL SPA**

Giro: COMERCIALIZ.DE ROPA  
CORPORATIVA, TRABAJO Y CALZADO.  
CHESTERTON 8197- LAS CONDES  
eMail : VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono :  
2 7616561

R.U.T.:76.145.171- 5

**GUIA DE DESPACHO  
ELECTRONICA**

Nº129

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

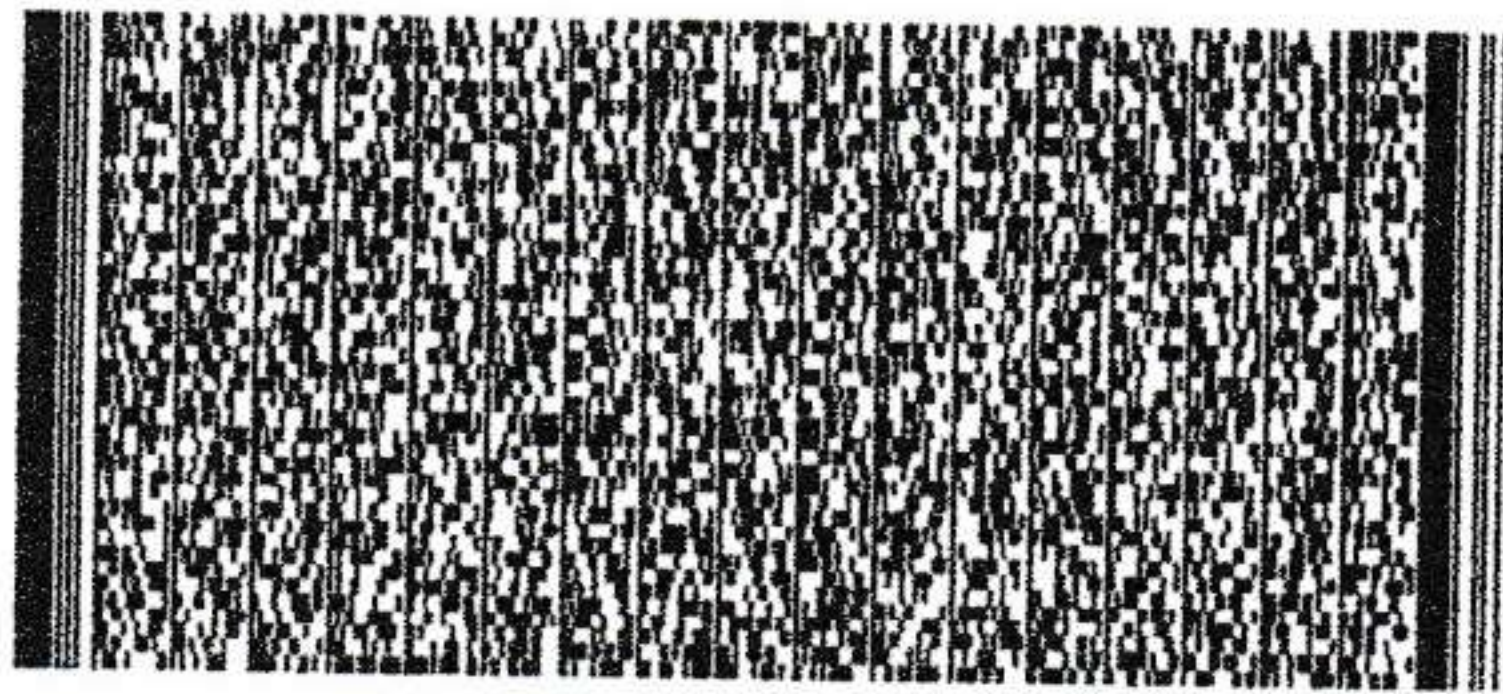
Fecha Emision: 21 de Marzo del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: RAMON VALDEBENITO  
Tipo  
Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TENIDAS DE TRABAJO RISTOP AZUL MARINO CON LOGO Y ESTAMPADO TALLAS 5/S 2/M 7/L 3/XXL.	17	38.890			661.130

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-20-AG23 del 2023-03-21



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	661.130
I.V.A. 19%	\$	125.615
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	786.745

*Recibi Conforme*

*Ramon Valdebenito C.*  
Ramon Valdebenito C.  
Defensa Civil de Chile

Nº 9946062

PAGADO CON NOMINA Nº .....  
SANTIAGO, 28 de MAR. 2023



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. : 20-01-2023 11:54:53  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-20-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL MAHUEL SPA  
RUT : 76.145.171-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Tenidas de trabajo sede Concón SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-02-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
91111703	Vestuario	17 Unidad	tenida de trabajo Ris Stop color azul marino, conforme a características en archivo adjunto. TALLAS: 5-S, 2-M, 7-L, 3-XXL		38.890,00	0,00	0,00	661.130

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

Neto	\$	661.130
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	661.130
19% IVA	\$	125.615
Total	\$	786.745

PAGADO CON NOMINA N° 9.946.062  
SANTIAGO, 28 MAR 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria Folio Ingresado 22 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 22

### Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978654870. 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. SUBVENCIÓN

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las condiciones de compra.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. 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 RODRÍGUEZ  
Jefe del Depto. Finanzas  
Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile



SOLICITUD DE COMPRA

N° 22

Santiago, 19.ENE.2023

Menor de 10 UTM ( ) Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ( )  
Mayor de 10 y menor de 30 UTM ( X ) Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ( )  
Mayor de 30 y menor de 100 UTM ( ) Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ( )

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

TENIDAS DE TRABAJO RIS STOP COLOR AZUL MARINO SEDE CONCÓN  
(SUBVENCIÓN)

EQUIPAMIENTO DE VESTUARIO SEDE LOCAL DE CONCÓN

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 786.745

RAMÓN VALDEBENITO C  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Jefe Depto. Logístico (S)

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

19 ENE 2023  
Subvención Co. Serv  
\$ 5.539.955.-  
\$ -5.175.660.-  
Cuota subvención

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

ALFREDO MORALES SOTO  
Subdirector (S)

3. Resolución

*Autorizado.*

Pase a la Sección Adquisiciones

PAGADO CON NOMINA N° 9946062  
SANTIAGO, ... 28 de MAR. 2023

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile



Escritorio Compra Agil / Cotización 19464 COT23

Detalle de la  
Selección al proveedor

FECHA DE ENVÍO 18-01-2023  
Cotización enviada por COMERCIAL MAHUEL SPA  
Oferta con despacho incluido, garantía por falla. Confección según muestra enviada

X

Nombre de la cotización	PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Descripción de la cotización	Vestuario ID: 91111703 Ropa de trabajo Ris Stop color azul marino, conforme a características en archivo adjunto	17 Unidad	\$ 38.890	\$ 661.130

NETO \$ 661.130  
IVA (19%) \$ 125.615  
Monto total \$ 786.745

Nombre del proveedor: Ramon Valdebenito Cifuentes  
Código de proveedor: 991296621  
Correo electrónico: rvaldebenito@defensa.cl

Dirección de entrega:

VIGENCIA 17-02-2023

Valor de despacho: \$ 0

Fecha de publicación de la cotización

Fecha de cierre para cotizar 19-01-2023 15:00:00

Plazo Entrega 10 Días

Monto total disponible \$ 800.000

Historial Historial

Adjuntos [Ver adjuntos](#)

Cantidad de proveedores invitados 1.180

  
RAMON VALDEBENITO C.  
Adquisiciones  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 9946062  
SANTIAGO, 28 de MAR. de 2023

Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Vestuario ID: 91111703	Ropa de trabajo Ris Stop color azul marino, conforme a características en archivo adjunto	17 Unidad

Listado de proveedores que cotizaron

Revisa las cotizaciones recibidas, selecciona al proveedor ganador y emite la orden de compra directamente.

[Descargar listado en excel](#) ↓

MICRO <a href="#">JOHANA DEL CARMEN PINTO PINTO</a> 13-962511	✓ Incluye todos los documentos solicitados. Ropa institucional VIGENCIA: 18-01-2023	\$ 746.487 Monto total	Ver adjuntos Declaración de habilidad	Ver detalle
MICRO <a href="#">COMERCIAL MAHUEL SPA</a> 18-1251713	✓ Incluye muestra de producto y muestra de confección. Oferta con despacho incluido, garantía por falla. Confección según muestra enviada. VIGENCIA: 17-02-2023	\$ 786.745 Monto total	Ver adjuntos Declaración de habilidad	Ver detalle



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4


2	76145171	5	013 MAR COM MAHUEL				
1574991406	786745		COMERCIAL MAHUEL SPA			01	001
			VENTASMONT.SA@GMAIL.COM		26		

3	22032023	786745	680	33	17	TENIDÁS DE TRABAJO RISTOP LOGO	
SEDE LOCAL DE CONCON							

PAGADO CON NOMINA N° ..... N° 9 9 4 6 0 6 2  
SANTIAGO. 28 MAR. 2023 de 20 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
28/03/2023 - 08:30

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

### Detalle Nómina de Pago

**N° Nómina 9946062**

**Fecha de Pago** 28/03/2023 **Estado** Provisión Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220 **Nombre de Nómina** 9946062\_COM\_MAHUEL\_27032023.env  
**Cantidad Registros** 1 **Monto Instruido** \$786.745  
**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	27/03/2023 09:03:09	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	27/03/2023 9:20:32	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	27/03/2023 11:45:49	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	27/03/2023 9:26:44	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° 9946062  
SANTIAGO, 28 de MAR. 2023



## COMPROBANTE DE EGRESO N° 001

### CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 10 DE ABRIL DEL 2023

DOCUMENTO : RECIBO A RENDIR CUENTA N°01 DE 10.ABR.2023

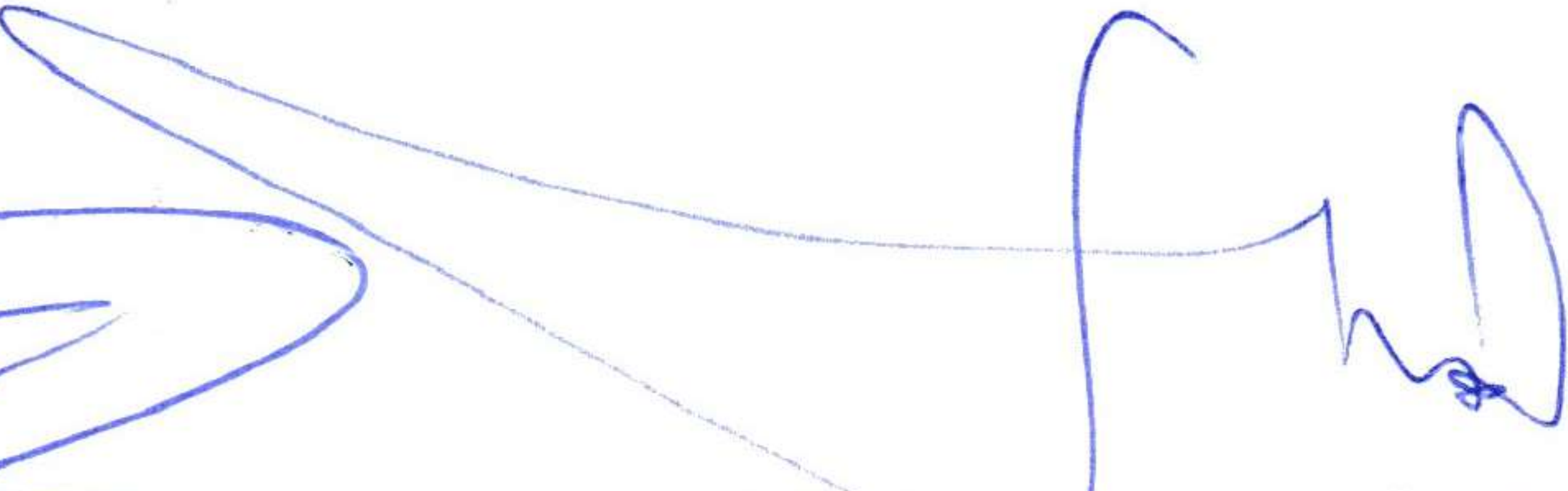
ACREEDOR : LUIS BENITEZ SALVADOR


MONTO : \$304.211.-

DETALLE : Cancelación de R. R. Cta., por devolución de fondos no invertidos a la I. Municipalidad de Concón, recursos correspondientes a la subvención otorgada para el año 2022, para la Sede Local de esa comuna.

TR. BANCARIA : Cta. Ahorro Bco. Estado N°23660826246  
Rut. N°9.427.804-K  
Mail. coordiregionaldc@msm.com

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

  
DAVID LILLO MUÑOZ  
Cta. Cte. Subvenciones

  
V° B°  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Coronel  
Defensa General Defensa Civil de Chile

  
INTERVINE  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

0 7 0 2 1 0 1 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....  
SANTIAGO, .....1...1 de ABR. .... de 20 .....



Santiago, 10 de Abril del 2023

**RECIBO A RENDIR CUENTA N° 01**

Recibí del Departamento de Finanzas de la Defensa Civil de Chile, la suma de **\$304.211.-** (Trescientos cuatro mil doscientos once pesos.-), a rendir por concepto de devolución de fondos no invertidos de la subvención año 2022, otorgada para gastos de la sede local de comuna, por la I. Municipalidad e Concón.-

**NOTA : Sírvase rendir cuenta antes del 17 de Abril del 2023.-**


**Transferencia:**

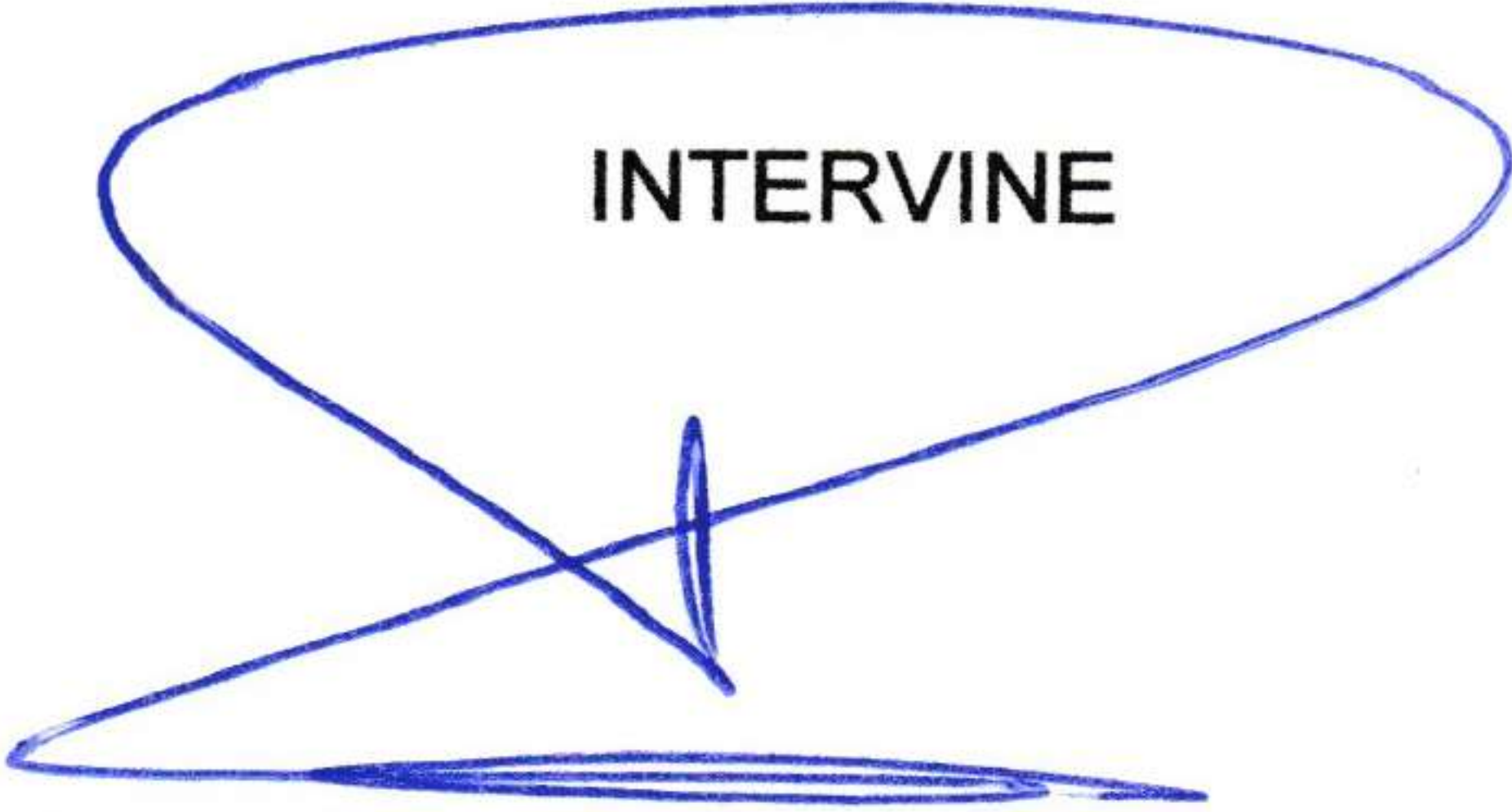
**A : Luis Benitez Salvador**  
**Cta.: Ahorro BancoEstado N°23660826246**  
**Mail: coordiregionaldc@msm.com**

RECIBI

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

LUIS BENITEZ SALVADOR  
Rut.: 9.427.804-K

V° B°  
  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Coronel  
Defensa General Defensa Civil de Chile

  
INTERVINE  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

0 7 0 2 1 0 1 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....  
SANTIAGO, ..... de ABR. 2023







OBJ.: Remite Rendición de Cuenta

REF.: Decreto Alcaldicio N°3534 de  
12 de Diciembre del 2022.

SANTIAGO, 17 ABR 2023

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN  
DON FREDDY RAMÍREZ VILLALOBOS

1. Conforme al documento de "Referencia", adjunto remito a US., rendición de cuenta documentada, por la suma de \$18.427.505., de acuerdo a subvención otorgada por la Ilustre Municipalidad de Concón a la Defensa Civil de Chile (Sede Local Concón).
2. El Director General infrascrito, agradece al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Concón y a su Honorable Concejo Municipal por la Subvención otorgada, recursos que permitieron incrementar las capacidades de los voluntarios, como también las condiciones de bienestar de la Sede Local, todo lo anterior, en directo beneficio de la comuna y de sus habitantes.

Saluda a US.,



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

"al servicio de la comunidad desde 1945"

**DISTRIBUCIÓN :**

- 1.- Ilustre Municipalidad de Concón ✓
- 2.- DLOG.(C. Electrónico)
- 3.- DCCH. DFZAS. (Archivo)  
3 Ejs. 1 Hj  
JPR/dlm.



FORMATO RENDICION DE CUENTAS  
SUBVENCION MUNICIPAL

ORD.Nº: -o-

ANT.: Operación Bco. Estado N°0204485  
por \$18.427.505 del Banco Estado.-

MAT.: Rinde cuenta de Subvención Municipal.

Santiago, 17 ABR 2023

DE: DIRECCION GENERAL DEFENSA CIVIL DE CHILE

A: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

---

Por medio del presente, adjunto remito a usted comprobantes de gastos que respaldan el aporte recibido por parte del Municipio en el mes de Junio del año 2022 por un total de \$ 18.427.505.- según Decreto Alcaldicio N° 3534 de 12-DIC-2022, y cuya finalidad es para: "Proyecto de reparación de Sede."

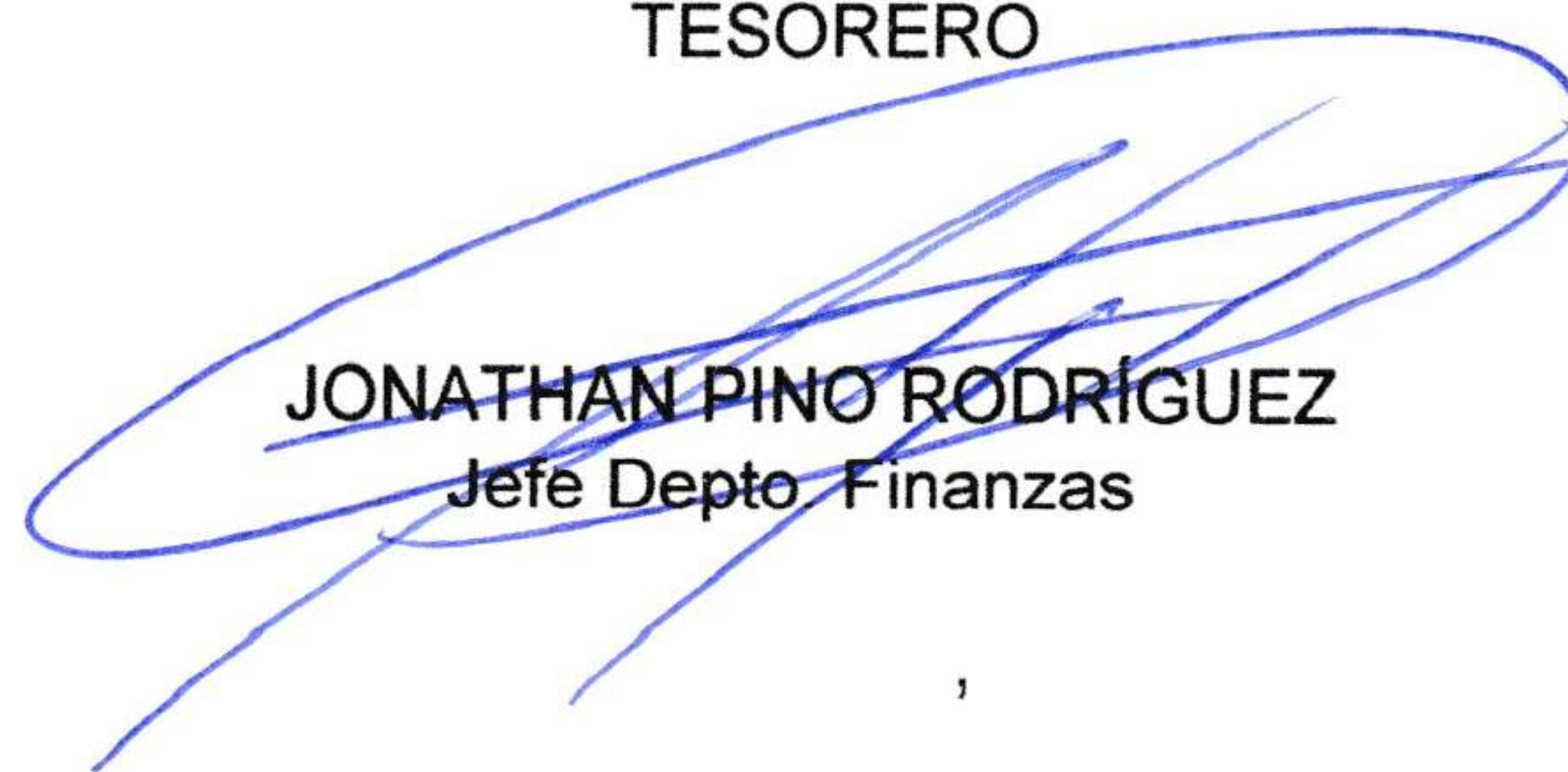
Desde ya, esperando que los gastos presentados en la rendición de cuentas se encuentren conformes, se despiden atentamente de usted.

PRESIDENTE



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile  
"al servicio de la comunidad desde 1945"

TESORERO



JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

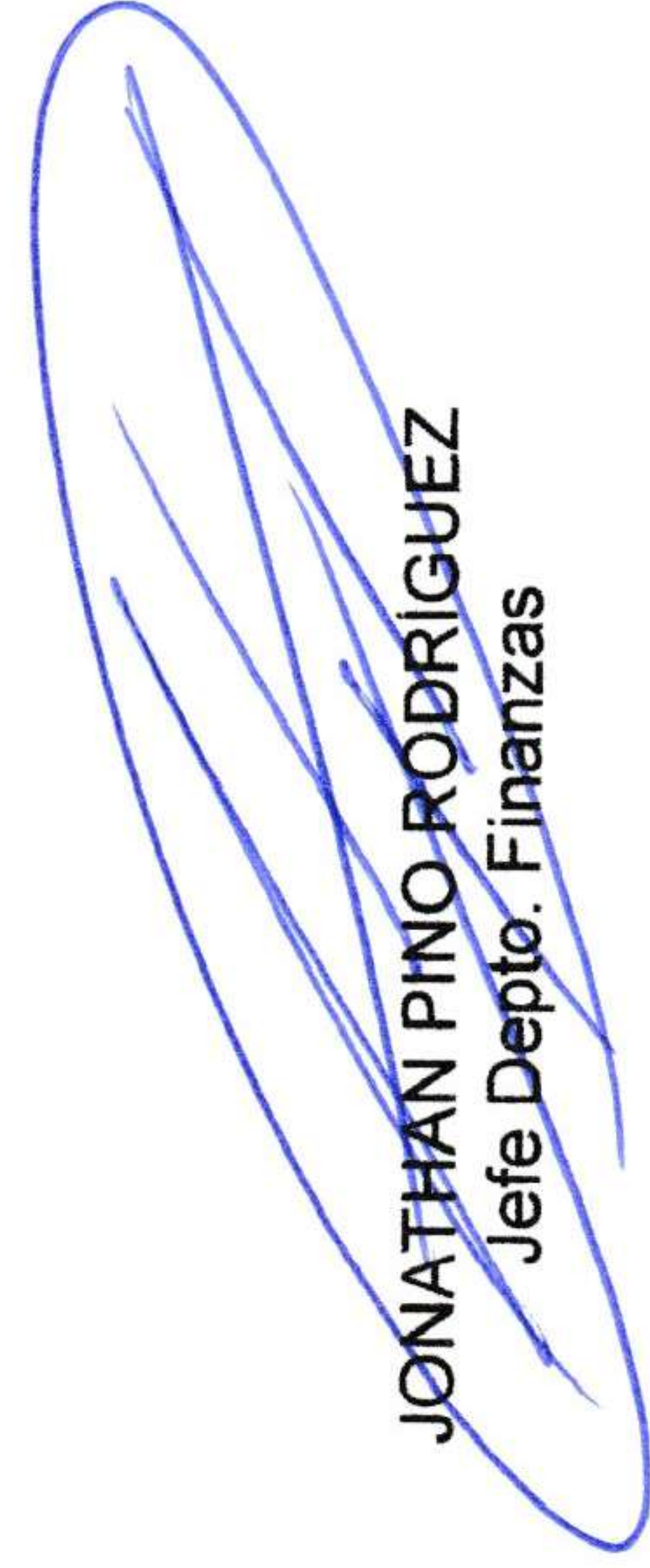




# RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION CONCÓN AÑO 2022

FACTURA O BOL.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	\$	MONTO
1266575	28-12-2022	Edenred Chile S.A.	Recarga tarjeta de alimentación	\$	999.999
10348172	29-12-2022	Gasco GLP S.A.	10 Vales de gas de 11 y 15 kilos	\$	106.678
21706	17-01-2023	Soc. Energet Ltd.	Elementos de telecomunicaciones	\$	1.748.455
20820	16-01-2023	Rodrigo Alday Rodríguez	Elementos de inventario (vajilla)	\$	179.285
12586334	13-01-2023	Prisa S.A.	Elementos de escritorio	\$	52.155
11267	19-01-2023	Recutex Ltda.	Colchones y camarotes de 1 plaza	\$	1.165.010
1508	25-01-2023	Mariela Neira Pérez	Botas de marcha negras	\$	769.930
829	16-01-2023	4Med Spa	Elementos inventariables y reparación sede	\$	1.833.314
23297	27-01-2023	PC-Inbox Spa	Notebook HP 240 G7	\$	202.288
130	13-01-2023	Comercializadora La Capal Spa	Tintas para impresora Epson 664 EP	\$	125.902
69	24-01-2023	Soc. Comercial GMA Spa	Planchas de terciado estructural pino	\$	4.375.749
1115	24-01-2023	Com. y Servicios K Y R Spa	Elementos de equipamiento	\$	899.949
219	27-01-2023	Comercializadora FH Spa	Televisor Samsung 43 pulgadas	\$	279.650
121473788	18-01-2023	Sodimac S.A.	2 Roperos de 5 cuerpos	\$	599.251
6689	17-02-2023	Comercial J21 Spa	20 Jockey legionario azul	\$	92.820
9563	16-02-2023	Ing. Soporte y Cadena Sumin. Spa	Elementos de sanidad	\$	818.389
9564	16-02-2023	Ing. Soporte y Cadena Sumin. Spa	Elementos de sanidad	\$	872.908
480	23-01-2023	LYP Group Spa	22 Sillas y 1 Escritorio	\$	1.192.380
269449844	06-02-2023	Chilquinta Distribución	Electricidad Sede Local Concón	\$	120.000
6717	15-03-2023	Comercial J21 Spa	Chalecos porta equipo	\$	422.450
679	16-03-2023	Comercial Mahuel Spa	Parkas Hipora	\$	479.987
680	22-03-2023	Comercial Mahuel Spa	Tenidas de trabajo Rip Top	\$	786.745
3509-896	11-04-2023	I. Municipalidad de Concón	Devolución Subv. Concón Egr. N° 4477	\$	304.211
			<b>TOTAL</b>	\$	<b>18.427.505</b>

  
**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
 Director General  
 Defensa Civil de Chile  
 "al servicio de la comunidad desde 1945"

  
**JONATHAN PINO RODRÍGUEZ**  
 Jefe Depto. Finanzas

