

OBJ.: Remite Rendición de Cuenta

REF.: Decreto Exento N° 5673 de
fecha 27.Nov.2023.

SANTIAGO, 27 DIC 2023

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
DON JAVIER MUÑOZ RIQUELME

1. La Ilustre Municipalidad de Curicó, otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local de Curicó) una subvención de \$2.390.673.-
2. Consecuente con lo expuesto, adjunto remito rendición de cuenta documentada, por la suma de \$2.390.673.-
3. El Director General infrascrito, agradece al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Curicó y a su Honorable Concejo Municipal la Subvención otorgada, recursos que permitieron incrementar las capacidades de respuesta del voluntariado ante situaciones de emergencia, que afectan a la comuna y que estarán a su disposición y de los habitantes de Curicó.

Saluda a Us.,



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN :

- 1.- Ilustre Municipalidad de Curicó ✓
- 2.- DLOG.(C. Electrónico)
- 3.- DCCH. DFZAS. (Archivo)
3 Ejs. 1 Hj
JPR/dlm.

I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ

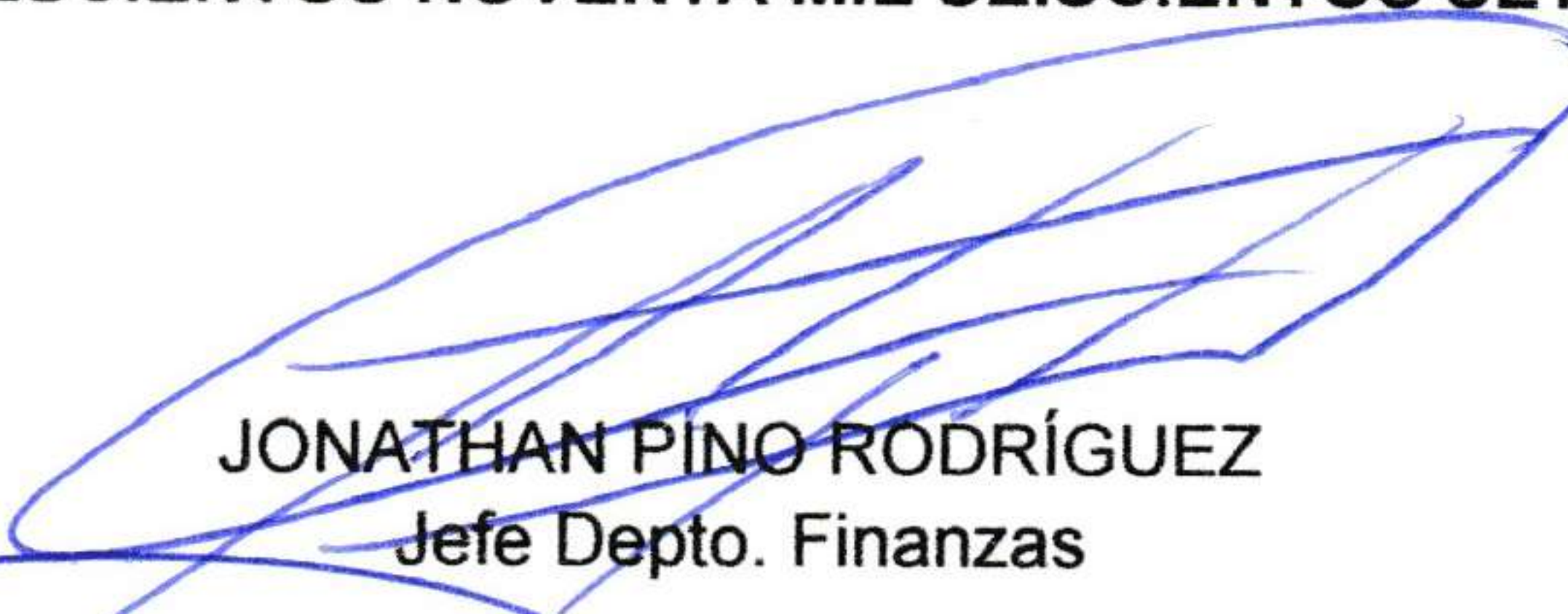
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : DEFENSA CIVIL DE CHILE

MONTO : \$ 2.390.673.-

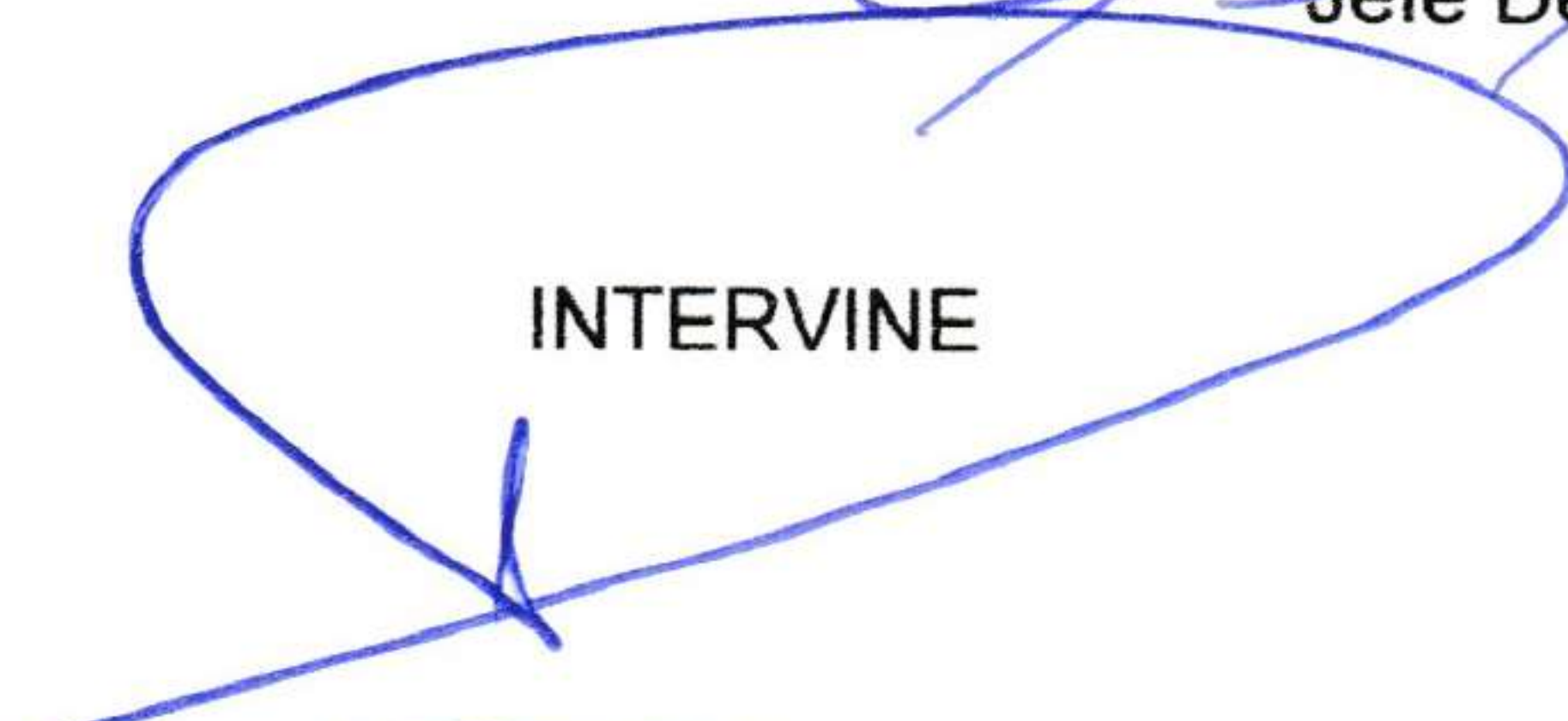
FECHA DE RENDICIÓN : **27 DIC 2023**

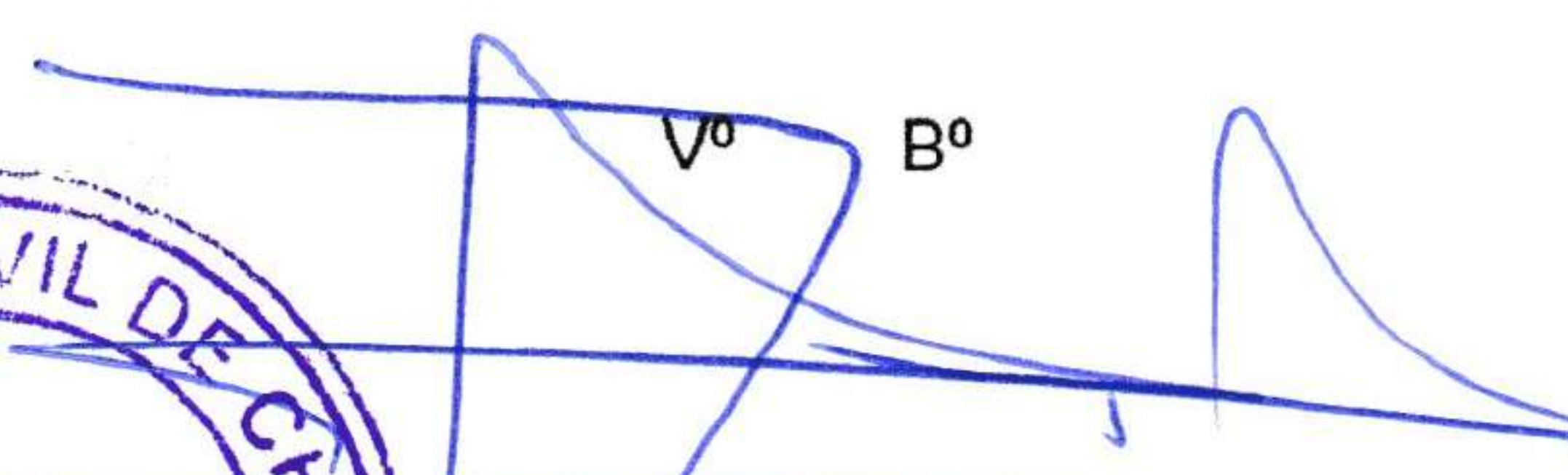
Nº DE ORDEN	BOL. O FACT.	FECHA	DETALLE	DETALLE	VALOR \$
1	23583	18-12-23	SOCIENDAD ENERSET LTDA.	Equipos de radio	\$ 713.976
2	18109	18-12-23	PROYECTOS PROEMER S.A.	Elementos de sanidad	\$ 212.653
3	05158	18-12-23	LEFI SPA	Mesa y silla	\$ 84.926
4	0002	15-12-23	PATRICIO ARIAS CASTRO	Cocinilla 2 platos	\$ 21.600
5	0001	15-12-23	PATRICIO ARIAS CASTRO	Nota Crédito Fact N° 2	\$ -1
6	01625	20-12-23	SOCOEX CHILE SPA	Estufa y refrigerador	\$ 559.895
7	130080236	21-12-23	SODIMAC S.A.	Carpa 8 persona	\$ 279.990
8	130080237	21-12-23	SODIMAC S.A.	Motosierra 2 tiempos	\$ 331.491
9	10767595	18-12-23	GASCO GLP SA	Vales gas 11 kilos	\$ 103.423
10	02328	22-12-23	SUKALDARI SPA	Fondo y olla aluminio	\$ 82.720
TOTAL					\$ 2.390.673

SON : (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS.-)


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector Defensa Civil de Chile


Vº Bº
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

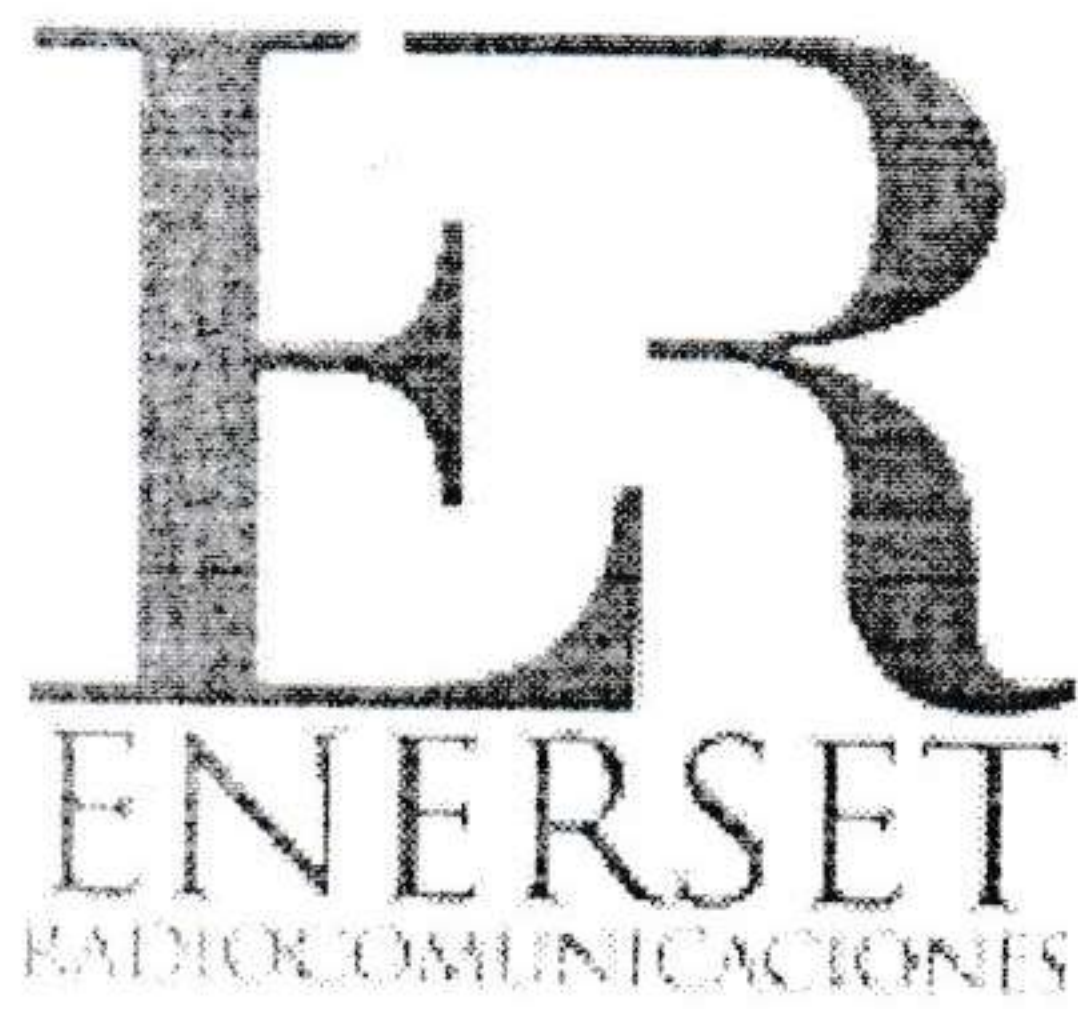

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCIÓN GENERAL
Dirección General

RECIBIDO 18 DIC 2023

305/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CURICO



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

R.U.T.: 76.156.939-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 23583

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

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 18 de diciembre de 2023

Señor(es) : Defensa Civil de Chile	Teléfono :
R.U.T. : 61.109.000-5	Forma pago : CREDITO
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Vencimiento : 18/01/2024
Dirección : VILLAVICENCIO 352	
Comuna : SANTIAGO	Ciudad : SANTIAGO

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-289-AG23 del 14-12-2023

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	DEP450VA	Equipo portátil Motorola DEP450, Vhf, 136-174 Mhz, 16 ch, 5 w, Análogo SERIE: 752ZZLA587- 752ZZLA240	UN	2	299.990	0	599.980



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

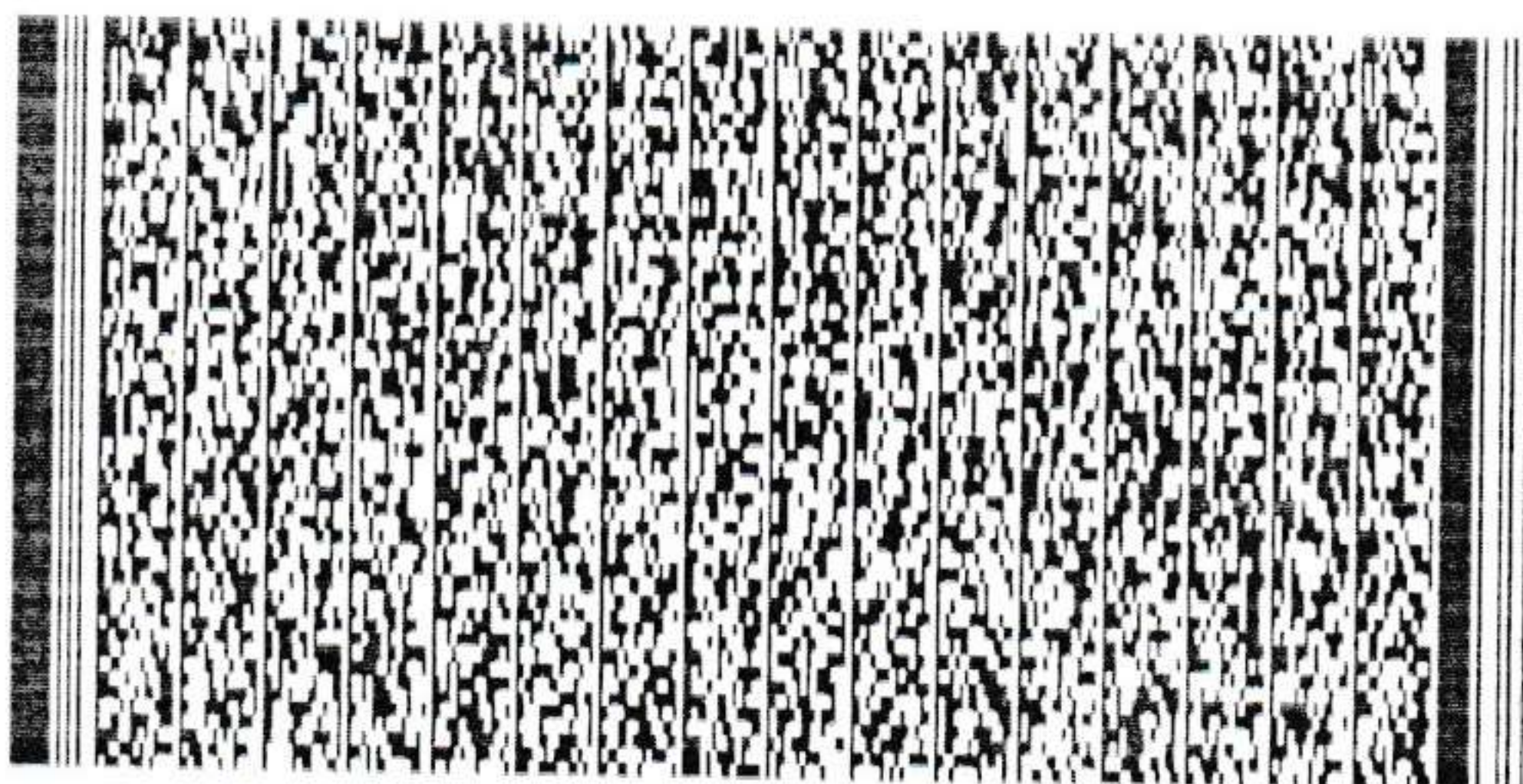


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

0 7 0 4 9 7 6 1

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

SON: SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.--



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

Neto:	\$	599.980
19% I.V.A.:	\$	113.996
Total:	\$	713.976

Observaciones:

Cancelado por :

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 14-12-2023 16:43:56
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-289-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de telecomunicaciones sede Curicó SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 - Curicó Región del Maule
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
43201553	Transceptores y convertidores de soporte	2 Unidad	Transceptor DEP 450 Análogo		299.990,00	0,00	0,00	599.980

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7049761
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023

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

Neto	\$	599.980
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	599.980
19% IVA	\$	113.996
Total	\$	713.976

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 296

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

Observaciones:

Contacto y coordinación con Sr. Patricio Alarcón Méndez, celular 934645844. Jorge Espinoza D., Cel. 981540919 Entrega en Bombero Garrido Calle Valvanera #2050 Curicó. 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>

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

SOLICITUD DE COMPRA

N° 296
Santiago, 12 DIC 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

Motivo de la compra

COMPRA DE ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

NECESIDADES DE DOTAR CON ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES A LA SEDE LOCAL

Monto estimado con IVA.

COMPRA DE 02 EQUIPOS TRANSEPTOR DEP 450 ANÁLOGOS PARA LA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

\$ 713.976.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

0 7 0 4 9 7 6 1
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 20 DIC 2023 de de 20

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

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

14 DIC 2023
Subvenciones
\$ 1.318.191
\$ 713.976
\$ 604.215

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 11:09
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$713.976



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7049761	2964702822	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitada	66376052 BANCO SANTANDER-CHILE	\$713.976
Total:						\$713.976

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07049761
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023 de 20

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 09:39
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$713.976



Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
2964702822	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitada	66376052 BANCO SANTANDER-CHILE	\$713.976
Total:					\$713.976

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07049761
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA Rut Empresa 61.109.000-5
Nombre Usuario DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ Rut Usuario 7.259.164-K *CURICU* Ejecutivo Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7049761 ✓

Fecha Transacción 20/12/2023 - 11:09 ID TEF 2964702822 Estado **Autoriz**

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
ENERSET
Sociedad Enerset Limitada | 76.156.939-2 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 66376052
contacto@enerset.cl; dlillo@defensacivil.cl;

Monto 713.976 ✓ Concepto PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N°23583 DEL 18DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7049761
SANTIAGO, ... 20 DIC 2023

1. Preparación ✓

2. Autorización ✓

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 08:54
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:39
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 11:09

RECIBIDO 18 DIC 2023

306/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

Curico



PROYECTOS PROEMER S.A.
DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y
SEGURIDAD Y DISEÑO PRODUCTOS INDUST IMP Y EXP
Eliodoro Yanez 1070, Of. 23
Providencia - Santiago
Mail: contacto@proemer.cl
Teléfono: 2 27060838 / 2 27060840
Sucursal: Eliodoro Yanez 1070, Providencia, Santiago

RUT: 76.056.023-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18109
S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT: 61.109.000-5
GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS
DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO

FECHA EMISIÓN: 18/12/2023
FECHA VENCIMIENTO: 17/01/2024
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: CREDITO PARA CLIENTES
CONTACTO:
VENDEDOR: Axel Aravena

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
A401D	Collar Cervical Tipo Laerdal Adulto	\$ 8.500	2	\$ 17.000
A402D	Collar Cervical Tipo Laerdal Pediátrico	\$ 8.500	2	\$ 17.000
1200036P	Férula semi rígidas o Set de fracturas Adulto c/bolso de transporte	\$ 49.900	1	\$ 49.900
1702655414138587	Equipamiento L	\$ 39.900	2	\$ 79.800
1702655429138588	Despacho	\$ 15.000	1	\$ 15.000

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile



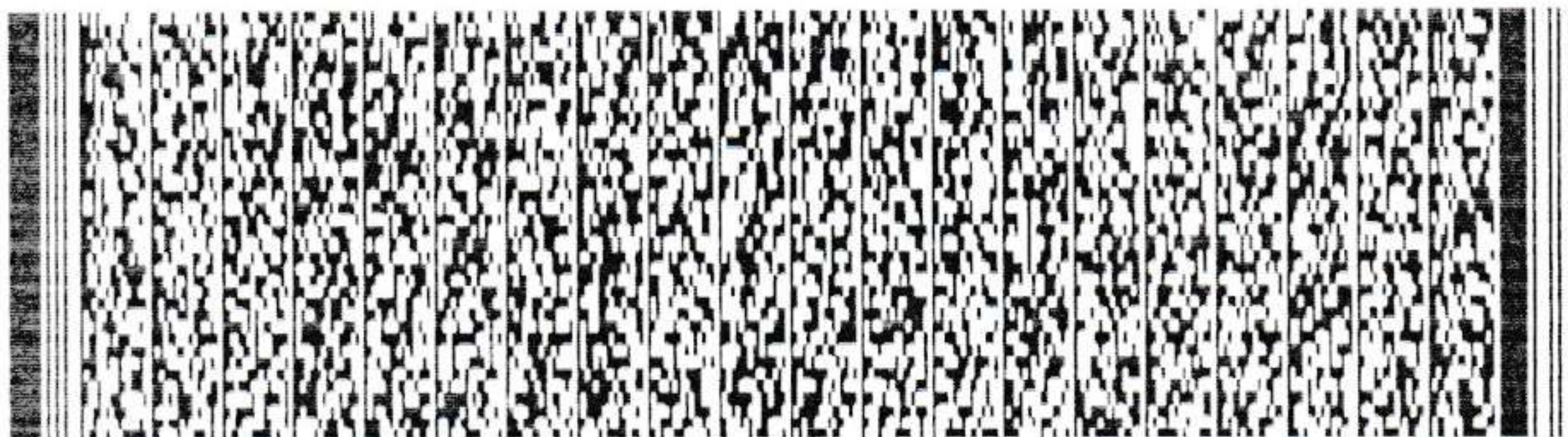
0 7 0 5 6 4 0 8

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de de 20

Referencias a otros Documentos	Folio	Fecha	Razón Referencia
Tipo Documento			
Guía de Despacho Electrónica	3302	15/12/2023	
Orden de Compra	1946-290-AG23	14/12/2023	

Nota:

Son: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS



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

NETO (\$)	\$ 178.700
I.V.A. 19%	\$ 33.953
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 212.653

ORIGINAL

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 14-12-2023 16:44:05
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-290-AG23

SEÑOR (ES) : PROYECTOS PROEMER S.A.
RUT : 76.056.023-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Sanidad sede local Curicó SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 21-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 - Curicó Región del Maule
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
42171608	Inmovilizadores de cabeza de servicios médicos de urgencia	2 Unidad	Inmovilizador cervical ajustable Pediátrico		8.500,00	0,00	0,00	17.000
42241704	Inmovilizador de rodilla o envoltura artroscópicas	1 Unidad no definida	Set de férulas semi rígidas con bolso transporte.		49.900,00	0,00	0,00	49.900
80161602	Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos	2 Kit	Insumos de sanidad para mochila de trauma según detalle anexo		39.900,00	0,00	0,00	79.800
42171608	Inmovilizadores de cabeza de servicios médicos de urgencia	2 Unidad	Inmovilizador cervical ajustable adulto		8.500,00	0,00	0,00	17.000

07056408
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023

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

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

Neto	\$	163.700
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	15.000
Subtotal	\$	178.700
19% IVA	\$	33.953
Total	\$	212.653

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 295 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 295

Observaciones:

Contacto y coordinación con Sr. Patricio Alarcón Méndez, celular 934645844. Jorge Espinoza D., Cel. 981540919 Entrega en Bombero Garrido Calle Valvanera #2050 Curicó. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 295
Santiago, 12 DIC 2023

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

(X) Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()
() Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ()
() Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ()

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE ELEMENTOS DE SANIDAD PARA SEDE LOCAL DE CURICÓ
SUBVENCIÓN

Motivo de la compra

NECESIDADES DE DOTAR CON ELEMENTOS DE SANIDAD A LA SEDE LOCAL

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE SANIDAD PARA LA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 212.653.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

14 DIC 2023

Ítem presupuestario

Subvenciones

Saldo cuenta

\$ 1.590.840

Menos gastos

\$ 212.653 / 1.378.187

Observaciones

en la subvenciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07056408
SANTIAGO, 20 DIC 2023

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PROYECTOS PROEMER S.A.



DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y SEGURIDAD Y DISEÑO PRODUCTOS INDUST IMP Y EXP
 Eliodoro Yanez 1070, Of. 23
 Providencia - Santiago
 Mail: contacto@proemer.cl
 Teléfono: 2 27060838 / 2 27060840
 Sucursal: Eliodoro Yanez 1070, Providencia, Santiago

RUT: 76.056.023-5
GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA
Nº 3302

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	15/12/2023
RUT:	61.109.000-5	NOMBRE DEL VENDEDOR:	Axel Aravena
GIRO:	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	CIUDAD:	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	CIUDAD DESPACHO:	CURICO
COMUNA:	SANTIAGO	COMUNA:	CURICO
DIRECCIÓN DESPACHO:	BOMBEROS GARRIDO CALLE VALVANERA #2059		
DESTINATARIO DESPACHO:	DEFENSA CIVIL DE CHILE		
TIPO TRASLADO:	VENTAS POR EFECTUAR		

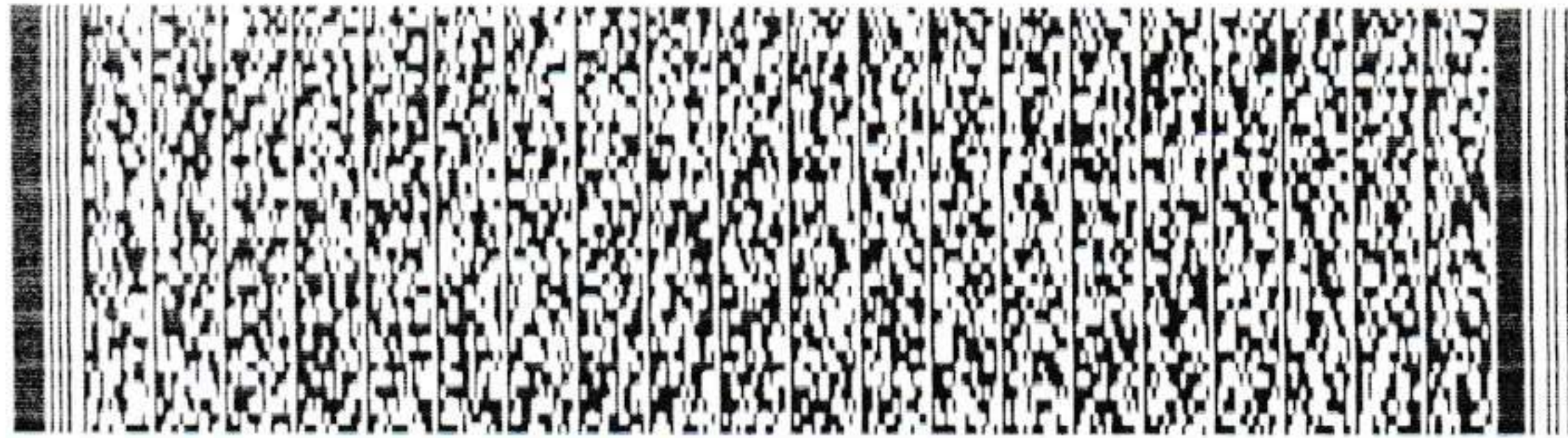
SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
A401D	Collar Cervical Tipo Laerdal Adulto	\$ 8.500	2	\$ 17.000
A402D	Collar Cervical Tipo Laerdal Pediátrico	\$ 8.500	2	\$ 17.000
1200036P	Férula semi rígidas o Set de fracturas Adulto c/bolso de transporte	\$ 49.900	1	\$ 49.900
1702655414138587	Equipamiento L	\$ 39.900	2	\$ 79.800
1702655429138588	Despacho	\$ 15.000	1	\$ 15.000

0 7 0 5 6 4 0 R
 PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº
 SANTIAGO, ... 2 0 d DIC. 2023

Referencias a otros Documentos

Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-290-AG23	14/12/2023	

PESO BRUTO:	VOLUMEN:	PESO NETO:



TOTAL NETO (\$) \$ 178.700

ORIGINAL

Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 11:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$212.653



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7056408	0905014723	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDITO E IN...	\$212.653
Total:						\$212.653

0 7 0 5 6 4 0 8
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 09:40
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$212.653



Para ejecutar las Transferencias, éstas deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
0905014723	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDITO E IN...	\$212.653
Total:					\$212.653

07056400

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

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo
Oficina

CURIA

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7056408 ✓

Fecha Transacción
20/12/2023 - 11:10

ID TEF
0905014723

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
0009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
PROYECTOS PROEMER SA.
PROYECTOS PROEMER SA. | 76.056.023-5 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 63057123
contacto@proemer.cl; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto ✓
212.653

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N°18109 DEL 18DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas

0 7 0 5 6 4 0 8
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,20 de DIC. 2023

1. Preparación

2. Autorización

Intervinientes

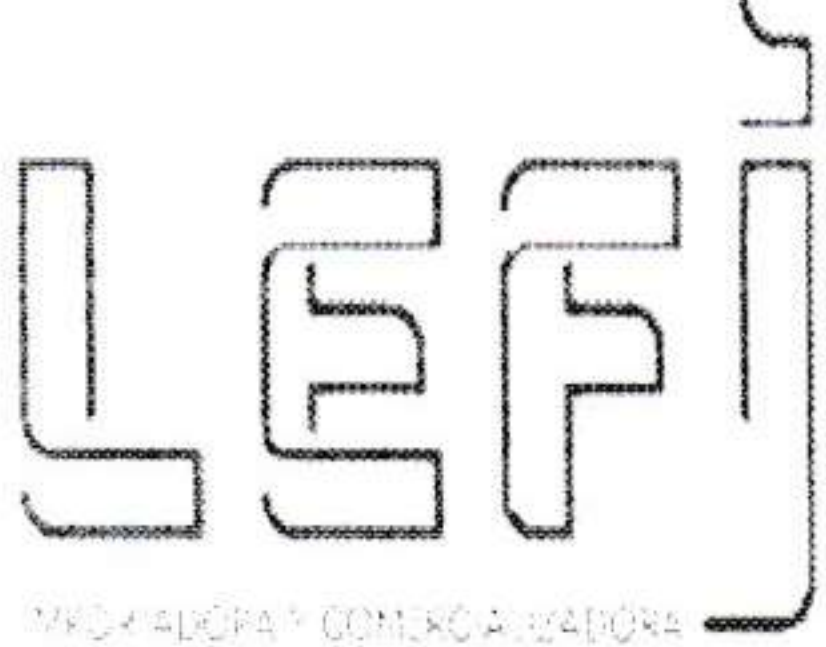
Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 08:55
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:40
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 11:10

RECIBIDO 19 DIC 2023

308/2023

SUBVENCIONES
CTA, CTE. N° 901.798-4

CYRUE



Lefi SPA
Venta de productos al por menor, Camino la Fuente 1582, Las Condes
Banco Estado, Cta Vista/Cheq electrónica 3167-0323-423
contacto: cobranza@lefi.cl +56 9 3425 0372

RUT.: 77.324.357-3

FACTURA ELECTRONICA
N° 5158

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	61.109.000-5
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión	18 de diciembre de 2023
Dirección	Villavicencio 352	Comuna	SANTIAGO
Fecha Vencimiento	18 de enero de 2024		

DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección Bombero Garrido Calle Valvanera 2050. CURICO.	

DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Términos	Medio

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	Mesa plegable 120 cm blanca	1 UNID	30.304	AF	30.304
2	Silla plegable alta resistencia blanca	2 UNID	20.531	AF	41.062

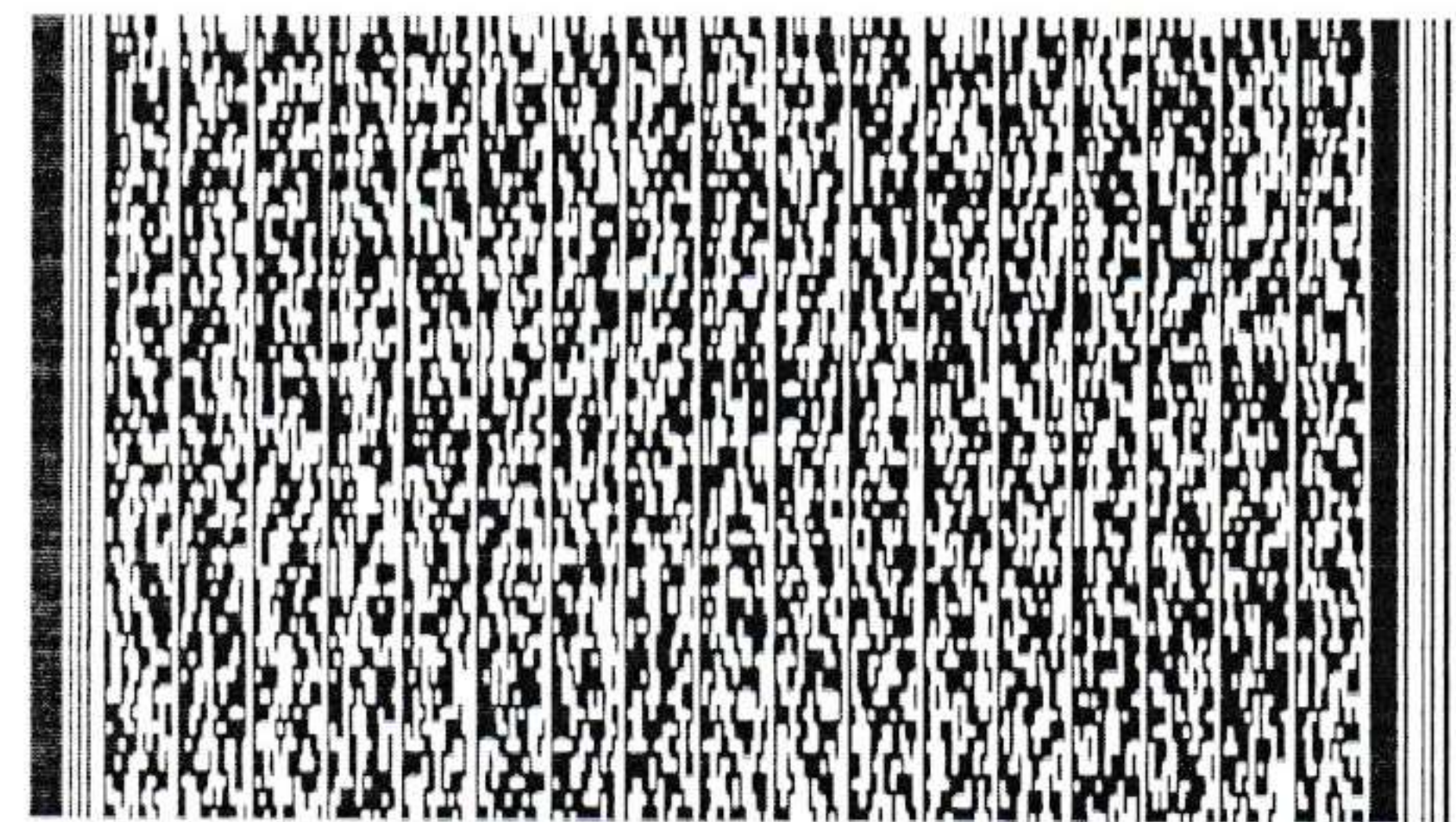

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-291-AG23	14-12-2023	

TOTALES	
Monto Neto	71.366
19% IVA	13.560
Monto Total	84.926



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7091348
SANTIAGO, de de 2023

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 14-12-2023 16:44:27
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-291-AG23

SEÑOR (ES) : LEFI SPA
RUT : 77.324.357-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mesas y sillas plegables para sede Curicó SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 - Curicó Región del Maule
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
56101602	Sillas de terraza	2 Unidad	Sillas plegables metálicas con cubierta plástica color blanco		20.531,00	0,00	0,00	41.062
56101603	Mesas al aire libre o mesas de picnic	1 Unidad	Mesa plegable tipo maleta color blanco de 120 cm		30.304,00	0,00	0,00	30.304

PAGADO CON TRANSEERENCIA N° 07091348
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023

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

Neto	\$	71.366
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	71.366
19% IVA	\$	13.560
Total	\$	84.926

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

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 294

Observaciones:

Contacto y coordinación con Sr. Patricio Alarcón Méndez, celular 934645844. Jorge Espinoza D., Cel 981540919 Entrega en Bombero Garrido Calle Valvanera #2050 Curicó. 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, 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>

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

OUTW

SOLICITUD DE COMPRA

N° **294**
Santiago, **12 DIC 2023**

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

(X) Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()
() Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ()
() Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ()

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

Motivo de la compra

COMPRA DE MESA Y SILLAS PLEGABLES PARA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

NECESIDADES DE DOTAR CON UNA MESA Y DOS SILLAS PLEGABLES A LA SEDE LOCAL

Monto estimado con IVA.

\$ 84.925.-

COMPRA DE 01 MESA PLEGABLE TIPO MALETA Y 02 SILLAS PLEGABLES METÁLICAS CON CUBIERTA PLÁSTICA COLOR BLANCO PARA LA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

[Signature]
ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones*

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

[Signature]
JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

14 DIC 2023
1.675.769
84.925 / 1.590.844
Cuentas Subvenciones

[Signature]

[Signature]
JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

07091348
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, **20** de **DIC** **2023**



[Signature]
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 11:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$84.926**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7091348	8224284840	77.324.357-3	LEFI SPA	LEFI SPA	31670323423 BANCO DEL ESTADO D...	\$84.926
Total:						\$84.926

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 1 3 4 8
SANTIAGO, ..2..0...D.I.C...2023 de 20

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 09:41
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$84.926**



Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
8224284840	77.324.357-3	LEFI SPA	LEFI SPA	31670323423 BANCO DEL ESTADO D...	\$84.926
Total:					\$84.926

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07091348
SANTIAGO, ... 20 de DIC 2023

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	Rut Empresa	61.109.000-5	Ejecutivo
Nombre Usuario	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	Rut Usuario	7.259.164-K	Oficina

CURICO

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7091348 ✓

Fecha Transacción	ID TEF	Estado
20/12/2023 - 11:17	8224284840	Autoriz

Cuenta Origen
0009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
LEFI SPA
LEFI SPA | 77.324.357-3 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Chequera Electronica 000000031670323423
cobranza@lefi.cl; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto	Concepto
84.926 ✓	PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N°5158 DEL 18DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 08:56
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:41
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 11:17

299/2023

RECIBIDO 18 DIC 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

Curico

PATRICIO ANDRES ARIAS CASTRO

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
ASEO, PAPELERIA Y OFICINA
CONDE DEL MAULE 4642 DP 1508 EDIF. BARRIO
CENTRAL- ESTACION CENTRAL

eMail : astroo_18@hotmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.172.843- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°2

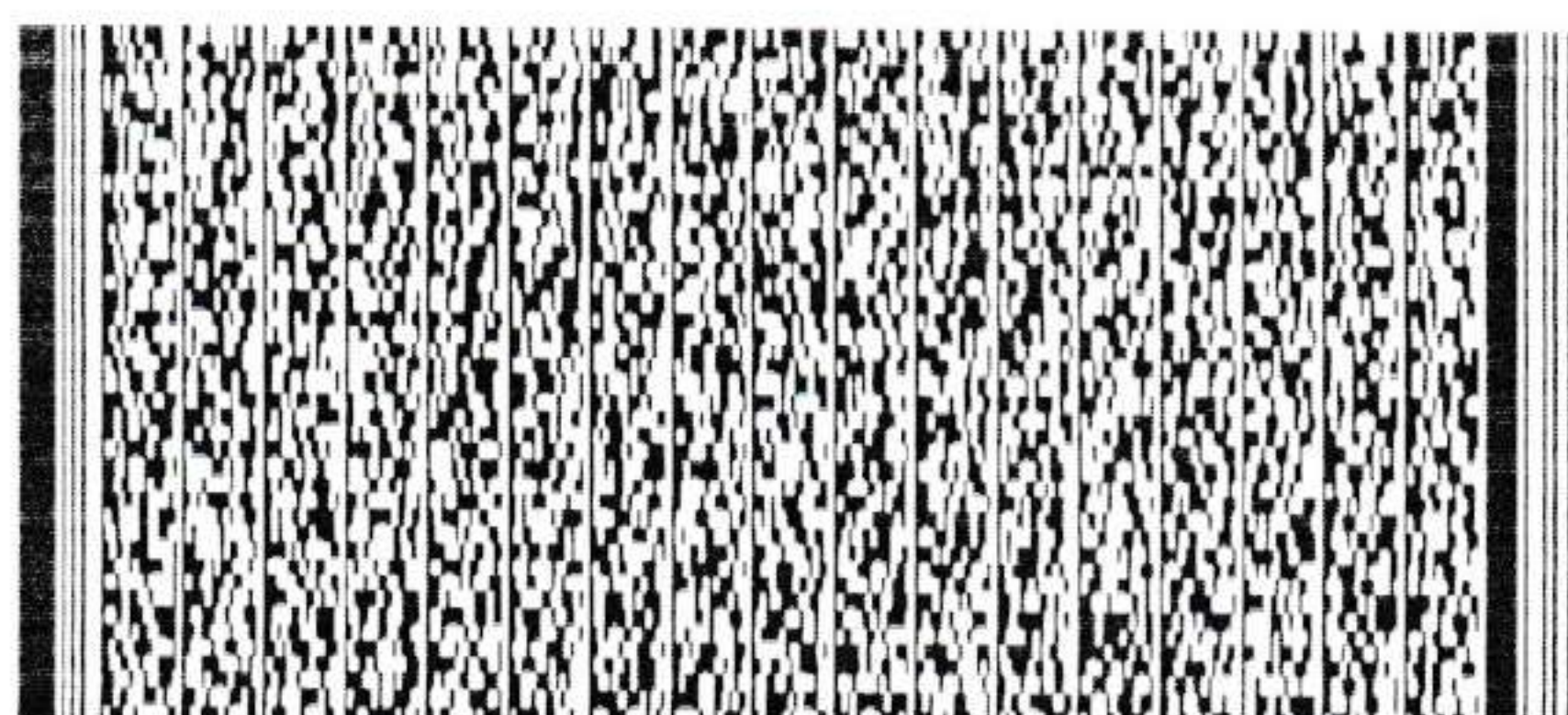
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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: CURICO
CONTACTO: JUAN ARIAS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COCINILLA 2 PLATOS COCINILLA 2 PLATOS ORDEN DE COMPRA 1946-286-AG23 BANCO SCOTIABANCK CTA CTE 4120253054	1	18.151			18.151

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	18.151
I.V.A. 19%	\$	3.449
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	21.600

chica + 21.598

1 NA

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

0 7099311

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 20 de DIC 2023

PATRICIO ANDRES ARIAS CASTRO

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
ASEO, PAPELERIA Y OFICINA
CONDE DEL MAULE 4642 DP 1508 EDIF. BARRIO
CENTRAL- ESTACION CENTRAL
eMail : astroo_18@hotmail.com Telefono :

R.U.T.:17.172.843- 6

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

Nº1

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

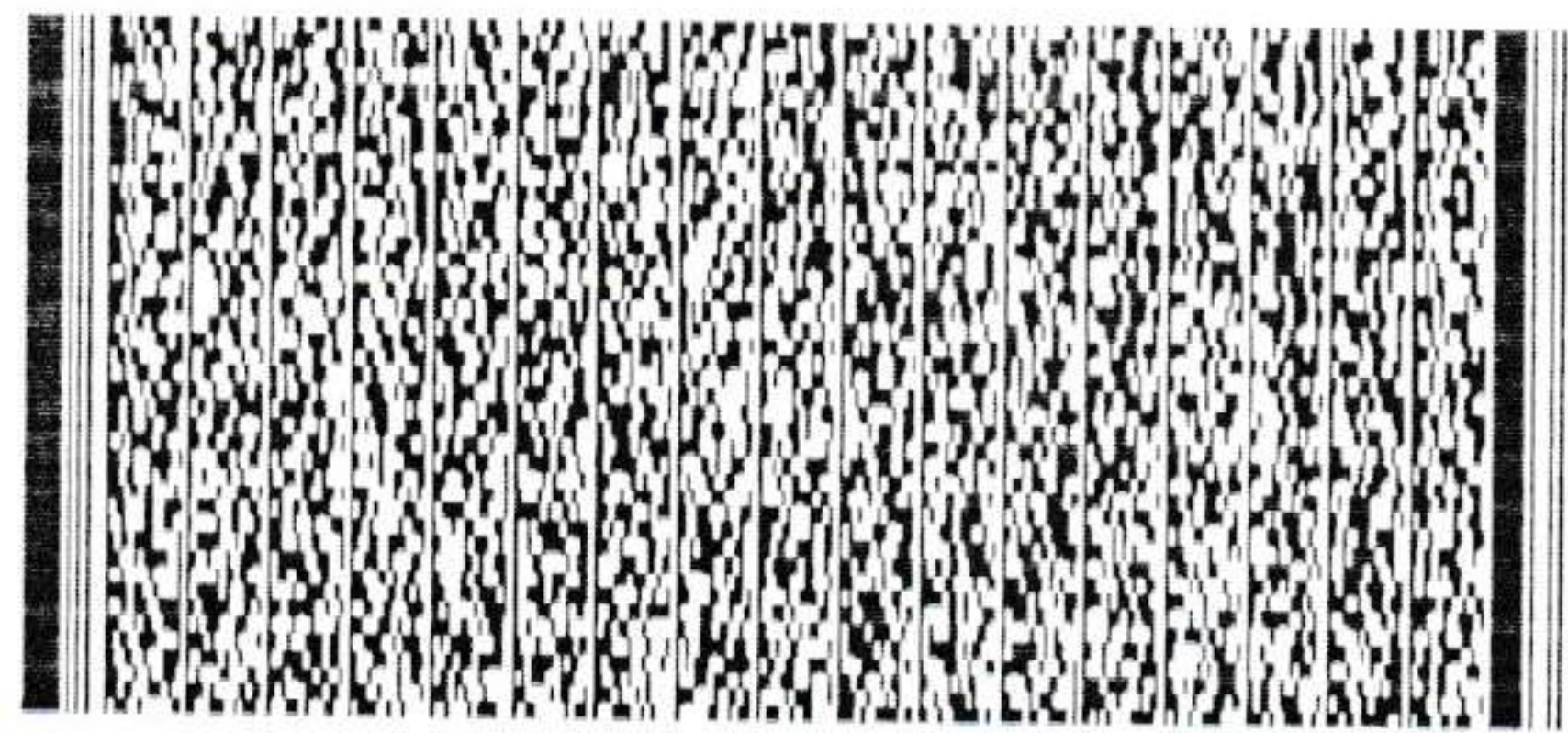
Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2023

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: CURICO
CONTACTO: JUAN ARIAS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COCINILLA 2 PLATOS COCINILLA 2 PLATOS ORDEN DE COMPRA 1946-286-AG23 BANCO SCOTIABANCK CTA CTE 4120253054	1	1			1

Referencias:

MONTO APROXIMADO- Fact.Electronica N° 2 del 2023-12-15



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1
I.V.A. 19%	\$	0
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 9 3 1 1
SANTIAGO, 20 de Dic. 2023

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 14-12-2023 16:44:58
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-286-AG23

SEÑOR (ES) : PATRICIO ANDRES ARIAS CASTRO

RUT : 17.172.843-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Cocinilla dos platos para la sede Curicó SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-12-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago

Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 - Curicó

Región del Maule

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
49121509	Cocinilla de camping	1 Unidad	COCINILLA 2 PLATOS ABRAZADERAS, MANGUERA Y REGULADOR		18.151,00	0,00	0,00	18.151

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

Neto	\$	18.151
Dcto.	\$	1
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	18.150
19% IVA	\$	3.449
Total	\$	21.599

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 9 3 1 1
SANTIAGO, de de 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 299

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

Observaciones:

Contacto y coordinación con Sr. Patricio Alarcón Méndez, celular 934645844. Jorge Espinoza D., Cel. 981540919 Entrega en Bombero Garrido Calle Valvanera #2050 Curicó. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General 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 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.

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

PATRICIO ANDRES ARIAS CASTRO

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
ASEO, PAPELERIA Y OFICINA
CONDE DEL MAULE 4642 DP 1508 EDIF. BARRIO
CENTRAL- ESTACION CENTRAL
eMail : astroo_18@hotmail.com Telefono :

R.U.T.:17.172.843- 6

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº3

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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: CURICO
CONTACTO: JUAN ARIAS
Tipo
Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2023
RUT TRANSPORTISTA: 17172843-6
PATENTE: LTZB57
RUT CHOFER: 17172843-6
NOMBRE CHOFER: PATRICIO ARIAS
CASTRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COCINILLA 2 PLATOS ORDEN DE COMPRA 1946-286-AG23 BANCO SCOTIABANCK CTA CTE 4120253054	1	18.151			18.151
						MONTO NETO \$ 18.151
						I.V.A. 19% \$ 3.449
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 21.600

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

0 7 0 9 9 3 1 1
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 20 DIC 2023 de 20

SOLICITUD DE COMPRA

N° 299

Santiago, 12 DIC 2023

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

(X) Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()
() Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ()
() Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ()

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE COCINILLA GAS DE DOS PLATOS CON ACCESORIOS PARA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

Motivo de la compra

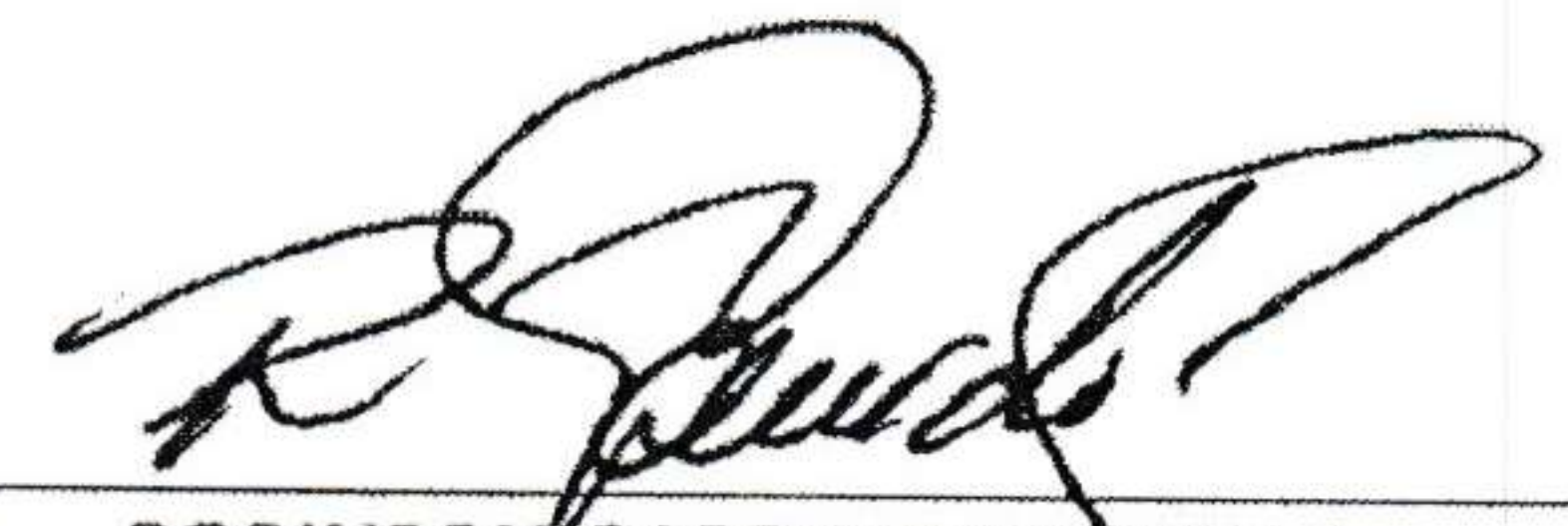
NECESIDADES DE DOTAR CON UNA COCINILLA A GAS DE DOS PLATOS A LA SEDE LOCAL

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

COMPRA DE 01 COCINILLA A GAS DE DOS PLATOS CON MANGUERA, ABRAZADERA Y REGULADOR PARA LA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 21.599.-



ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

07099311

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

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

14 DIC 2023

Ítem presupuestario

Subvención

Saldo cuenta

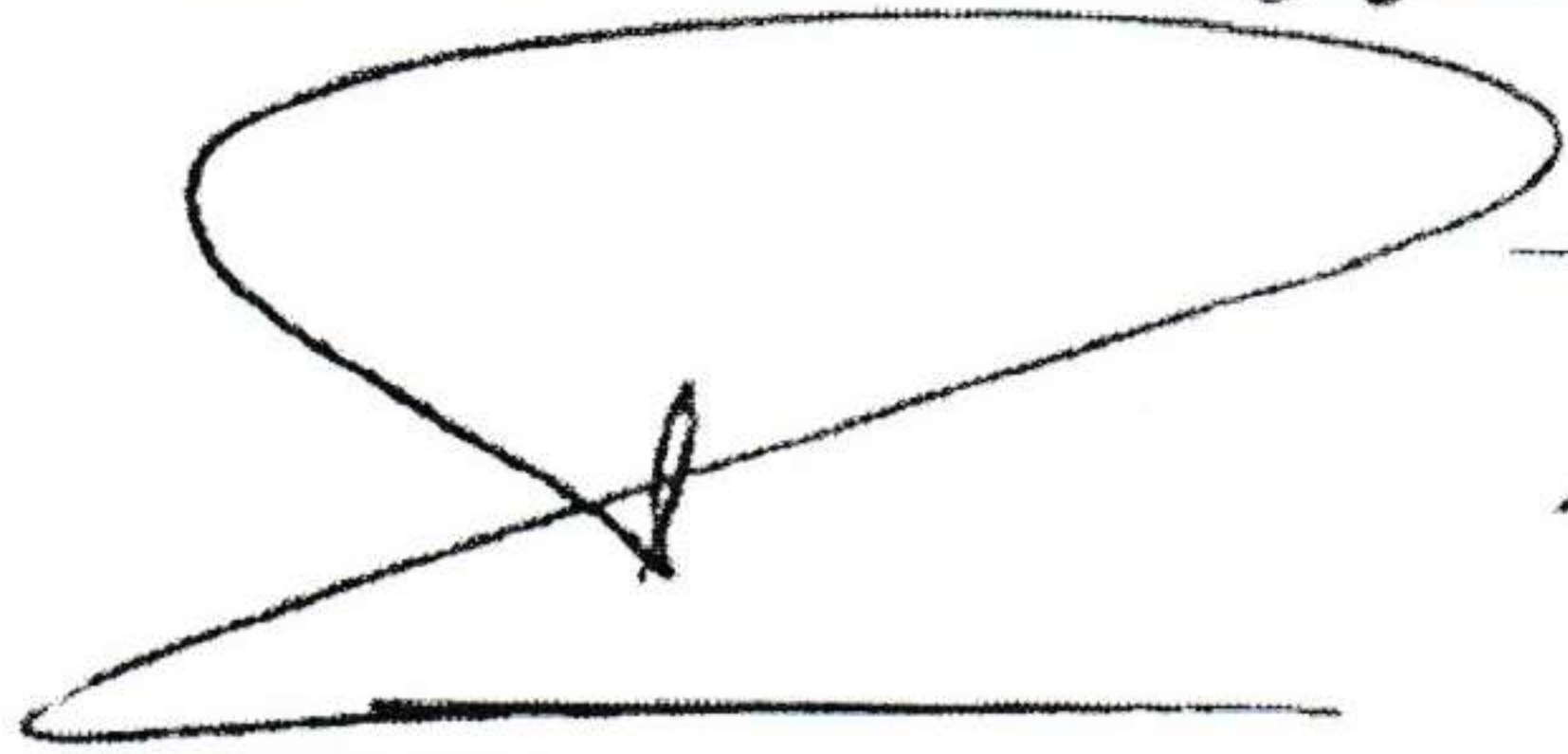
\$ 104.320

Menos gastos

\$ 21.599 * 82.721

Observaciones

cuenta subvención



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 11:18
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$21.599



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7099311	9548374573	17.172.843-6	PATRICO ANDRES ARIAS CASTRO	PATRICO ANDRES ARIAS CASTRO	4120253054 SCOTIABANK CHILE	\$21.599
Total:						\$21.599

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 9 3 1 1
SANTIAGO, 20 de Dic. de 2023

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 09:43
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$21.599



Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
9548374573	17.172.843-6	PATRICO ANDRES ARIAS CASTRO	PATRICO ANDRES ARIAS CASTRO	4120253054 SCOTIABANK CHILE	\$21.599
Total:					\$21.599

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07099311
SANTIAGO, 20 de DIC 2023

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K

CUMI

Ejecutivo
Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7099311 ✓

Fecha Transacción
20/12/2023 - 11:18

ID TEF
9548374573

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
0009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
PATRICO ANDRES ARIAS CASTRO
PATRICO ANDRES ARIAS CASTRO | 17.172.843-6 | SCOTIABANK CHILE | Cuenta Corriente 000000004120253054
astroo_18@hotmail.com; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto
21.599 ✓

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 2 DEL 15DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 9 3 1 1
SANTIAGO, ... 20 DIC 2023

1. Preparación

2. Autorización

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:09
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:43
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 11:18

RECIBIDO 22 DIC 2023

312/2023

CUMMO

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

SOCOEX CHILE SPA

Giro: VENTA EQUIPOS INSTITUCIONALES,
ENSERES, CRISTALERIA Y VAJILLA
PC 8 CAM DN JOSE MIGUEL PARCELACION
DONA JAV- TALAGANTE
eMail : teresa@socoex.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.536.654- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°1625

S.I.I. - MAIPU

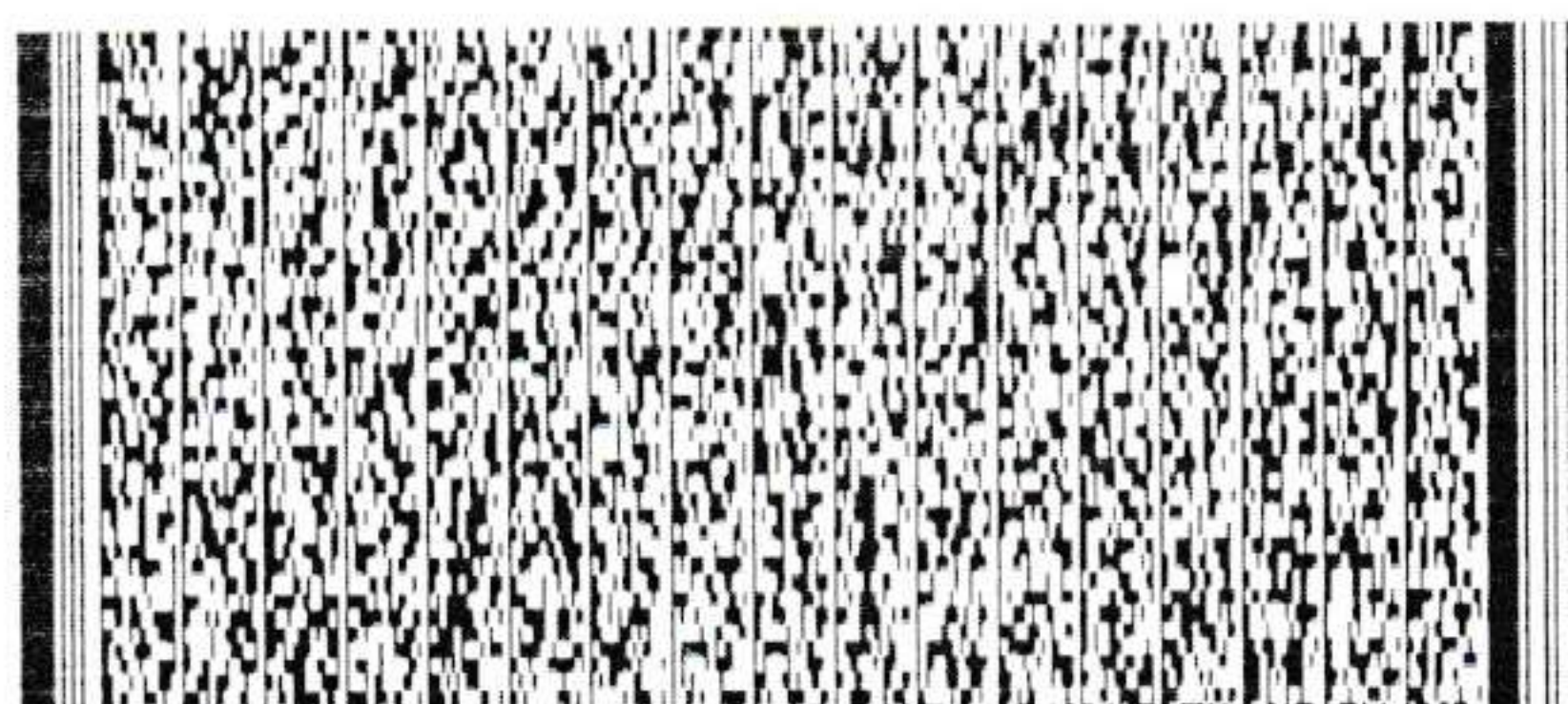
Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2023

SEÑOR(F-S): 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 Arias, fono 2-26884743
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	ESTUFA A GAS LICUADO	1	145.700			145.700
	REFRIGERADOR NO FROST	1	324.800			324.800

Referencias:
16547 COT 13040- Orden Compra N° 1946-288-AG23 del 2023-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	470.500
I.V.A. 19%	\$	89.395
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	559.895

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

07097198

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 22 DIC 2023

CHILE 1970890907 FINANZAS@SOCOEX.CL

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 14-12-2023 16:45:38
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-288-AG23

SEÑOR (ES) : SOCOEX CHILE SPA
RUT : 77.536.654-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Refrigerador y Estufa sede local de Curicó SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 - Curicó Región del Maule
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
52141802	Estufas domésticas	1 Unidad	Estufa a gas licuado con cilindro 11 kg.		145.700,00	0,00	0,00	145.700
52141501	Refrigeradores domésticos	1 Unidad	Refrigerador no Frost Mademsa Altus 1250.		324.800,00	0,00	0,00	324.800

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

Neto	\$	470.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	470.500
19% IVA	\$	89.395
Total	\$	559.895

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 298 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 298

Observaciones:

Contacto y coordinación con Sr. Patricio Alarcón Méndez, celular 934645844. Jorge Espinoza D. Cel. 981540919 Entrega en Bombero Garrido Calle Valvanera #2050 Curicó. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



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

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación.
- 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° 7097198
SANTIAGO, 22 de D.I.C. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° **298**
Santiago, **13 DIC 2023**

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

COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SEDE LOCAL DE CURICÓ
SUBVENCIÓN

Motivo de la compra

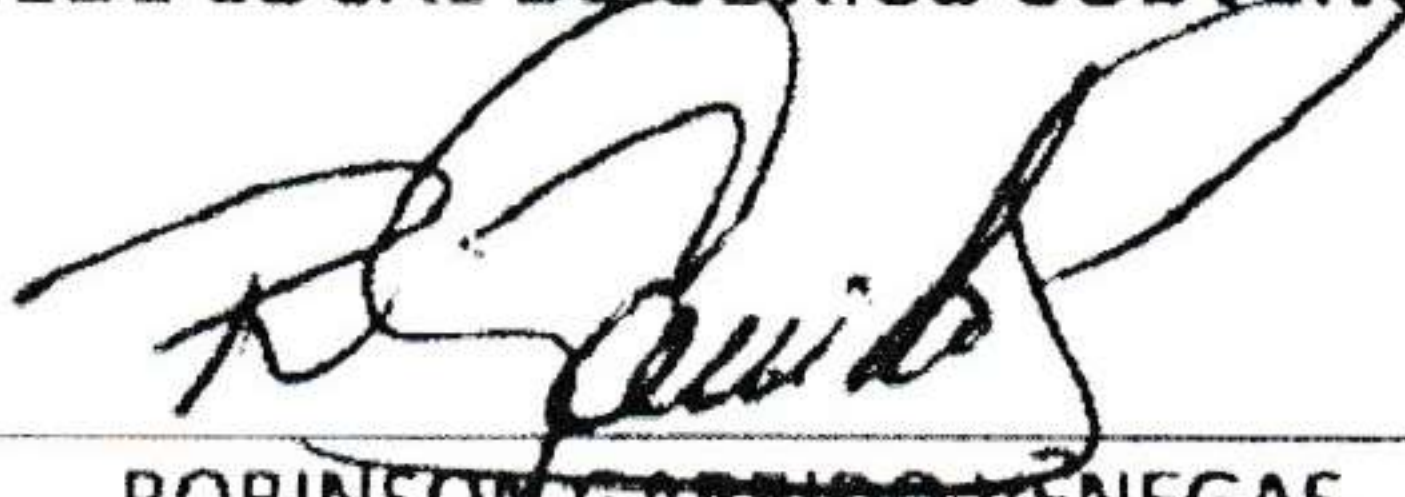
NECESIDADES DE DOTAR CON UNA ESTUFA Y UN REFRIGERADOR A
LA SEDE LOCAL

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

COMPRA DE 01 ESTUFA A GAS DE 11 KILOS, 01 REFRIGERADOR NO FROST
DE 251 LITROS MADEMSA PARA LA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 559.895.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

14 DIC 2023

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

\$

664.215

Menos gastos

\$

559.895 \$ 104.320

Observaciones

Cuentas Subven. Curicó

07097198

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, ... 22 DIC 2023


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

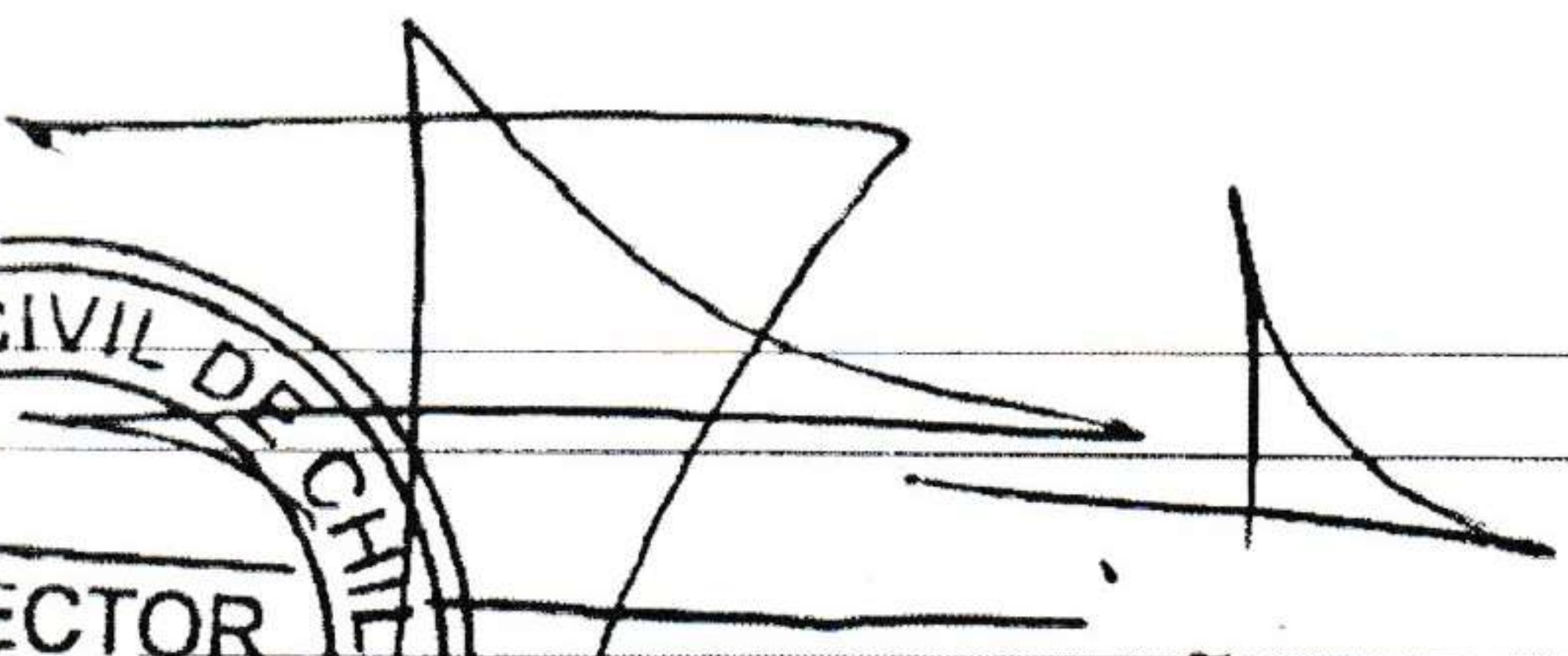
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2023 11:41
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$559.895



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7097198	4505523548	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA	SOCOEX CHILE SPA	1970890907 BANCO DE CHILE	\$559.895
Total:						\$559.895

0 7 0 9 7 1 9 8
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 22 DIC. 2023 de 20

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2023 11:12
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$559.895



Para ejecutar las Transferencias, éstas deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
4505523548	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA	SOCOEX CHILE SPA	1970890907 BANCO DE CHILE	\$559.895
Total:					\$559.895

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07097198
SANTIAGO, 22 de Dic. de 2023

Comprobante Transferencia de Fondos

N° Operación 7097198

Fecha de Transacción

22/12/2023 - 11:41

Cuenta de Origen

00009017984

Beneficiario

SOCOEX CHILE SPA | 77.536.654-0 | BANCO DE CHILE | Cuenta Corriente 000000001970890907

teresa@socoex.cl;jsepulveda@defensacivil.cl;jpino@defensacivil.cl

Monto

\$559.895

Concepto

PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario

PAGO FACT N° 1625 DEL 20DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Intevinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	22/12/2023 10:59
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	22/12/2023 11:12
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	22/12/2023 11:41

0 7 0 9 7 1 9 8

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 22 DIC 2023 de 20

RECIBIDO 2 2 DIC 2023

313/2023

CURICO

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 130080236

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 22/12/2023 Hora: 11:50
Srs: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT: 61109000-5
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION
Direccion:
VERGARA 135
Comuna : SANTIAGO
Sucursal Origen Enisor: Local 00035
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
Caja 0009 228 MARIA CONTANZA LAGOS F

Rodolfo Vargas Valenzuela
Subdirector
Defensa Civil de Chile

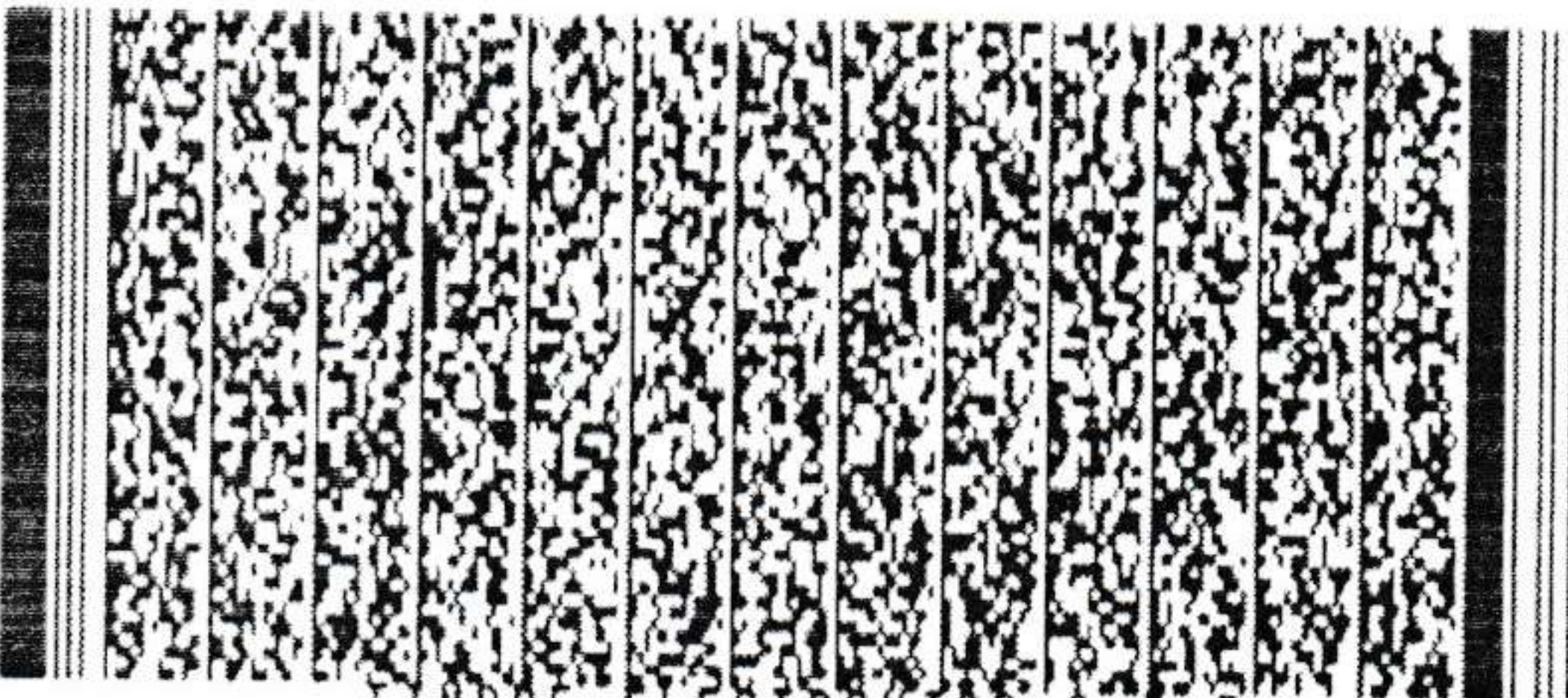
DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
8733929	CARPA EHAE 8 PERSONAS	CU	1	X 235.285,71	235.286

SUB TOTAL 235.286
IVA 19.00% 44.704

##1##
TOTAL 279.990 ✓

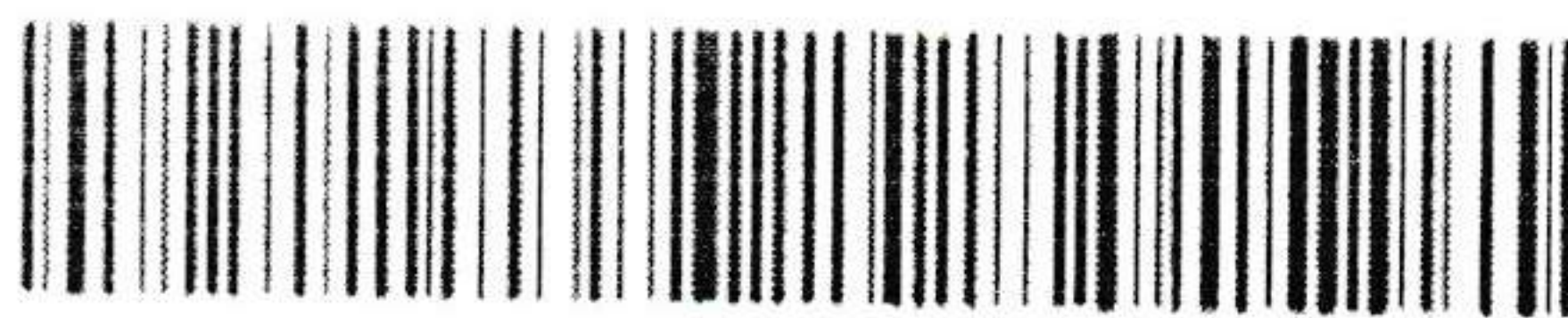
S 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 279990 20 01 2024
Nro. OC Cliente: 1946-293-AG23
#21334-1816



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07079386
SANTIAGO, 22 DIC. 2023 de 20

Para informar el pago de esta factura,
enviar email a cobranzas@sodinac.cl
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

Inscribete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 14-12-2023 16:43:43
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-293-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Carpa 8 personas para sede local Curicó SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 - Curicó Región del Maule
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
30221001	Carpas	1 Unidad	Carpa para 8 personas Klimber color beige		235.286,00	0,00	0,00	235.286

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

Neto	\$	235.286
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	235.286
19% IVA	\$	44.704
Total	\$	279.990

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 292 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 292

Observaciones:

Contacto y coordinación con Sr. Patricio Alarcón Méndez, celular 934645844. Jorge Espinoza D., Cel. 980540919. Entrega en Bombero Garrido Calle Valvanera #2050 Curicó. 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>

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

07079386

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 22 de DIC. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° **292**
Santiago, **12 DIC 2023**

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

Motivo de la compra

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE CARPA PARA 8 PERSONAS PARA SEDE LOCAL DE
CURICÓ SUBVENCIÓN

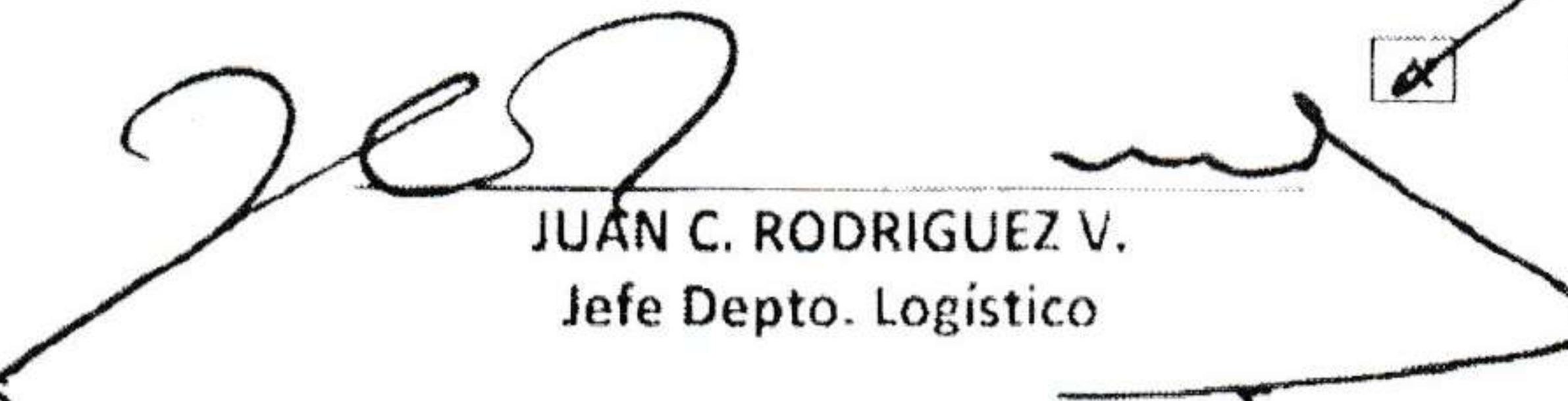
NECESIDADES DE DOTAR CON UNA CARPA PARA 8 PERSONAS PARA
LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 01 CARPA PARA 8 PERSONAS KLIMBER PARA LA SEDE LOCAL
DE CURICÓ SUBVENCIÓN

\$ 279.990.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACIÓN
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

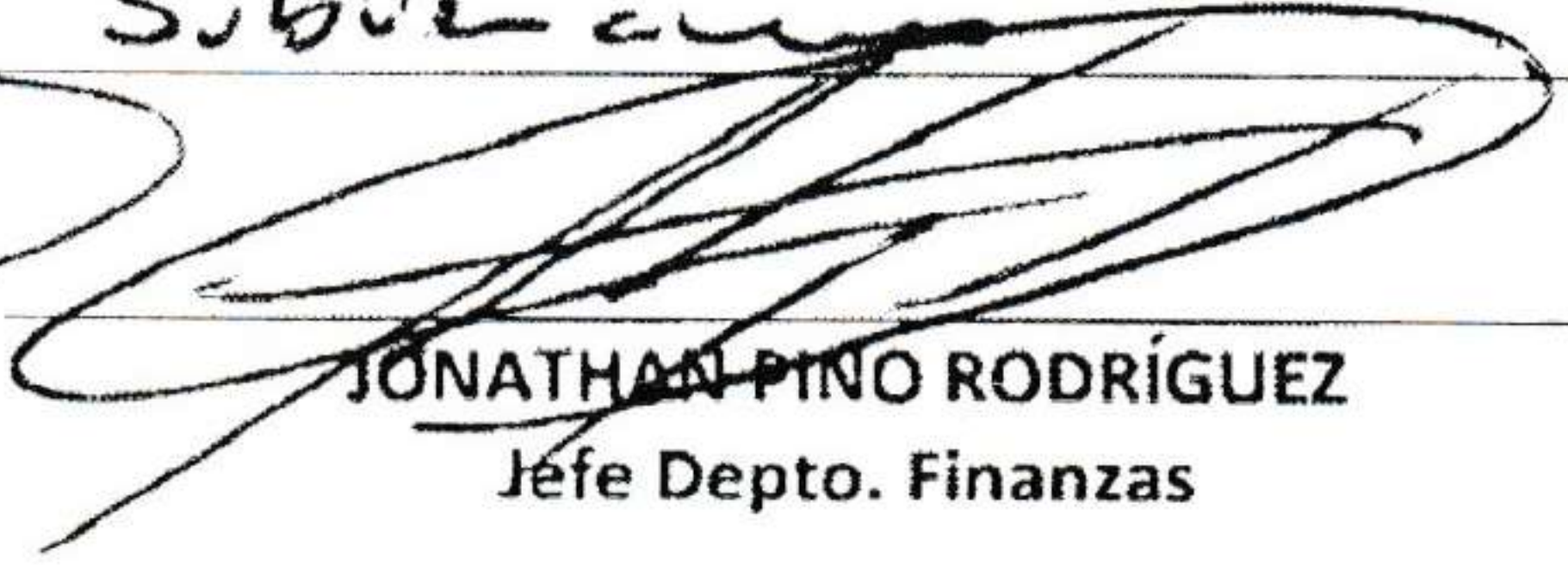
Observaciones

14 DIC 2023

\$ 2.287.200 Subvenciones
\$ 279.990 Cuenta Subvenciones
\$ 2.007.200

07079386

CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...22...DIC...2023...20.....


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile



Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2023 11:38
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$279.990**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7079386	5582779524	96.792.430-K	SODIMAC SA	DISTRIBUDORA	10585761 BANCO DE CREDITO E IN...	\$279.990
Total:						\$279.990

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 9 3 8 6
SANTIAGO, 22 de DIC. 2023

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2023 11:13
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$279.990**



Para ejecutar las Transferencias, éstas deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
5582779524	96.792.430-K	SODIMAC SA	DISTRIBUDORA	10585761 BANCO DE CREDITO E IN...	\$279.990
Total:					\$279.990

07079386

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 22 DIC. 2023 de de 20

Comprobante Transferencia de Fondos

N° Operación 7079386

Fecha de Transacción
22/12/2023 - 11:38

Cuenta de Origen
00009017984

Beneficiario
DISTRIBUDORA | 96.792.430-K | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 1058!
amorales@defensacivil.cl;amorales@defensacivil.cl;cobranza@sodimac.cl

Monto
\$279.990

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 130080236 DEL 21DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Intevinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	22/12/2023 11:00
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	22/12/2023 11:13
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	22/12/2023 11:38

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 9 3 8 6
SANTIAGO, ... 2 2 d D I C 2 0 2 3

RECIBIDO 22 DIC 2023

314/2023

CURICO

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 130080237

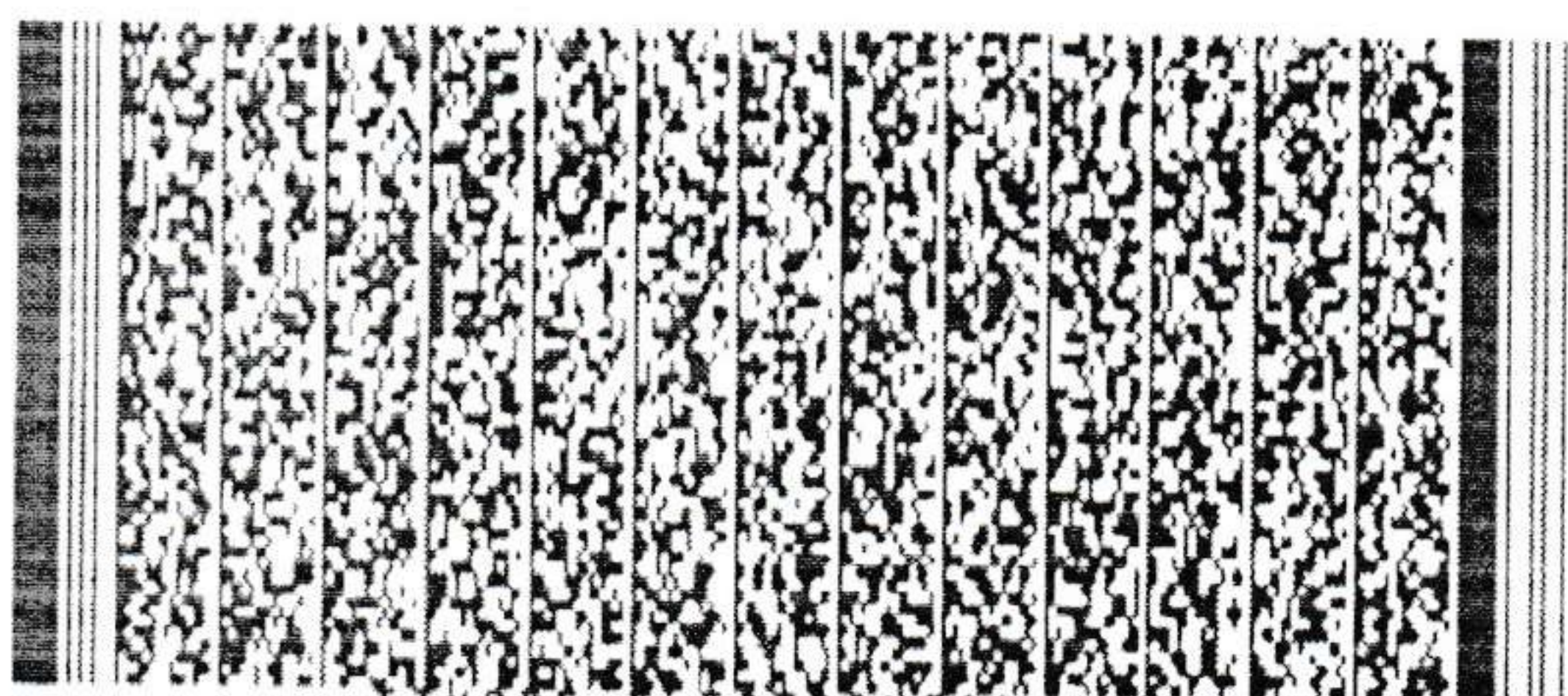
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 21/12/2023 Hora: 11:51
Srs:DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT:61109000-5
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION
Direccion:
VERGARA 135
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00035
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
Caja 0009 228 MARIA CONTANZA LAGOS F

SKU	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
540609	MOTOSIERRA STIHM250 44CC ES1	278.564,28	278.564

SUB TOTAL 278.564
IVA 19.00% 52.927

T O T A L 331.491

s 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 331491 20 01 2024
Nro. OC Cliente: 1946-292-AG23
#21334-1717



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl

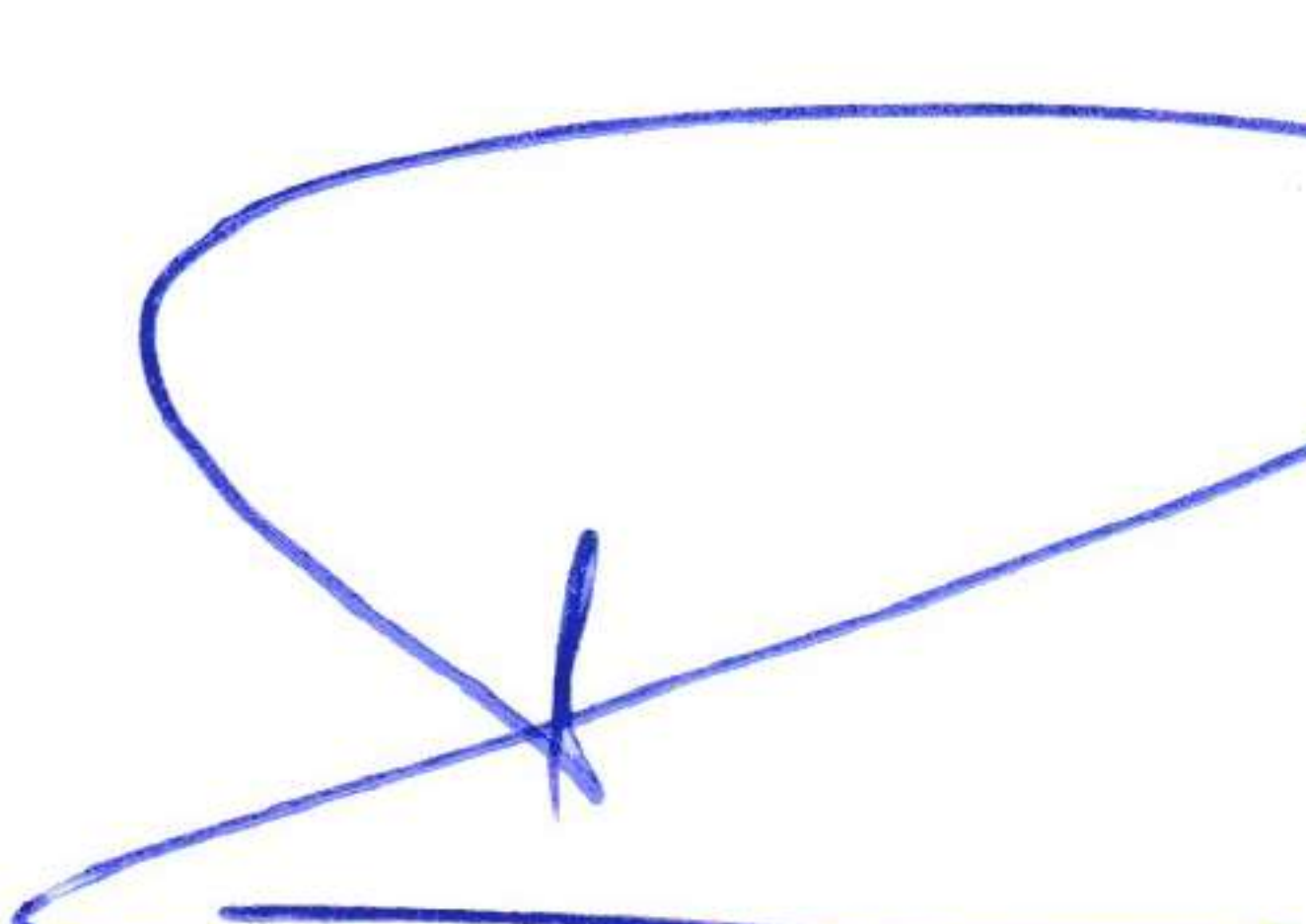



Para informar el pago de esta factura,
enviar email a cobranzas@sodinac.cl
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

CONTROL 3

35 - Curicó

Inscribete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos


 RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile


 FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

07073236
TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 22 DIC 2023 de 20

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 14-12-2023 16:44:37
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-292-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Motosierra para sede local de Curicó SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 - Curicó Región del Maule
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
27141001	Herramientas de recorte o moldeo	1 Unidad	Motosierra 2 tiempos Sthil 250 (Similar)		278.564,00	0,00	0,00	278.564

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

Neto	\$	278.564
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	278.564
19% IVA	\$	52.927
Total	\$	331.491

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 293

Observaciones:

Contacto y coordinación con Sr. Patricio Alarcón Méndez, celular 934645844. Jorge Espinoza D. Cel 981540919 Entrega en Bombero Garrido Calle Valvanera #2050 Curicó. 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>

RUDOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile
FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

07073236

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,2..2 de D.I.C. 2023.....

SOLICITUD DE COMPRA

N° 293
Santiago, 12 DIC 2023

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

(X) Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()
() Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ()
() Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ()

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE MOTOSIERRA D 250 PARA SEDE LOCAL DE CURICÓ
SUBVENCIÓN

Motivo de la compra


NECESIDADES DE DOTAR CON UNA MOTOSIERRA D 250 A LA SEDE
LOCAL

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

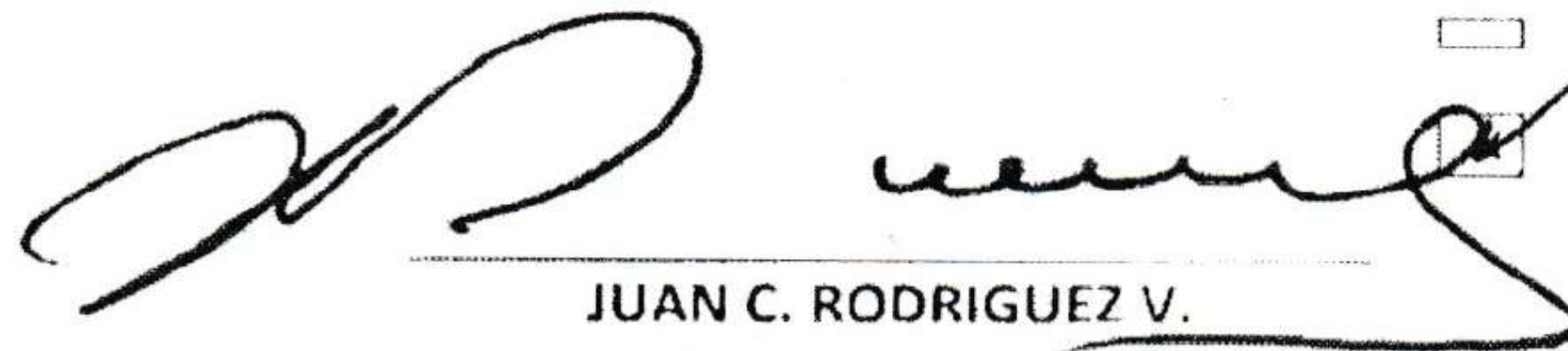
COMPRA DE 01 MOTOSIERRA D 250 STHIL CON ESPADA DE 18" PARA LA
SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 331.491.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

14 DIC 2023

Ítem presupuestario

Subvenciones

Saldo cuenta

\$ 2.007.260

Menos gastos

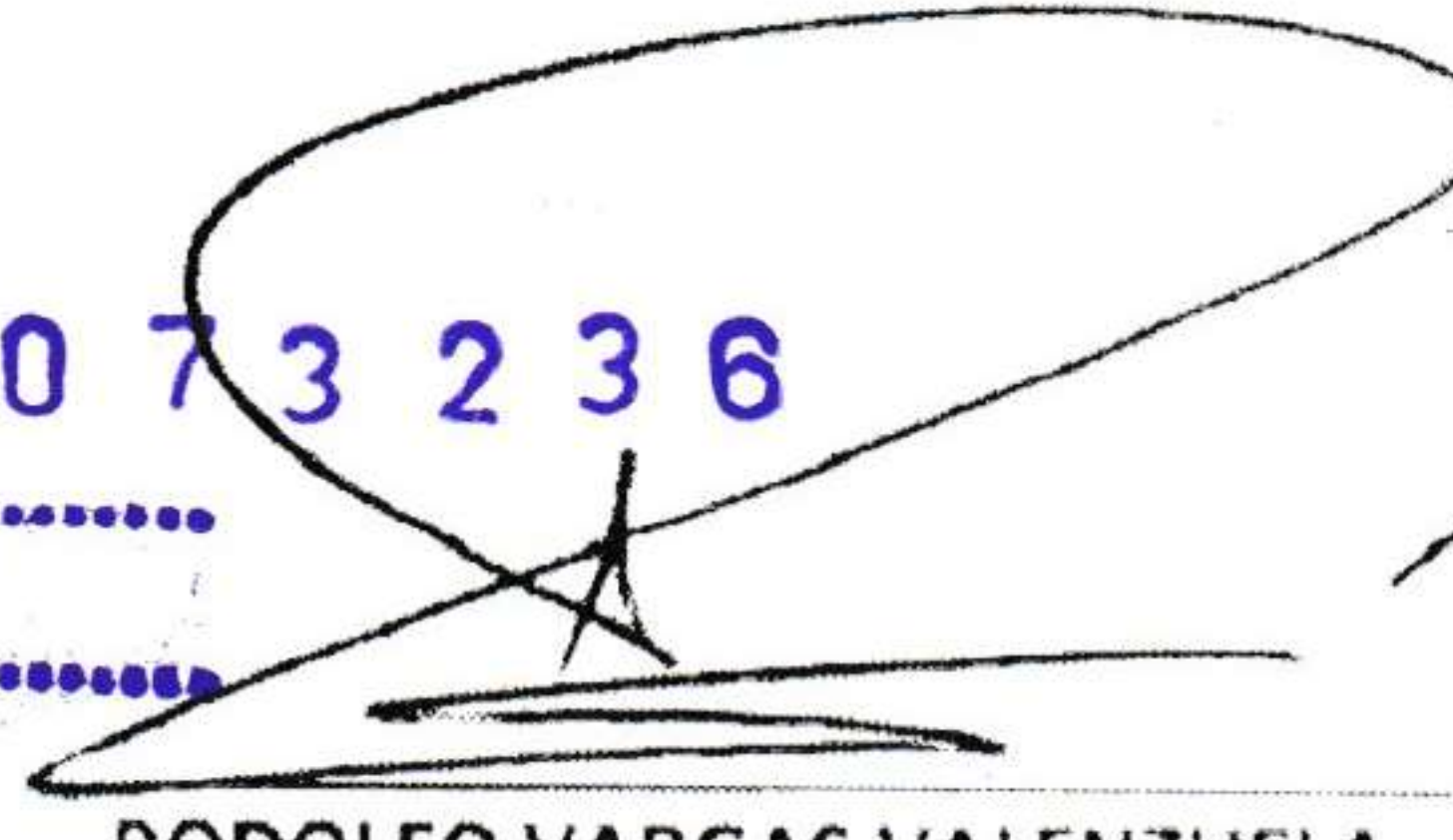
\$ 331.491 / 1.675.769

Observaciones

Cuenta Subvenciones


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07073236
SANTIAGO, 22 de DIC 2023

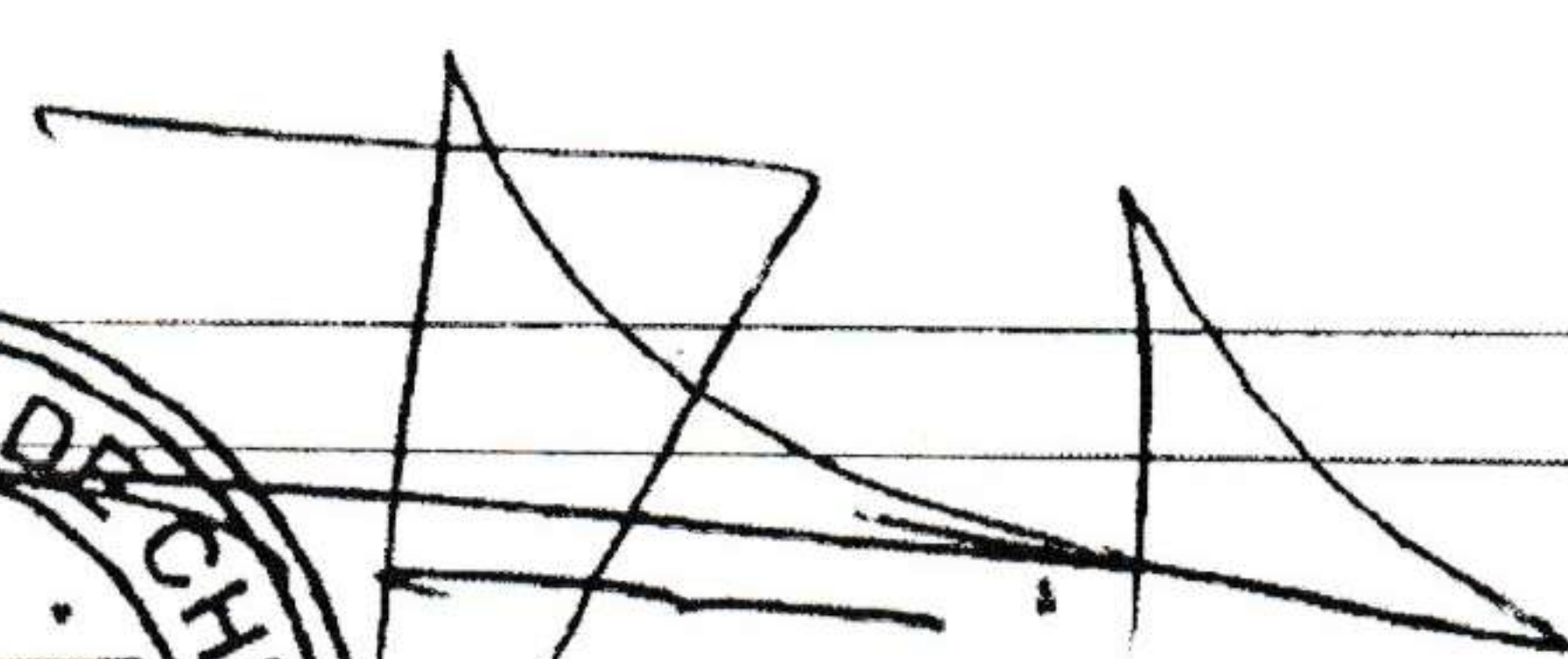

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADO

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 15.186.034-6

Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7073236

Fecha Transacción 22/12/2023 - 11:37 ID TEF 9942124103 Estado **Autorizada**

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
SODIMAC SA
DISTRIBUDORA | 96.792.430-K | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 10585761
amorales@defensacivil.cl; amorales@defensacivil.cl; cobranza@sodimac.cl;

Monto **\$331.491** Concepto PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 130080237, DEL 21DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	22/12/2023 - 11:02	Preparación ⓘ
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	22/12/2023 - 11:15	Autorizacion 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	22/12/2023 - 11:37	Autorizacion 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 3 2 3 6
SANTIAGO, ... 2 2 de DIC 2023

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2023 11:15
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$331.491



Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
9942124103	96.792.430-K	SODIMAC SA	DISTRIBUDORA	10585761 BANCO DE CREDITO E IN...	\$331.491
Total:					\$331.491

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 3 2 3 6
SANTIAGO, 22 de D.I.C. 2023 de 20

Comprobante Transferencia de Fondos

N° Operación 7073236

Fecha de Transacción
22/12/2023 - 11:37

Cuenta de Origen
00009017984

Beneficiario
DISTRIBUDORA | 96.792.430-K | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 1058!
amorales@defensacivil.cl;amorales@defensacivil.cl;cobranza@sodimac.cl

Monto
\$331.491

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 130080237, DEL 21DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Intevinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	22/12/2023 11:02
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	22/12/2023 11:15
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	22/12/2023 11:37

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07073236
SANTIAGO, 22 de DIC. 2023

RECIBIDO 2 2 DIC 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CURCO

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° 10767595

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 : 0104276515

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 11 KG	8.691,000	86.910
		Subtotal		86.910
		NETO		86.910
		I.V.A. 19%		16.513
		Total		103.423
		Total a Pagar		103.423

SON: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS.

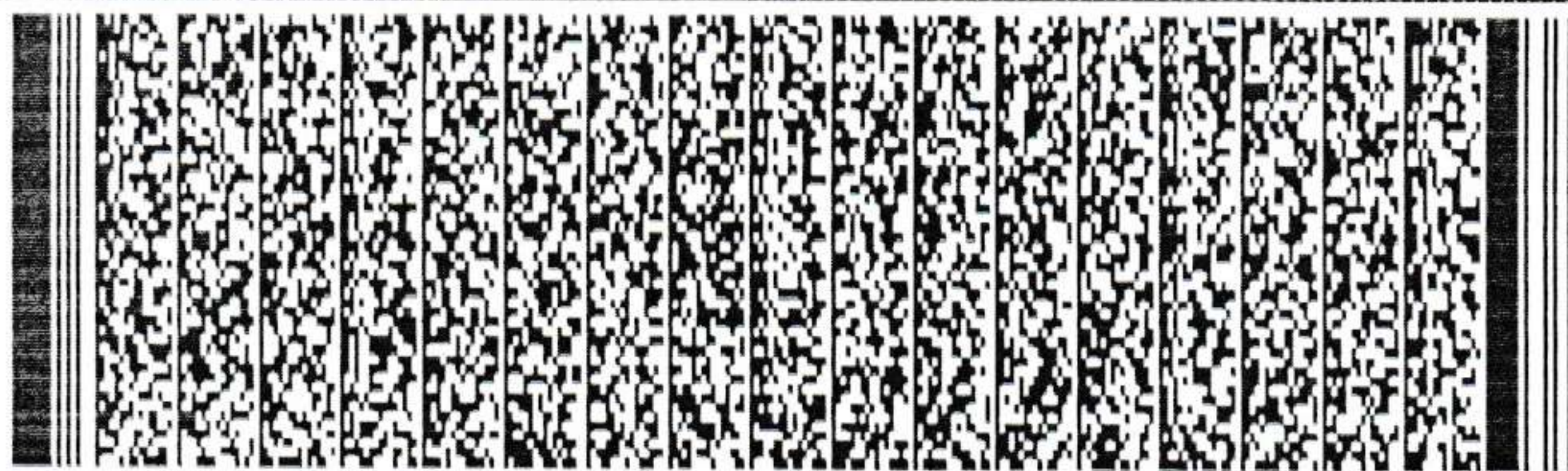
REFERENCIAS

Orden de Compra N° 1946-294-CM23 / 18/12/2023
VN11 : 758959293-758959302,


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile


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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 6 5 5 0 8
SANTIAGO, 26 de DIC. 2023



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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 18 / 12 / 2023
PAGUESE HASTA EL : 18 / 01 / 2024
TOTAL A PAGAR : \$ 103.423

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

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. : 14-12-2023 18:21:11
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1946-294-CM23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recarga de vales de gas licuado de 11 kilos sede local Curicó SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 Curicó, Curicó, Región del Maule
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
02239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 11 KG VII REGIÓN	10	(1944954) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 11 KG VII REGIÓN	(1944954) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 11 KG VII REGIÓN ; Región del Maule ; Curicó; Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 Curicó	8.691,00	0,00	0,00	86.910

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	86.910
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	86.910
19% IVA	\$	16.513
Imp. específico	\$	0
Total	\$	103.423

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07065508
SANTIAGO, 26 de DIC 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 291

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1946-294-CM23 dirigida a GASCO GLP S A

Observaciones del despacho:

Contacto y coordinación Sr. Patricio Alarcón Méndez, celular 934645844. Jorge Espinoza D., Cel. 981540919 Entrega en Bombero Garrido Calle Valvanera 2050 Curicó. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia

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>



SOLICITUD DE COMPRA

N° 291
Santiago, 12 DIC 2023

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

(X) Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()
() Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ()
() Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ()

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

Motivo de la compra

COMPRA DE RECARGA GAS LICUADO DE 11 KG. PARA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

NECESIDADES DE DOTAR CON RECARGA DE GAS LICUADO A LA SEDE LOCAL

Monto estimado con IVA.

\$ 103.423.-

COMPRA DE 10 VALES DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 11 KH PARA LA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

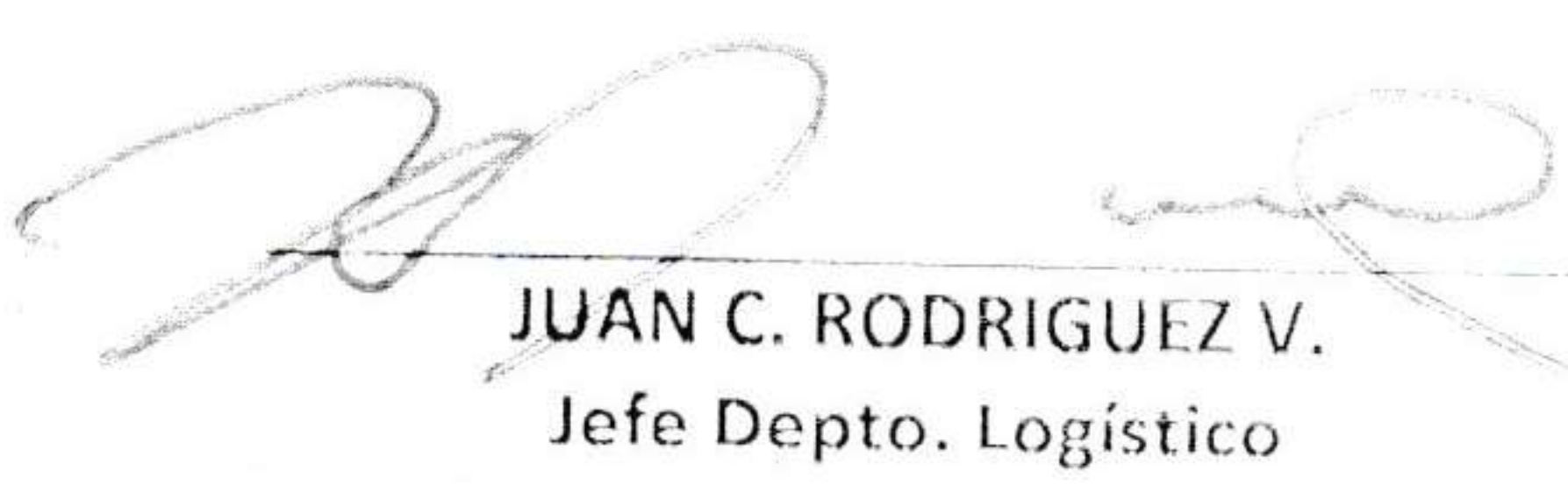
CONTRATO MARCO

CONVENIO SUMINISTRO

LICITACIÓN

TRATO DIRECTO

COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

\$

2.390.673

\$

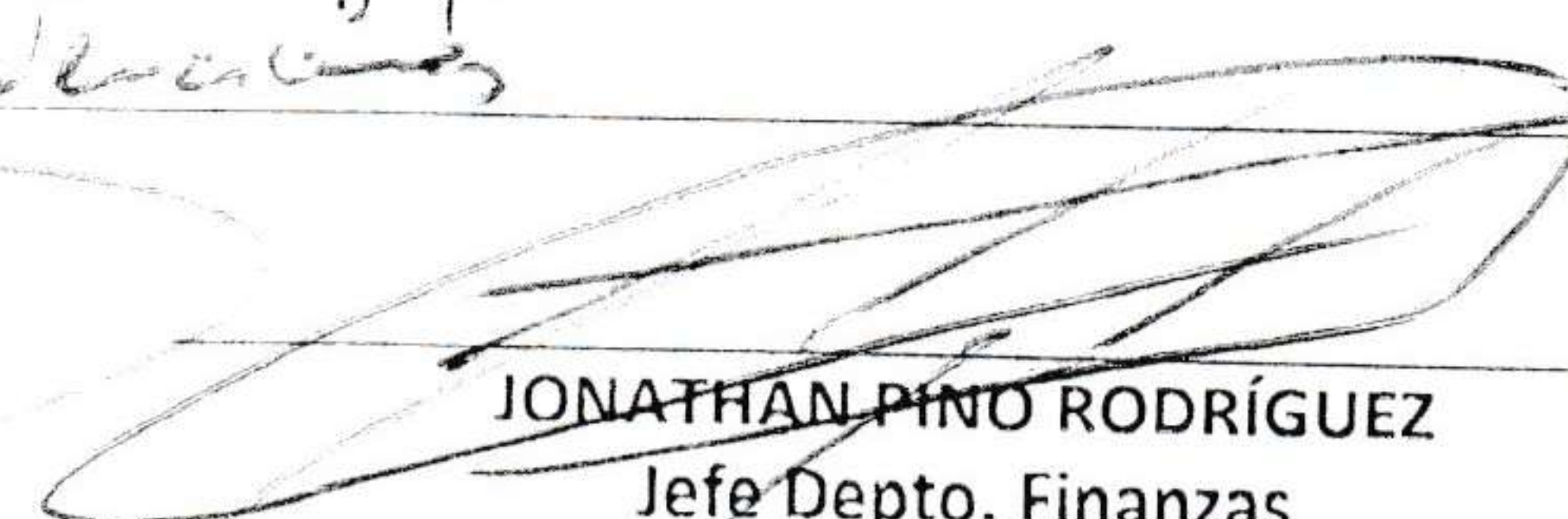
103.423

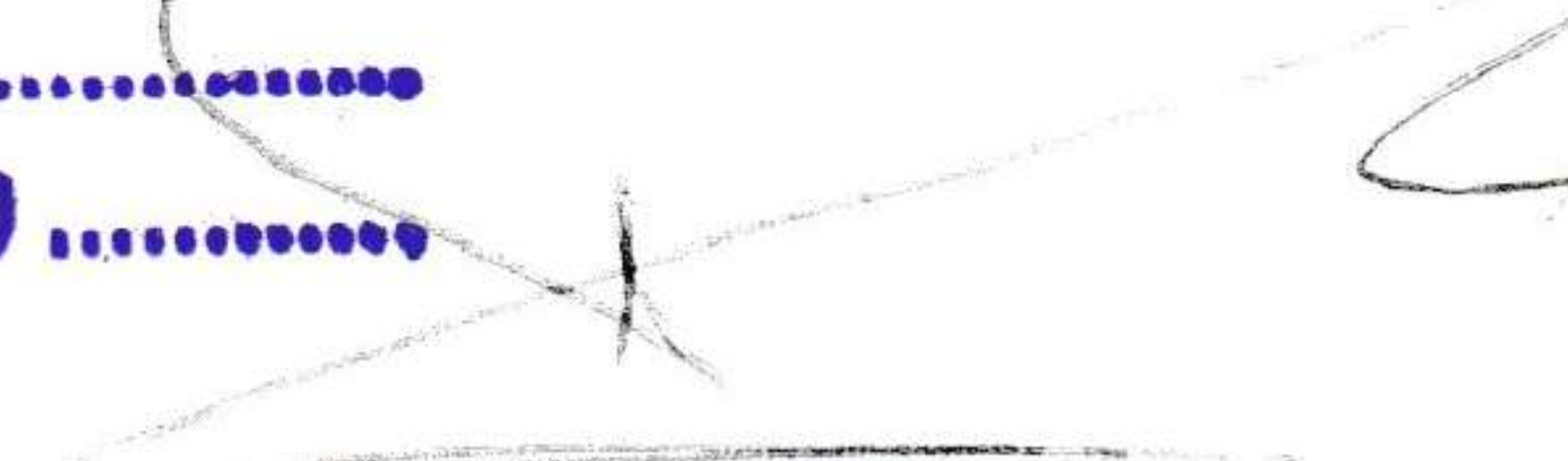
2.287.250

07065508

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, 26 de DIC. 2023


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

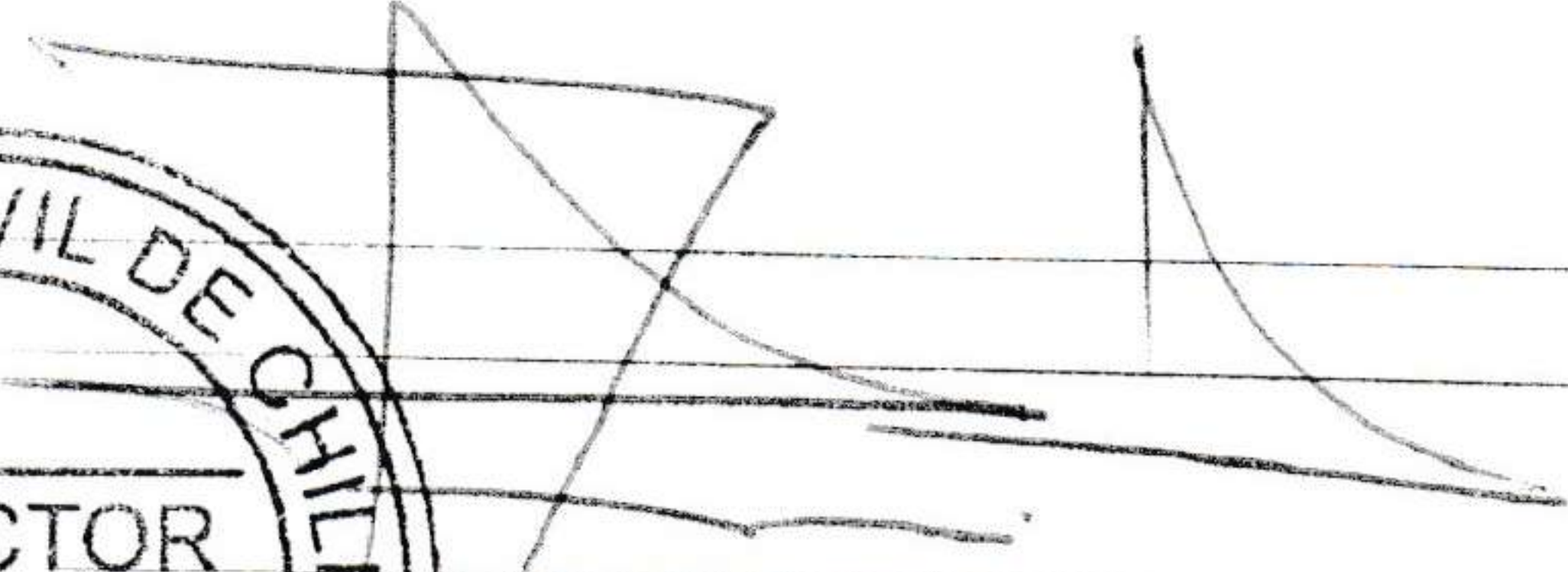

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 26/12/2023 11:15
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$103.423



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7065508	7914777151	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHILE	\$103.423
Total:						\$103.423

0 7 0 6 5 5 0 8
PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....
SANTIAGO, ...26 de DIC. 2023 20.....

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 26/12/2023 11:00
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$103.423



Para ejecutar las Transferencias, éstas deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7914777151	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHILE	\$103.423
Total:					\$103.423

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07065508
SANTIAGO.....26e DIC. 2023.....

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	Rut Empresa	61.109.000-5	Ejecutivo
Nombre Usuario	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	Rut Usuario	7.259.164-K	Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7065508

Fecha Transacción	ID TEF	Estado
26/12/2023 - 11:15	7914777151	Autoriz

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
GASCO GLP
GASCO GLP S.A. | 96.568.740-8 | BANCO DE CHILE | Cuenta Corriente 1610169807
becerra@defensacivil.cl; egomez@defensacivil.cl; aipinza@gasco.cl;

Monto	Concepto
103.423	PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 10767595 DEL 18DIC23, CTA SUBVENCIONES, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 6 5 5 0 8
SANTIAGO, 26 de DIC 2023

1. Preparación

2. Autorización

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	26/12/2023 - 10:53
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	26/12/2023 - 11:00
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	26/12/2023 - 11:15

322/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4 *Cymw*



SUKALDARI SPA
COMPRA, VENTA Y ARRIENDO DE VAJILLA
PARQUE DOÑA JAVIERA 8
TALAGANTE
Mail: contacto@sukaldari.cl
Teléfono: 9 34339939
Sucursal:

RUT: 76.835.408-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2328

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	22/12/2023
RUT:	61.109.000-5	FECHA VENCIMIENTO:	21/01/2024
GIRO:	ACTIVIDADES DE DEFENSA	CIUDAD:	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	Villavicencio 352	FORMA DE PAGO:	CREDITO
COMUNA:	SANTIAGO		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
(2232434) Fondo aluminio 34x34cm 30 litros - Volcan	\$ 34.494	1	\$ 34.494
(2230130) Olla aluminio 30x15cm 11 Litros - Condor	\$ 20.507	1	\$ 20.507
Despacho Curico	\$ 14.513	1	\$ 14.512

[Handwritten Signature]
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

[Handwritten Signature]
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

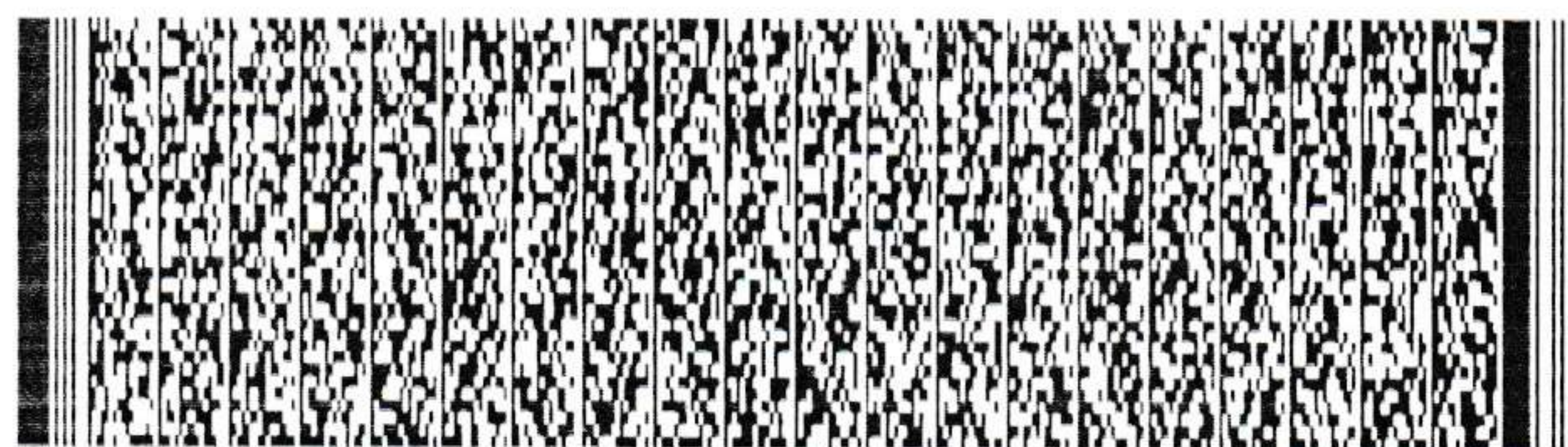
Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-287-AG23	14/12/2023	COTIZACIÓN 5881

Nota:

Son: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 6 2 3 7 3
SANTIAGO, 26 de DIC. 2023 de 20



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 69.513
I.V.A. 19%	\$ 13.207
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 82.720

ORIGINAL

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 14-12-2023 16:45:08
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-287-AG23

SEÑOR (ES) : SUKALDARI SPA
RUT : 76.835.408-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Vajillería para la sede Curicó SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 21-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Bombero Garrido Calle Valvanera 2059 - Curicó Región del Maule
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
48101530	Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroceras	1 Unidad	Olla Arroceras de aluminio 11 litros		20.507,00	0,00	0,00	20.507
52151806	Ollas domésticas para cocer al vapor	1 Unidad	Fondo aluminio con tapa de 30 litros		34.494,00	0,00	0,00	34.494

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

Neto	\$	55.001
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	14.513
Subtotal	\$	69.514
19% IVA	\$	13.208
Total	\$	82.722

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7...D...6...2...3 7 3
SANTIAGO, 26 DIC. 2023
de de 20

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 300 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 300

Observaciones:

Contacto y coordinación con Sr. Patricio Alarcón Méndez, celular 934645844. Jorge Espinoza D., Cel. 981540919 Entrega en Bombero Garrido Calle Valvanera #2050 Curicó. 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, 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>

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

CURICÓ

SOLICITUD DE COMPRA

N° 300

Santiago, 12 DIC 2023

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

Motivo de la compra

COMPRA DE OLLA ARROCERA Y FONDO ALUMINIO PARA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

NECESIDADES DE DOTAR CON UNA OLLA Y UN FONDO A LA SEDE LOCAL

Monto estimado con IVA.

COMPRA DE 01 OLLA ARROCERA DE 11 LITROS Y 01 FONDO DE ALUMINIO CON TAPA DE 30 LITROS PARA LA SEDE LOCAL DE CURICÓ SUBVENCIÓN

\$ 82.721.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

14 DIC 2023

\$
\$

82.721 Subvenciones
82.721 Cuenta Subvenciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, ... 26 de DIC 2023

07062373

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 26/12/2023 11:14
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$82.720**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7062373	0781118459	76.835.408-1	SUKALDARI SPA	SUKALDARI SPA	1970668600 BANCO DE CHILE	\$82.720
Total:						\$82.720

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07062373
SANTIAGO, 26 de DIC. 2023

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 26/12/2023 11:01
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$82.720



Para ejecutar las Transferencias, éstas deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
0781118459	76.835.408-1	SUKALDARI SPA	SUKALDARI SPA	1970668600 BANCO DE CHILE	\$82.720
Total:					\$82.720

0 7 0 6 2 3 7 3

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de de 20
26 DIC. 2023

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	Rut Empresa	61.109.000-5	Ejecutivo
Nombre Usuario	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	Rut Usuario	7.259.164-K	Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7062373

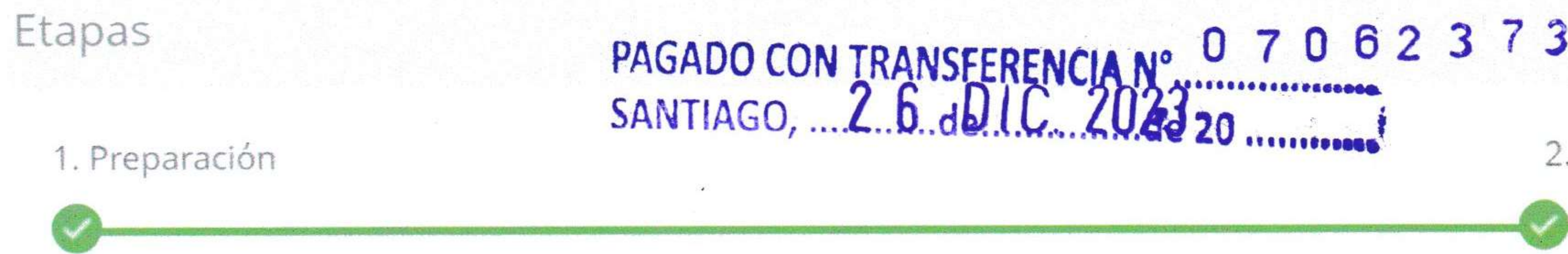
Fecha Transacción	ID TEF	Estado
26/12/2023 - 11:14	0781118459	Autoriz

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
SUKALDARI SPA
SUKALDARI SPA | 76.835.408-1 | BANCO DE CHILE | Cuenta Corriente 000000001970668600
contacto@sukaldari.cl; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto	Concepto
82.720	PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 2328 DEL 22DIC23, CTA SUBVENCIONES, DEFENSA CIVIL DE CHILE



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	26/12/2023 - 11:00
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	26/12/2023 - 11:01
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	26/12/2023 - 11:14