

OBJ.: Remite Rendición de Cuenta

REF.: Decreto Alcaldicio N°0249/2023
de fecha 15.Nov.2023.

SANTIAGO, **29 DIC 2023**

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
DON GONZALO MONTOYA RIQUELME

1. La Ilustre Municipalidad de Macul, otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local de Macul) una subvención de \$3.000.000.-
2. Consecuente con lo expuesto, adjunto remito rendición de cuenta documentada, por la suma de \$3.000.000.-
3. El Director General infrascrito, agradece al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Macul y a su Honorable Concejo Municipal por la Subvención otorgada, recursos que permitieron incrementar las capacidades de respuesta del voluntariado ante situaciones de emergencias que afectan a la comuna y que estarán a su disposición y de los habitantes de Macul.

Saluda a Us.,



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

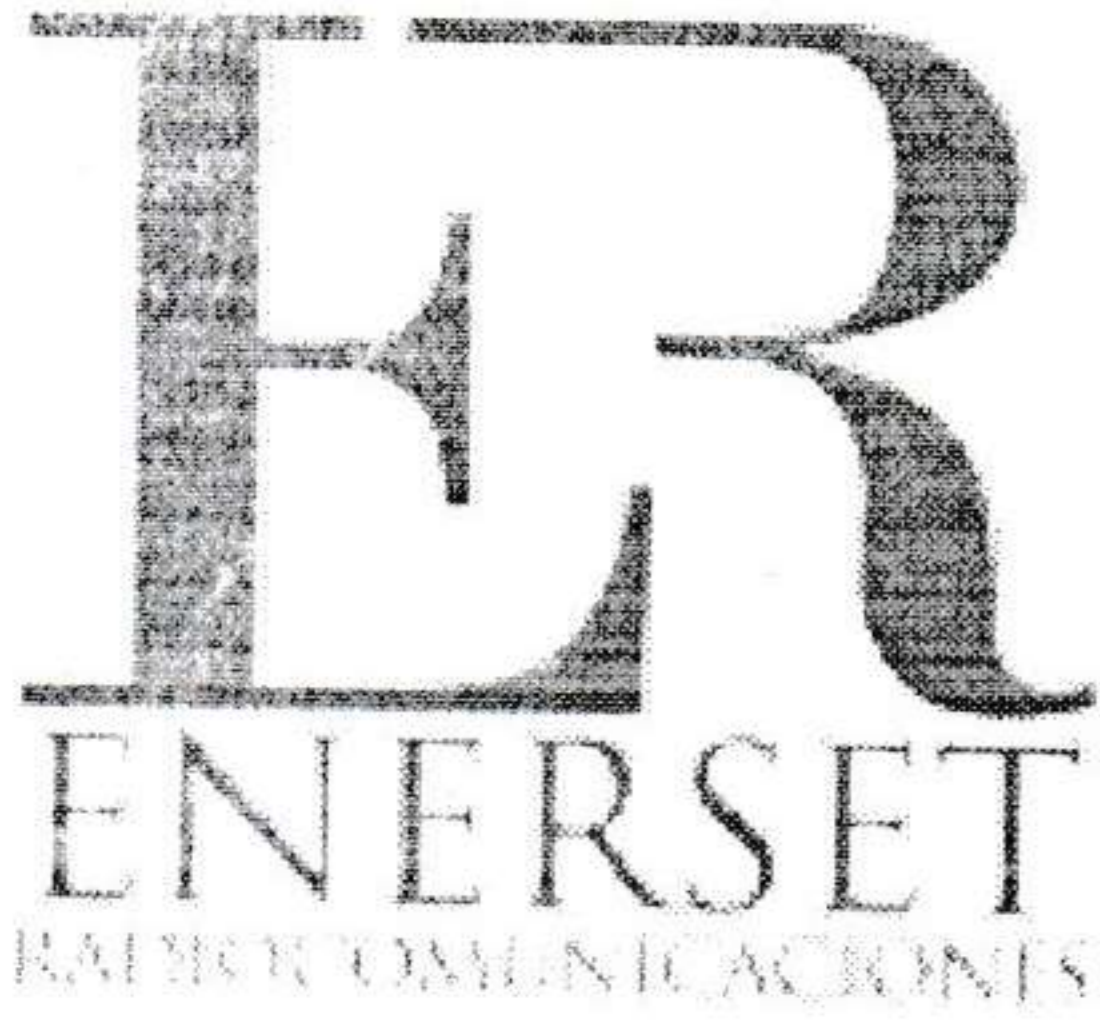
DISTRIBUCIÓN :

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

RECIBIDO 07 DIC 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MACUL



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

R.U.T.: 76.156.939-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 23526

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, 06 de diciembre de 2023

Señor(es) : Defensa Civil de Chile
R.U.T. : 61.109.000-5
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Dirección : VILLAVICENCIO 352
Comuna : SANTIAGO Ciudad : SANTIAGO
Teléfono :
Forma pago : CREDITO
Vencimiento : 05/01/2024
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-265-AG23 del 05-12-2023

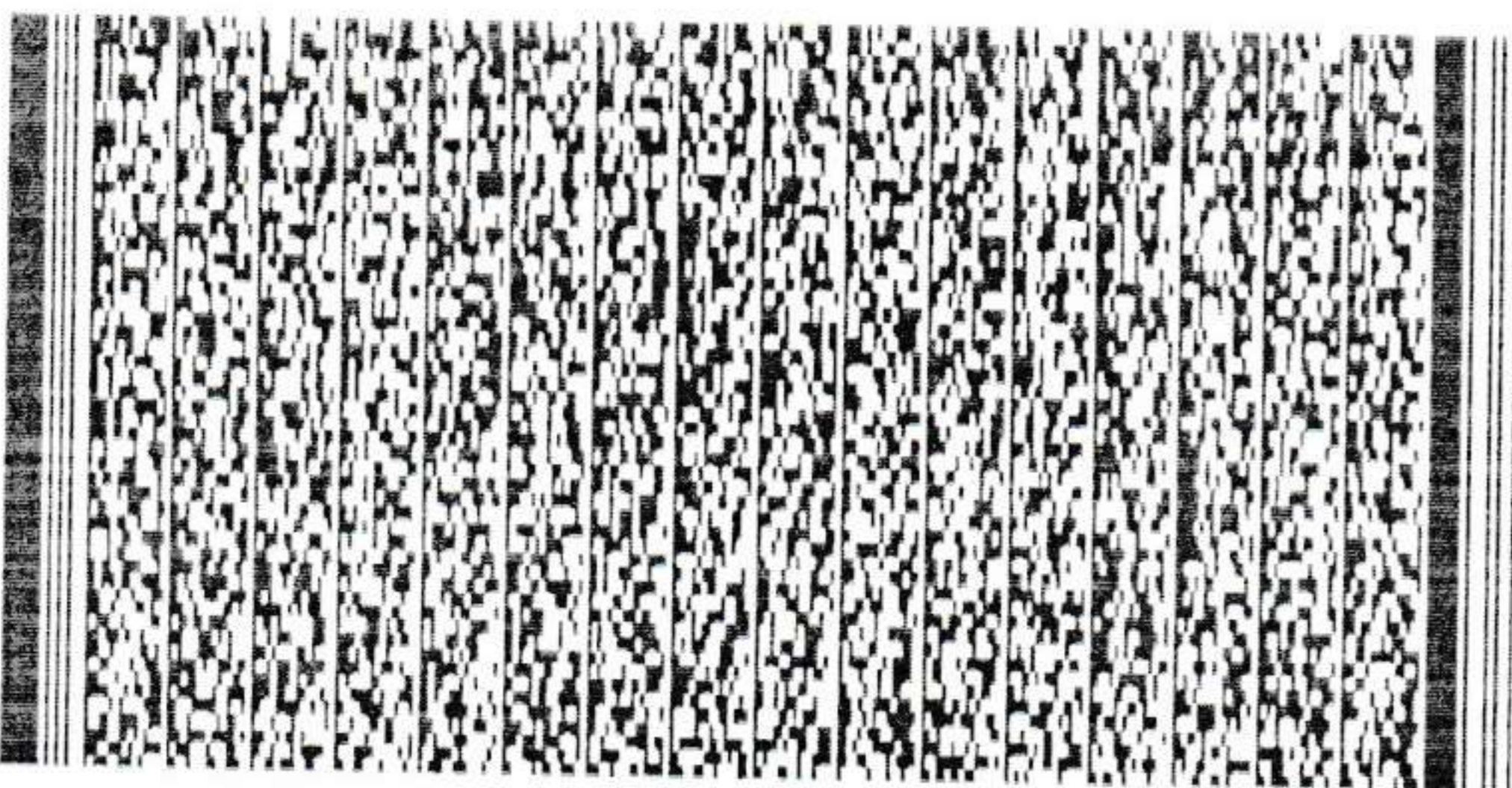
Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	DEP450VA	Equipo portátil Motorola DEP450, Vhf, 136-174 Mhz, 16 ch, 5 w, Análogo SERIE: 752ZZLA022, 752ZZLA029, 752ZZLA939, 752ZZLA542	UN	4	299.990	0	1.199.960

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 8 8 2 2
SANTIAGO, 11 DIC 2023 de 20

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.--



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

Neto: \$ 1.199.960
19% I.V.A.: \$ 227.992
Total: \$ 1.427.952

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. : 05-12-2023 16:38:43
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-265-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de telecomunicaciones sede Macul SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-12-2023
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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43201553	Transceptores y convertidores de soporte	4 Unidad	Transceptor portátiles DEP 450 análogo Motorola (similar)		299.990,00	0,00	0,00	1.199.960
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.199.960
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.199.960
						19% IVA	\$	227.992
						Total	\$	1.427.952

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 279 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 279

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, 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 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, 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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

MACUL

SOLICITUD DE COMPRA

N° 279

Santiago, 05 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 MACUL SUBVENCIÓN

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

NECESIDADES DE DOTAR CON ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES A LA SEDE LOCAL

Monto estimado con IVA.

COMPRA DE 04 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES MOTOROLA DEP 450 ANÁLOGO PARA LA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

\$ 1.427.952.-

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

05 dic 2023
Subvenciones
\$ 2.640.748
\$ 1.427.952 / 1.262.796
Cuenta Subvenciones

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 1 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 07/12/2023 15:27
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$1.427.952



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
7439372293	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitada	66376052 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.427.952
Total:					\$1.427.952

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07048822
SANTIAGO, 11 de DIC. 2023 de 20

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 DONOSO CASTILLO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7048822 ✓

Fecha Transacción
07/12/2023 - 15:44

ID TEF
7439372293

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
00009017984 | 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 **\$1.427.952** ✓
Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 23526, DEL 06DIC23, CTA CTE SUBVENCIONES, SEDE MACUL

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	07/12/2023 - 14:59	Preparación ⓘ
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	07/12/2023 - 15:27	Autorizacion 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	07/12/2023 - 15:44	Autorizacion 2

0 7 0 4 8 8 2 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, ... 11 de DIC. 2023 de 20

ARTEL S.A.
 COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS
 DE OFICINAS Y ART. DE ESCRITORIO
 CASA MATRIZ : AVDA. PRESIDENTE EDUARDO FREI M. 9700.
 TELEFONO: (02) 3901500 - FAX (02) 3901699 CASILLA 13211
 QUILICURA - SANTIAGO
 www.artel.cl

SUBVENCIONES
 CTA. CTE. N° 901.798-4

R.U.T. 92.642.000-3 ✓
FACTURA ELECTRONICA
 N° 994967

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



SEÑOR (ES) DEFENSA CIVIL DE CHILE VILLAVICENCIO # 352 Santiago Santiago 226884743	COD. CLTE.	GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	BODEGA
	0000981155	GOBIERNO CENTRAL	V910	DME
R.U.T.	NRO_SAP	FECHA EMIS.	FECHA VENC.	DESC. BASE%
61.109.000-5	0091710834	11-12-2023	09-02-2024	0

CODIGO	REF.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCT.	NETO UNIT.	IMPORTE
20000120	MF0504	CORCHETES26/6ARTELCAJA5000	5 UN	803	/0/0/0	803,0000	4.015
20010150	LA70-N	Marcpermanent50Artelptaredondnegro	12 UN	279	/0/0/0	279,0000	3.348
20010151	LA70-R	Marcpermanent50Artelptaredondrojo	12 UN	279	/0/0/0	279,0000	3.348
20010170	LA500-N	Marcpizarrblanca70Artelptaredneg	12 ZUN	390	/0/0/0	390,0000	4.680
20010171	LA500-R	Marcpizarrblanca70Artelptaredroj	12 ZUN	390	/0/0/0	390,0000	4.680
20630202	EST	Est12LapizGrafArtel2HBHexagonS/G	1 ZUN	870	/0/0/0	870,0000	870
21000230	21000210	BOLIGRAFOARTELFX2,1,0MMNEGRO	50 ZUN	105	/0/0/0	105,0000	5.250
21000232	21000211	BOLIGRAFOARTELFX2,1,0MMROJO	50 UN	105	/0/0/0	105,0000	5.250
21000234	21000212	BOLIGRAFOARTELFX2,1,0MMAZUL	50 ZUN	105	/0/0/0	105,0000	5.250
50100002	S-20	GomaFactisS20migadepansuavizada	10 UN	277	/0/0/0	277,0000	2.770
50320311	320011	Caja MAPED100clipsacero25mm	5 UN	590	/0/0/0	590,0000	2.950
50610020	21BP	CuchillocartoneroGrandeconfreno	10 UN	263	/0/0/0	263,0000	2.630
70090100	OVELLA75CA	PAPELMULTIPOSITIVOVELLACARTA75Gr.	8 UN	2.866	/0/0/0	2.866,0000	22.928
70090102	OVELLA75OF	PAPELMULTIPOSITIVOVELLAOFICIO75Gr	8 UN	3.436	/0/0/0	3.436,0000	27.488

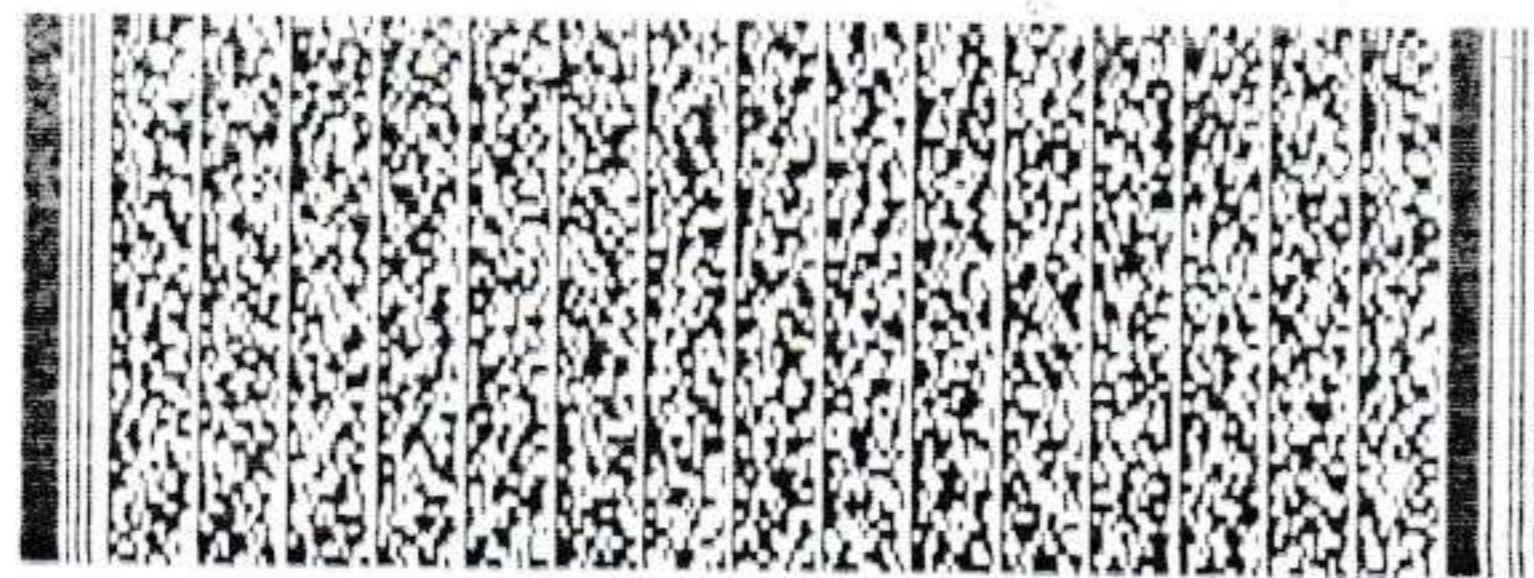
DEFENSA CIVIL DE CHILE
 DIRECTOR GENERAL
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

DOC. REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA	MONTO AFECTO	95.457
Orden De Compra	1946-269-	11-12-2023		I.V.A.(19%)	18.137
Nota de Pedido	AG23	06-12-2023		TOTAL	113.594
	0001141661				

SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7002403
SANTIAGO, ... 1... 2... de DIC... 2023 de 20...
 CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días .09.02.24/
 DESC. X PAGO:

Patente :
 R.U.T Chofer. :
 Nom. Chofer :
 Dir. Dest. : VILLAVICENCIO # 352
 Comuna Dest. : Santiago
 Firma



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 131 de 2010
 Verifique documento www.sii.cl

Nombre: _____
 Recinto: _____
 R.U.T: _____
 Fecha: _____
 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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

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. : 05-12-2023 16:34:25
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-269-AG23

SEÑOR (ES) : ARTEL S.A.
 RUT : 92.642.000-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de escritorio para la sede local Macul SUBVENCION
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-12-2023
 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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121612	Cuchillos cartoneros	10 Unidad	Cuchillo cartonero grande		263,00	0,00	0,00	2.630
50121535	Goma de borrar	10 Unidad	Gomas de Borrarr Factis S20		277,00	0,00	0,00	2.770
44122104	Clips para papel	5 Caja	Clips metálicos 33 mm		590,00	0,00	0,00	2.950
44122103	Corchetes	5 Caja	Corchetes estándar 26/6		803,00	0,00	0,00	4.015
44121708	Marcadores	1 Caja	Plumones pizarra color negro caja de 12 unidades		4.680,00	0,00	0,00	4.680
44121708	Marcadores	1 Caja	Plumones pizarra color rojo caja de 12 unidades		4.680,00	0,00	0,00	4.680
44121701	Lápiz pasta	1 Caja	Lápiz pasta azul caja 50 unidades		5.250,00	0,00	0,00	5.250
44121701	Lápiz pasta	1 Caja	Lápiz pasta Negro caja 50 unidades		5.250,00	0,00	0,00	5.250
44121701	Lápiz pasta	1 Caja	Lápiz pasta rojo caja 50 unidades		5.250,00	0,00	0,00	5.250
44121701	Lápiz pasta	1 Caja	Lápiz mina Caja 12 Unidades		870,00	0,00	0,00	870
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	8 Resma	Papel tamaño carta		2.866,00	0,00	0,00	22.928
44121708	Marcadores	1 Caja	Plumones permanente color negro caja de 12 unidades		3.348,00	0,00	0,00	3.348
44121708	Marcadores	1 Caja	Plumones permanente color Rojo caja de 12 unidades		3.348,00	0,00	0,00	3.348
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	8 Resma	Papel tamaño oficina		3.436,00	0,00	0,00	27.488

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

Neto	\$	95.457
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	95.457
19% IVA	\$	18.137
Total	\$	113.594

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

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

0 7 0 0 2 4 0 3

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 283

Santiago, 05 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 ÚTILES DE ESCRITORIO PARA SEDE LOCAL DE MACUL
SUBVENCIÓN

Motivo de la compra

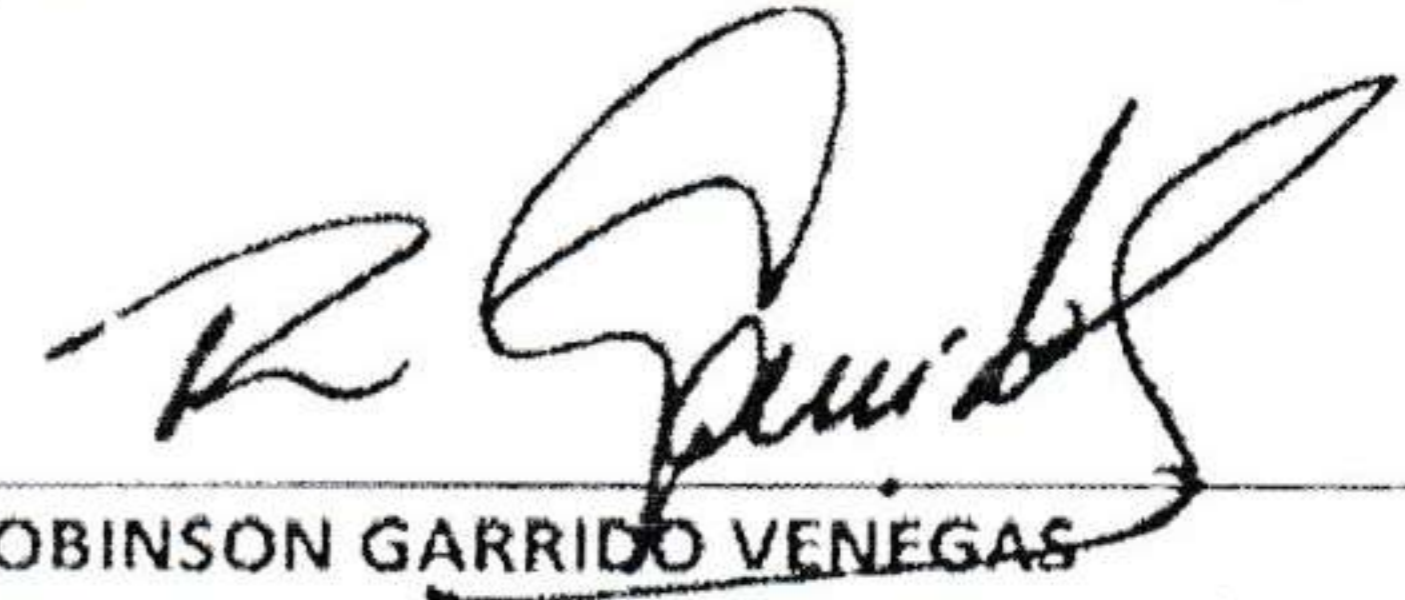
NECESIDADES DE DOTAR CON ELEMENTOS DE ESCRITORIO A LA
SEDE LOCAL

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA SEDE LOCAL DE MACUL
SUBVENCIÓN

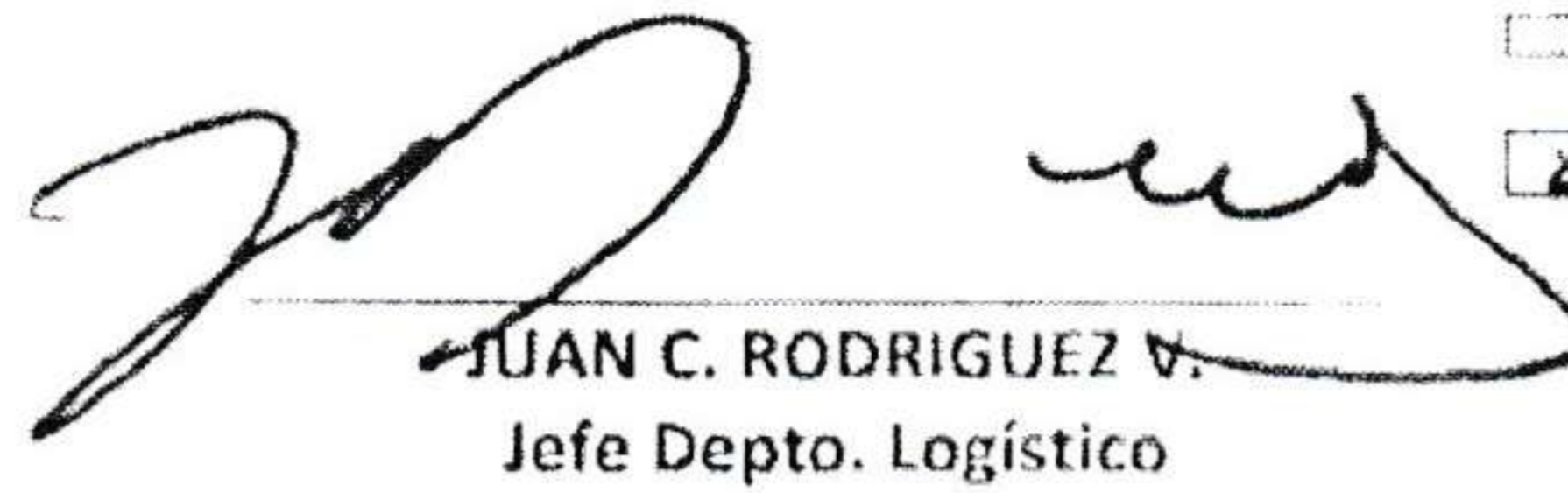
Monto estimado con IVA.

\$ 113.593.-



ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

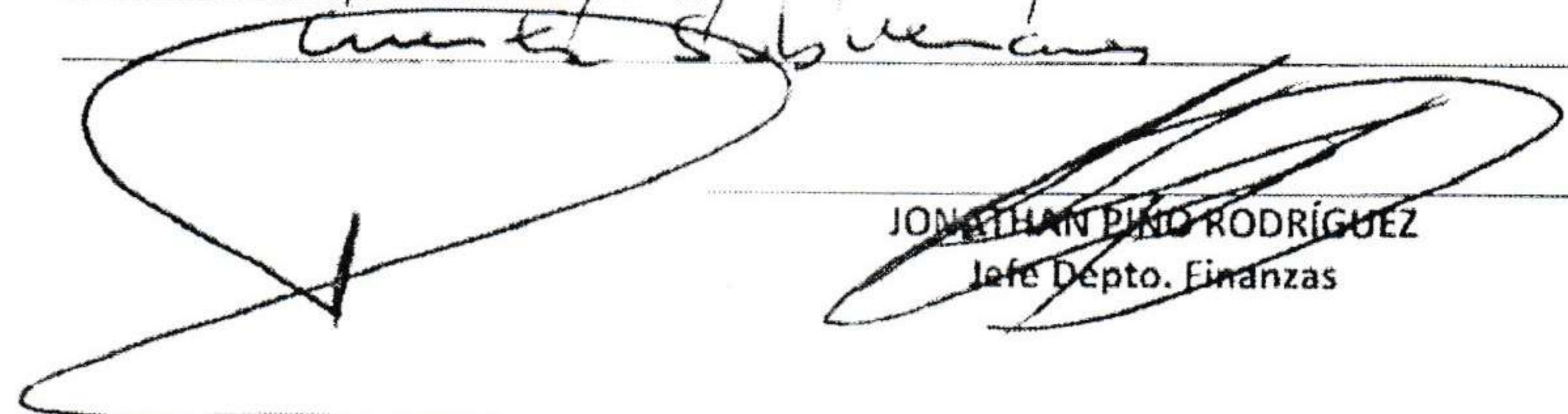


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

05 DIC 2023
Subvenciones
\$ 121.182
\$ 113.593 / 407.589
Cuenta Subvenciones



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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0700240
SANTIAGO, ... 1... 2... d... d... C... 2023 20

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 12/12/2023 12:05
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$113.594



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7002403	6192651155	92.642.000-3	ARTEL SA.	ARTEL SA.	18023762 BANCO DE CREDITO E IN...	\$113.594
Total:						\$113.594

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 0 2 4 0 3
SANTIAGO, 1 2 de D.I.C. 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 12/12/2023 11:54
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$113.594



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
6192651155	92.642.000-3	ARTEL SA.	ARTEL SA.	18023762 BANCO DE CREDITO E IN...	\$113.594
Total:					\$113.594

0 7 0 0 2 4 0 3
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 12 de D.I.C. 2023 de 20

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 DONOSO CASTILLO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7002403

Fecha Transacción 12/12/2023 - 12:05 ID TEF 6192651155 Estado **Autorizada**

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario ARTEL SA.
ARTEL SA. | 92.642.000-3 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 000000000018023762
mariajose.contreras@artel.cl; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto \$113.594 Concepto PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario PAGO FACT N° 994967, DEL 11DIC23, CTA CTE SUBVENCIONES, SEDE MACUL

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	12/12/2023 - 11:54	Preparación 1
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	12/12/2023 - 11:54	Autorización 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	12/12/2023 - 12:05	Autorización 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 0 2 4 0 3
SANTIAGO, 12 de DIC. 2023 de 20

272/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

MARUL

RECIBIDO 12 DIC 2023



IMPORTADORA Y
EXPORTADORA LASER
IMAGING CHILE SPA

Giro: IMPORTADORA
Matriz: ROMAN DIAZ 2111- ÑUÑO A, SANTIAGO, Tel:
223525500
E-mail: contacto@laserchile.com

R.U.T.:77.030.470- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°25381

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCION: Villavicencio 352
COMUNA: Santiago
VENDEDOR: Olga Cegarra
GIRO: DEFENSA

R.U.T.: 61.109.000- 5
CIUDAD: R.M
CONTACTO: Juan Luis Rodriguez
COND. VENTA: CRÉDITO

10343885295	O404-T664120 TINTA EPSON T664 BLACK	2 UN	7.200	14.400
3300	O404-PACKT544 PACK DE TINTAS EPSON C/M/Y	1 UNID	28.800	28.800
10343958081	PL01-L3210 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210	1 UN	152.000	152.000

Pagos:
2024 01-10

\$ 232.288

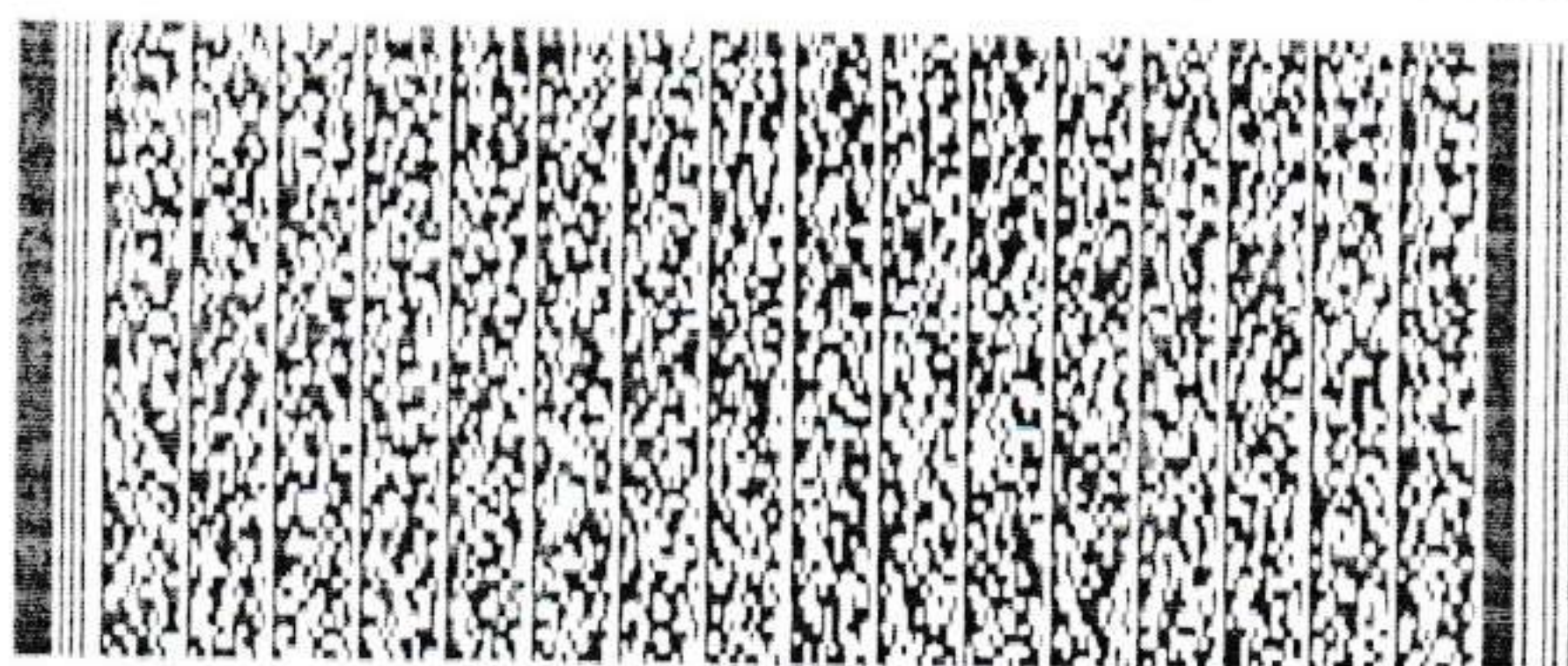
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

0 70 79 8 7 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...1...8...de...D.I.C...2023...de 20.....

Referencias:
- Nota Pedido/MIGO N° 34731 del 2023-12-11
- Guia Despacho Electrónica N° 33342 del 2023-12-11
- Orden Compra N° 1946-278-AG23 del 2023-12-06
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 89 de 2011 Verifique el documento en:
www.sii.cl

	\$ 195.200
	\$ 37.088
	\$
	\$
	\$ 232.288

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
BANCO:	Scotiabank Chile
Cuenta Corriente:	210468292
R.U.T.:	77.030.470-9
Empresa:	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA
Aviso Email:	cobranza@laserchile.com

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 06-12-2023 16:49:31
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-278-AG23

SEÑOR (ES) : IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.
RUT : 77.030.470-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Computación sede local Macul SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-12-2023
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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12171703	Tintas	2 Cartucho	Tinta Impresora Epson 664		7.200,00	0,00	0,00	14.400
12171703	Tintas	1 Juego	Tintas Impresora Multifuncional L310 (544) Original		28.800,00	0,00	0,00	28.800
43212110	Impresoras multifunción o multifuncionales	1 Unidad	Impresora multifuncional Tinta continua L310 Epson (Similar)		152.000,00	0,00	0,00	152.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	195.200
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	195.200
	19% IVA	\$	37.088
	Total	\$	232.288

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 284 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 284

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. Victor 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 esta.

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 70 79 8 7 6
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023



**IMPORTADORA Y
EXPORTADORA LASER
IMAGING CHILE SPA**

Giro: IMPORTADORA
Matriz: ROMAN DIAZ 2111- ÑUÑO A, SANTIAGO, Tel:
223525500
E-mail: contacto@laserchile.com

R.U.T.:77.030.470- 9

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº33342

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCION: Villavicencio 352
COMUNA: Santiago
VENDEDOR: Olga Cegarra
GIRO: DEFENSA

R.U.T.: 61.109.000- 5
CIUDAD: R.M
CONTACTO: Juan Luis Rodriguez
COND. VENTA: CRÉDITO
TRASLADO: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
10343885295	O404-T664120 TINTA EPSON T664 BLACK	2 UN	7.200	14.400
3300	O404-PACKT544 PACK DE TINTAS EPSON C/M/Y	1 UNID	28.800	28.800
10343958081	PL01-L3210 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210	1 UN	152.000	152.000

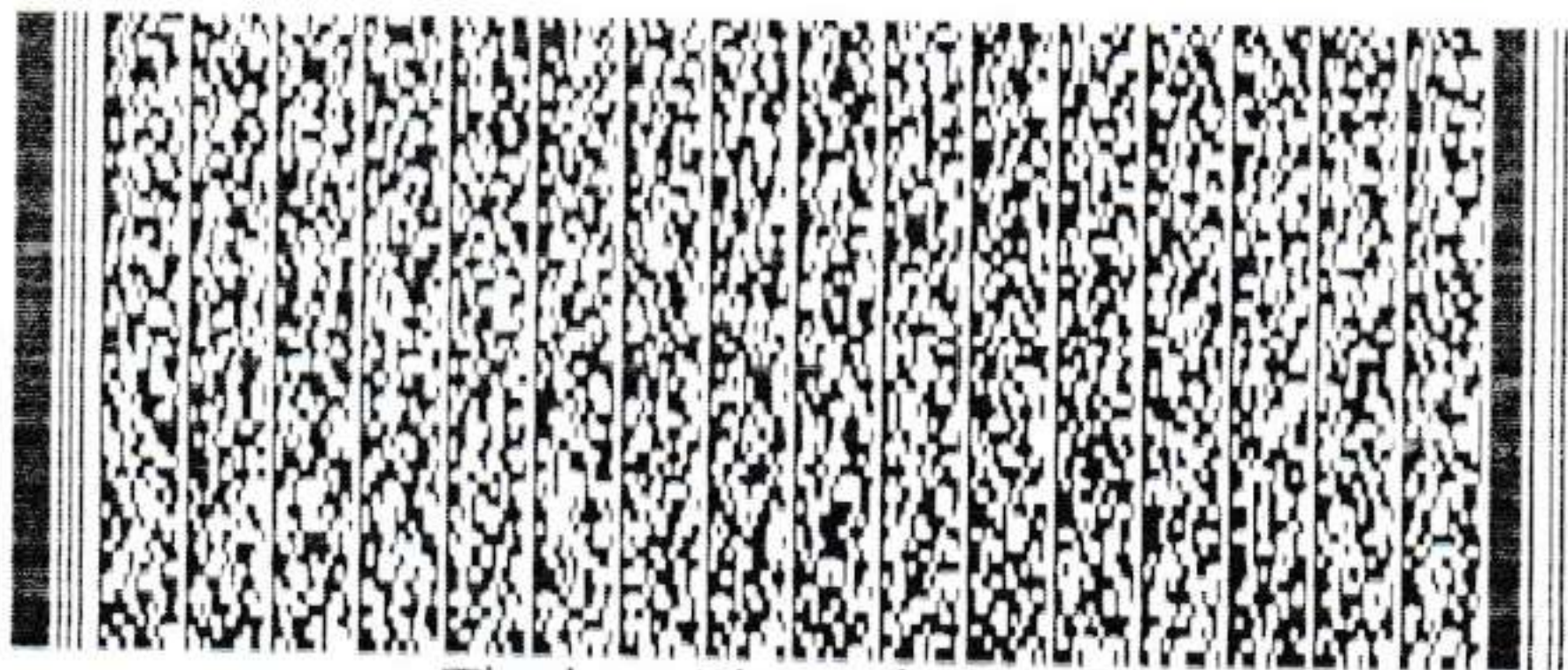
Pagos:

2024-01-10 \$ 232.288

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº **0 70 79 8 7 6**
SANTIAGO, **18** de **DIC.** 2023

Referencias:

- Nota Pedido/MIGO Nº 34731 del 2023-12-11
 - Orden Compra Nº 1946-278-AG23 del 2023-12-06
- SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 89 de 2011 Verifique el documento en:
www.sii.cl

IMPORTE NETO	\$ 195.200
IMPORTE IVA	\$ 37.088
IMPUESTO ADICIONAL	\$
IMPORTE TOTAL	\$
TOTAL	\$ 232.288

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
BANCO:	Scotiabank Chile
Cuenta Corriente:	210468292
R.U.T.:	77.030.470-9
Empresa:	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA
Aviso Email:	cobranza@laserchile.com

SOLICITUD DE COMPRA

284

N°

Santiago,

06 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

Motivo de la compra

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

NECESIDADES DE DOTAR CON ELEMENTOS E INSUMOS DE COMPUTACIÓN A LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 01 IMPRESORA L310 ECO TANK, 2 CATRICO DE TINTA 664, 01 JGO TINTA 544 PARA IMPRESORA L310 PARA LA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

\$ 232.288.-

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

06 Dic 2023
Subvenciones
\$ 232.288 / 121.301
Cuenta Subvenciones

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

0 70 798 76

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 18 DIC. 2023 de 20

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 15/12/2023 14:46
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$232.288**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7079876	0182261736	77.030.470-9	Importadora Laser	Importadora y Exportadora Lase...	210468292 SCOTIABANK CHILE	\$232.288
Total:						\$232.288

0 7 0 7 9 8 7 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 18 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 15/12/2023 08:40
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$232.288



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
0182261736	77.030.470-9	Importadora Laser	Importadora y Exportadora Lase...	210468292 SCOTIABANK CHILE	\$232.288
Total:					\$232.288

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 70 79 8 7 6
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023 de 20

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

MACUL

Ejecutivo
Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7079876 ✓

Fecha Transacción
15/12/2023 - 14:46

ID TEF
0182261736

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
Importadora Laser
Importadora y Exportadora Laser Imaging Chile SPA | 77.030.470-9 | SCOTIABANK CHILE | Cuenta Corriente 210468292
carolina@laserchile.com; dlillo@defensacivil.cl; amorales@defensacivil.cl;

Monto
232.288 ✓

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 25381, DEL 11DIC23, SEDE MACUL

Etapas

0 7 0 7 9 8 7 6
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023

1. Preparación

2. Autorización

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:06
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:40
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	15/12/2023 - 14:46

RECIBIDO 12 DIC 2023

27/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

MACUL



Industria de Camas y Textiles Limitada
Comercialización de muebles y textiles dormitorio hogar y clínico
ESTADO 115, OFICINA 201, SANTIAGO
Fono: 225520214
Email: administracion@incatex.cl

R.U.T : 76.404.809-1
Factura electrónica
N° 20319
S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es)
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Ciudad
SANTIAGO, CL

Giro
CTIVIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLIC...

Vendedor
Alex Muñoz

Dirección
VILLAVICENCIO 352

Condición de pago
CREDITO 30 DIAS

R.U.T
61.109.000-5

Moneda de ingreso
PESO

Comuna
SANTIAGO

Fecha Documento
6-12-2023

Fecha de Vencimiento
5-1-2024

Tasa de ingreso
1

Documento de Ref.
802 - Nota de Pedido
801 - Orden de Compra
052 - Guía de Despacho Electrónica

Razón de Ref.
06/12/2023 1946-264-AG23

Folio de Ref.
12631
1946-264-AG23
14472

Fecha de Ref.
04-12-2023
05-12-2023
06-12-2023

ENTREGA EN VERGARA 135, SANTIAGO, CONTACTO
-2-26884743

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	ES-6111	FRAZADA GRIS 70% LANA SINGLE	14 UN	\$ 4.747	\$ 0	\$ 66.458

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

07048310

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO,18 de DIC. 2023 de 20.....

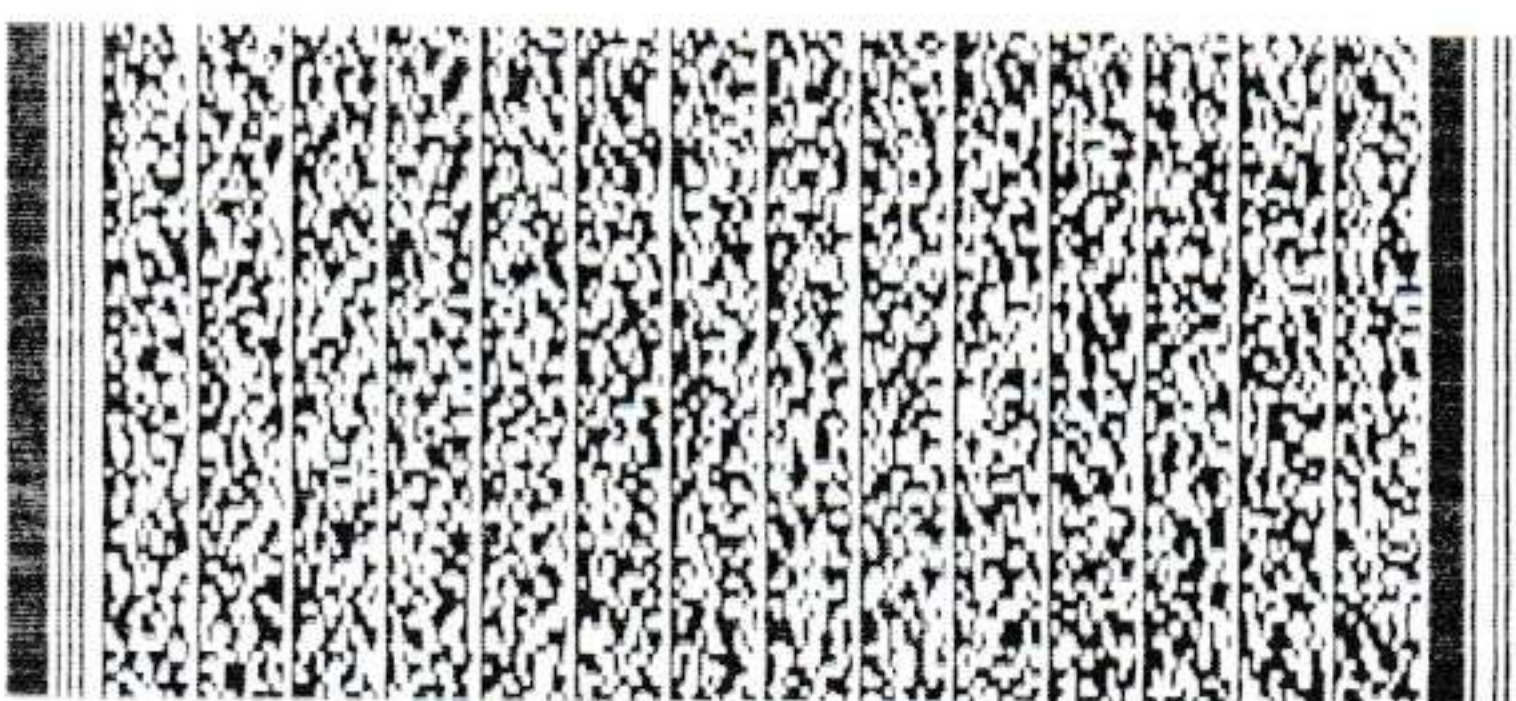
Cancelado _____ de _____ de _____

Recargo/Dscto.	\$ 0
Afecto	\$ 66.458
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 12.627

Comentario

Nuestros datos bancarios son: Cuenta corriente 8860178105 Banco de Chile Rut 76.404.809-1 Industria de Camas y Textiles Limitada Mail administracion@incatex.cl

Total \$ 79.085
SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO 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).

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. : 05-12-2023 16:38:13
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-264-AG23

SEÑOR (ES) : INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA
RUT : 76.404.809-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Frazadas de una plaza para sede local Macul SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara N° 135 Santiago Centro 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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
52121508	Mantas o frazadas	14 Unidad	Frazadas de una Plaza (se adjunta Archivo)		4.747,00	0,00	0,00	66.458
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	66.458
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	66.458
						19% IVA	\$	12.627
						Total	\$	79.085

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 8 3 1 0
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 278

Observaciones:

Entrega en Vergara 135, 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 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.
5. 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

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





Industria de Camas y Textiles Limitada
 Comercialización de muebles y textiles dormitorio hogar y,
 clínico
 ESTADO 115, OFICINA 201, SANTIAGO
 Fono: 225520214
 Email: administracion@incatex.cl

R.U.T. : 76404809-1
 Guía de despacho
 electrónica
 N° 14472

S.I.I. - Santiago Centro

Beneficiario
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

Ciudad
 SANTIAGO

Ciudad
 ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION
 PUBLICA EN GENERAL

Vendedor
 Alex Muñoz

Beneficiario
 VILLAVICENCIO 352

Condición de pago
 CREDITO

R.U.T.
 61.109.000-5

Moneda de ingreso
 PESO

Ciudad
 SANTIAGO

Fecha Documento
 6-12-2023

Fecha de vencimiento
 5-1-2024

Tasa de ingreso
 1

Forma de pago Ref.
 802 - Nota de Pedido
 801 - Orden de Compra

Fecha de Ref.
 06/12/2023 1946-264-AG23

Fecha de Ref.
 12631
 1946-264-AG23

Fecha de Ref.
 04-12-2023
 05-12-2023

Item Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1 ES-8111	FRAZADA GRIS 70% LANA SINGLE	14 UN	\$ 4.747	\$ 0	\$ 66.458

07048310

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

RENE FUENTES V.
 MIÉRCOLES 06/12/2023
 Tipo Traslado: Constituye a una Venta

13.667.364-5

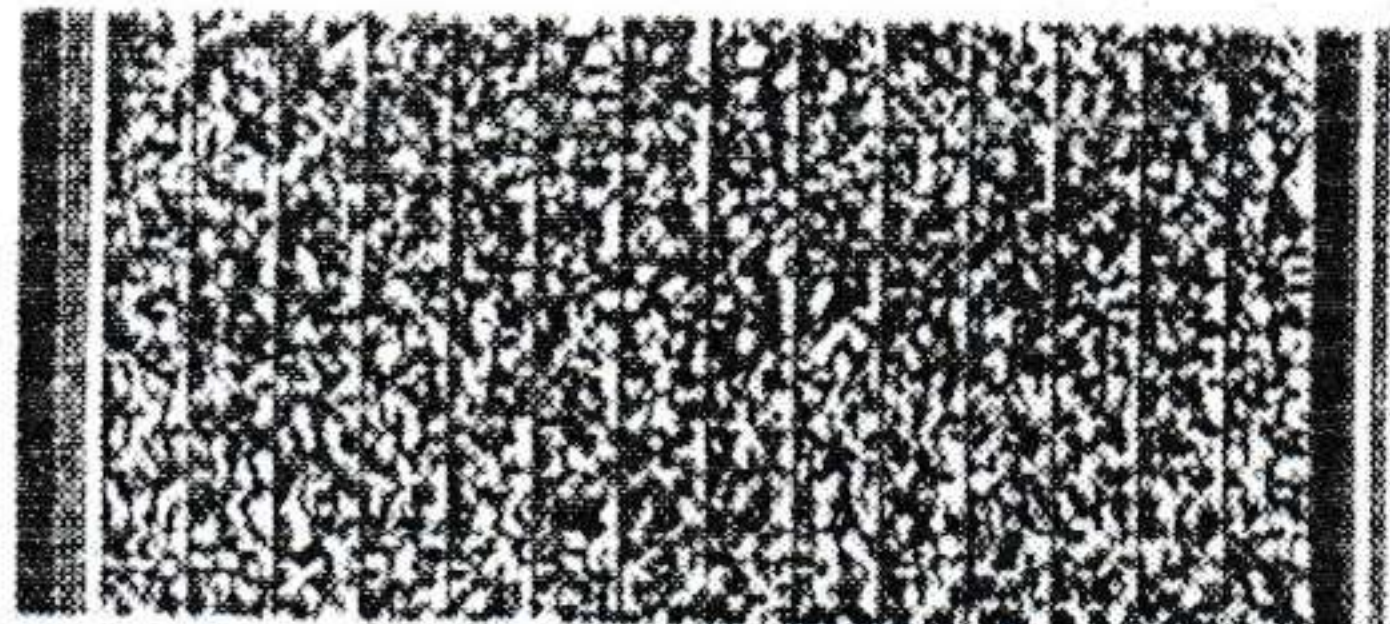
[Handwritten Signature]

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario
 ENTREGA EN VERGARA 135, SANTIAGO, CONTACTO -2-26884743

Recargo/Desclo.	\$ 0
Afecto	\$ 66.458
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 12.627
Total	\$ 79.085

SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO 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 19.967,
 acredita que la entrega de mercadería(s) o
 servicio(s).

GEDIBLE

SOLICITUD DE COMPRA

N° 278

Santiago,

05 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

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


Monto estimado con IVA.

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

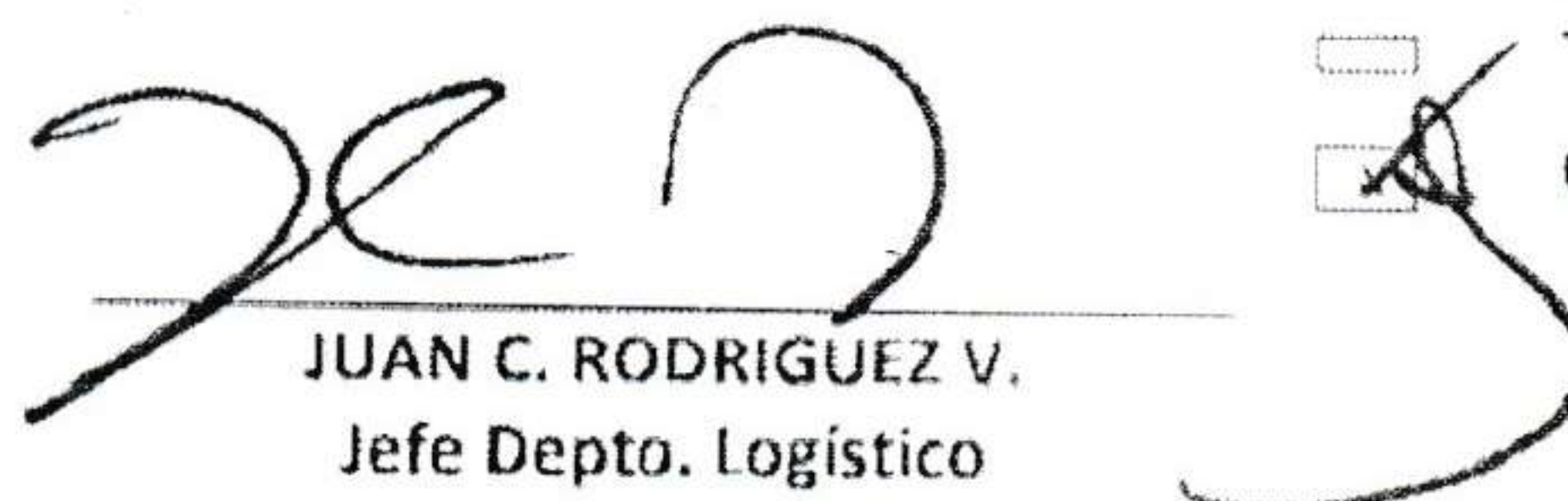
COMPRA DE FRAZADAS DE LANA UNA PLAZA PARA SEDE LOCAL DE
MACUL SUBVENCIÓN

NECESIDADES DE DOTAR CON FRAZADAS DE LANA A LA SEDE LOCAL
COMPRA DE 14 FRAZADAS DE LANA DE UNA PLAZA PARA LA SEDE LOCAL
DE MACUL SUBVENCIÓN

\$ 79.085.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

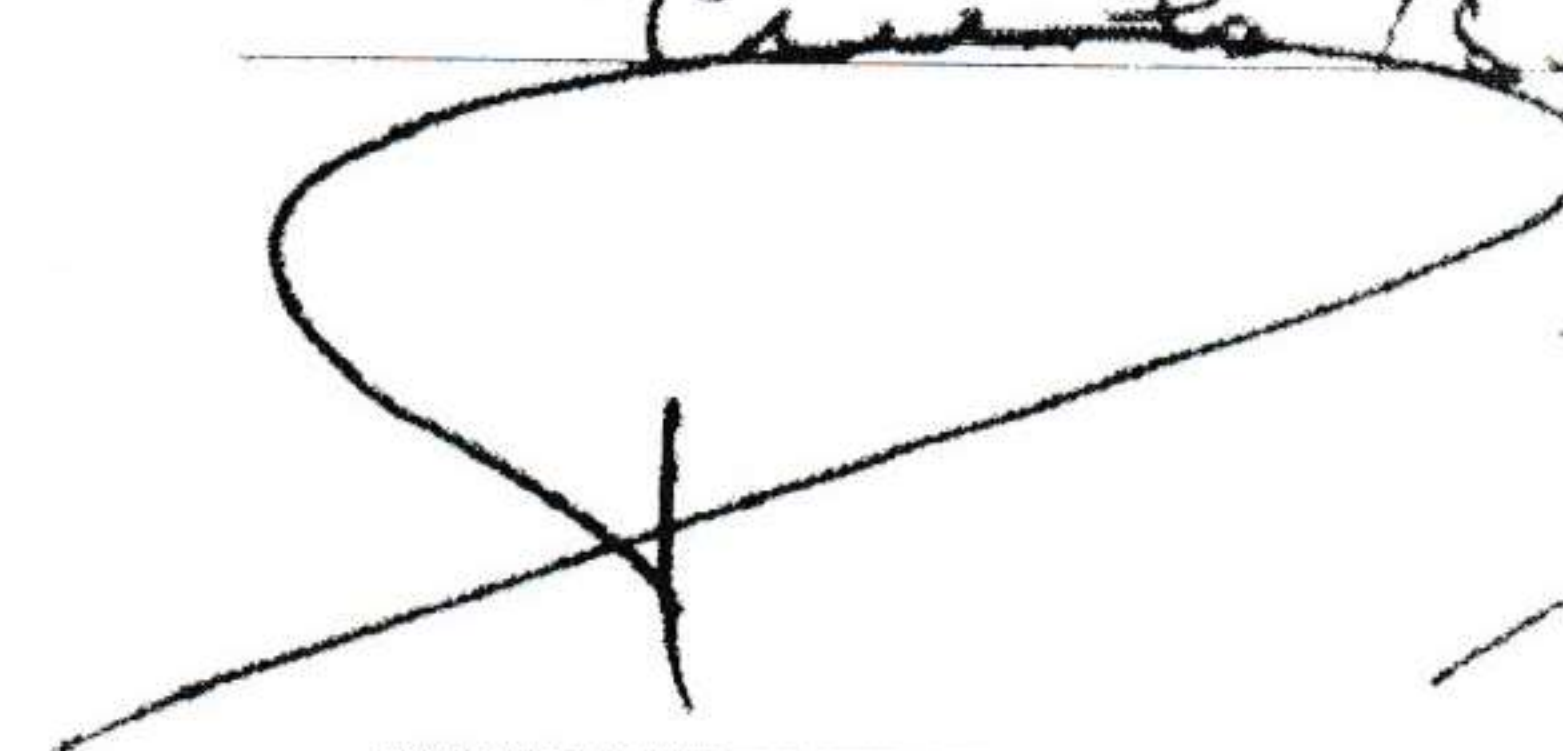
Fecha ingreso solicitud

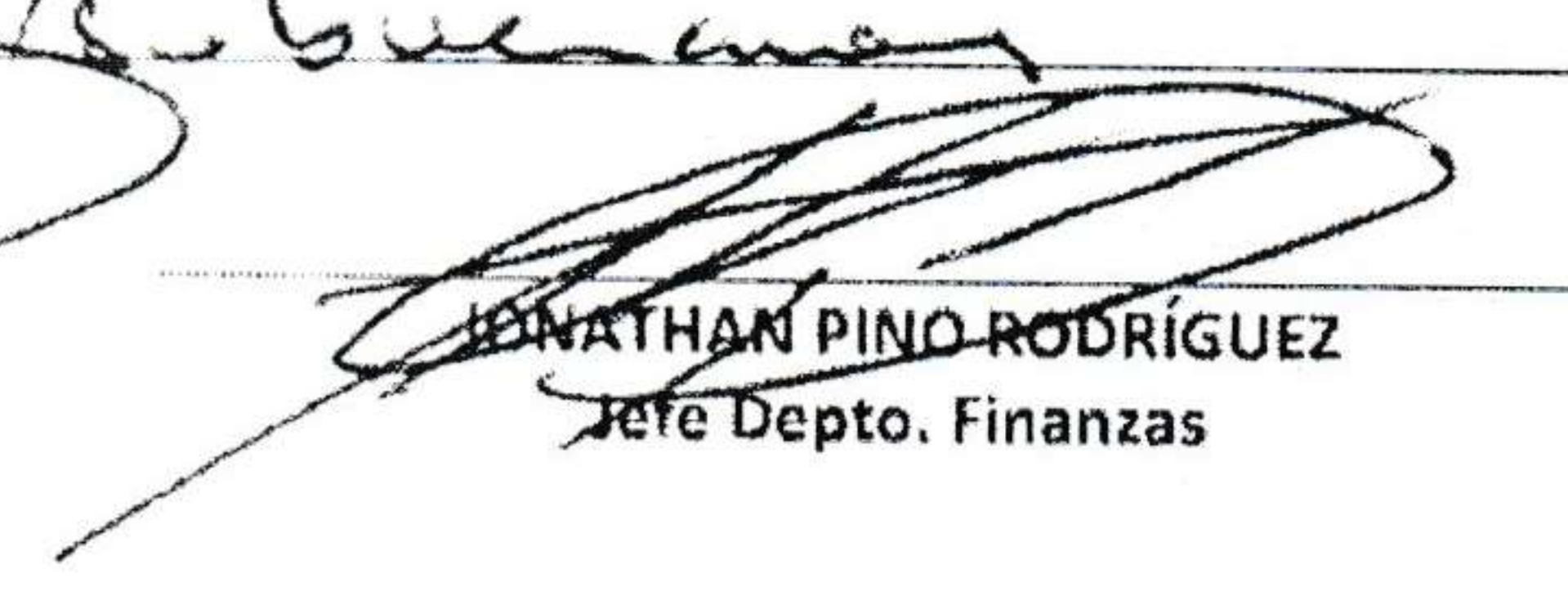
Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

05 DIC 2023
Subvenciones
\$ 2.690.748
\$ 79.085 / 2.690.748
Cuenta Subvenciones

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector


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 TRANSFERENCIA N° 070483
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023

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 15/12/2023 14:57
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$79.085



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7048310	0898037929	76.404.809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES ...	8860178105 BANCO DE CHILE	\$79.085
Total:						\$79.085

0 7 0 4 8 3 1 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 18 DIC 2023 de 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 15/12/2023 08:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$79.085



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
0898037929	76.404.809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES ...	8860178105 BANCO DE CHILE	\$79.085
Total:					\$79.085

07048310

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, ... 18 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

MACUL

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7048310 ✓

Fecha Transacción
15/12/2023 - 14:57

ID TEF
0898037929

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES
INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA | 76.404.809-1 | BANCO DE CHILE | Cuenta Corriente 000000008860178105
administracion@incatex.cl; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto ✓
79.085

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 20319, DEL 06DIC23, SEDE MACUL

Etapas

1. Preparación

2. Autorización

0 7 0 4 8 3 1 0
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de de 20
18 DIC 2023

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:36
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:52
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	15/12/2023 - 14:57

RECIBIDO 13 DIC 2023

27/12/2023

MAJUL



SODIMAC S.A

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

SUBVENCIONES

CTA. CTE. N° 901.798 - 4

R.U.T.: 96.792.430- K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 129608562

S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE

Código Sucursal SII : 65514840

Código - CC : 96

Dirección : AMERICO VESPUCIO 1501

Comuna - Ciudad : Cerrillos - Santiago

Caja Emisora : 96

Condición de Pago : A100001597720240110

Ahorro :

Vendedor :

Obra :

Fecha de Emisión : 11 de diciembre del 2023

Nombre/Razón Social : DEFENSA CIVIL DE CHILE

R.U.T. : 61.109.000- 5

Giro del Cliente : OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION

Dirección : VERGARA 135

Comuna - Ciudad : SANTIAGO - SANTIAGO

N° OC Cliente : 1946-262-AG23

Nros.Guía de Despacho :

Nro.PVT :

Despacho a :

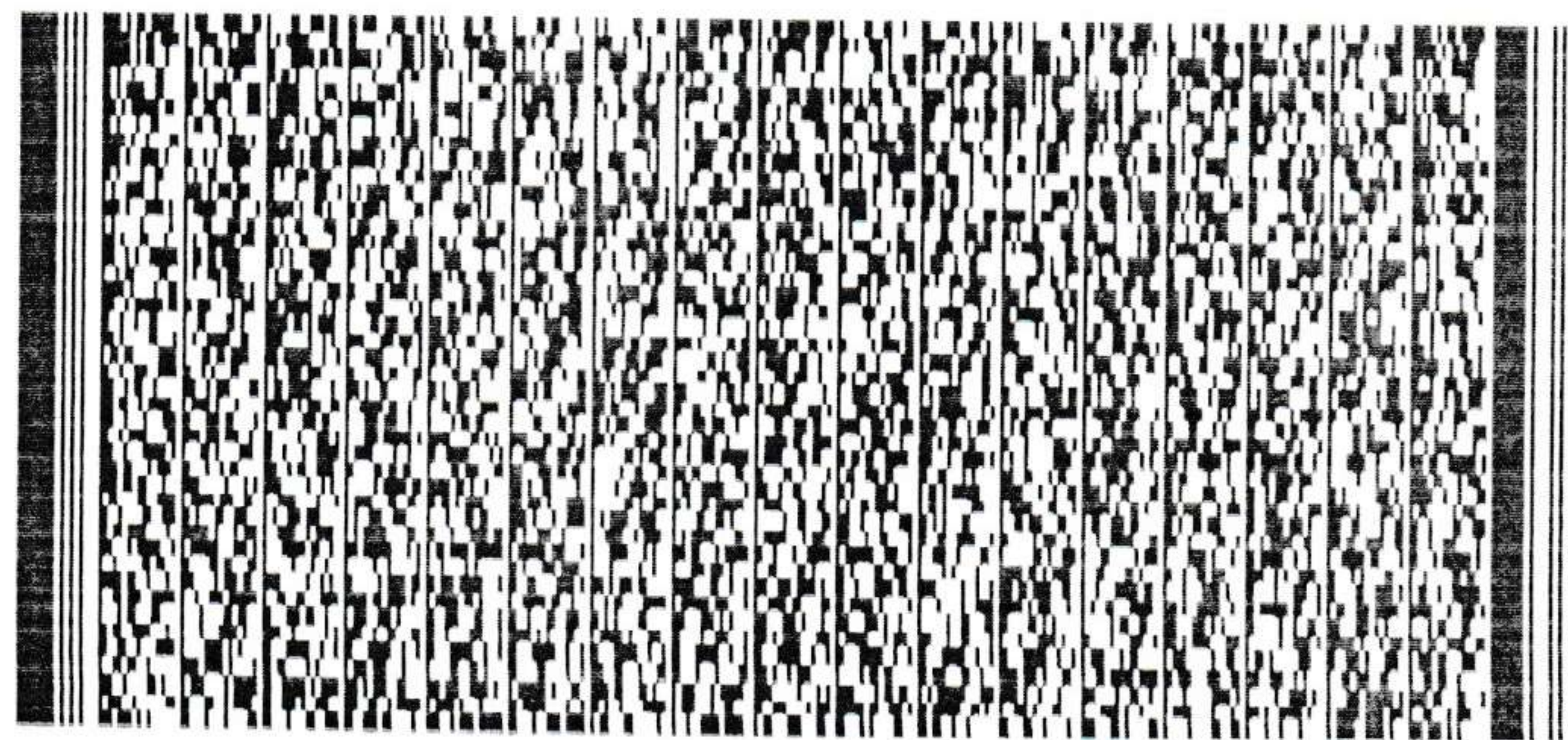
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Total
2	1389947	LIMA 3/16CADENA DISPLAY 3UC/MG	6.713	0	13.425
1	884	DESPACHO A DOMICILIO CUN019	1	0	1

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 70 89959
SANTIAGO, 18 de DIC 2023

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
13.426	0	0	0	2.551	15.977

Son: QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE Pesos.



Timbre Electrónico SII
Res. N° 88 de 2005 - Verifique documento: www.sii.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. : 05-12-2023 16:45:10
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-262-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Herramientas para la sed local Macul SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-12-2023
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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
27111902	Limas	2 Unidad	Limas para cadena motosierra pack 3 unidades		6.714,00	0,00	0,00	13.428

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	13.428
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	13.428
	19% IVA	\$	2.551
	Total	\$	15.979

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 276 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 276

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.

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

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

0 7 0 8 9 9 5 9

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 18 de D.I.C. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 276

Santiago,

05 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 HERRAMIENTAS PARA SEDE LOCAL DE MACUL
SUBVENCIÓN

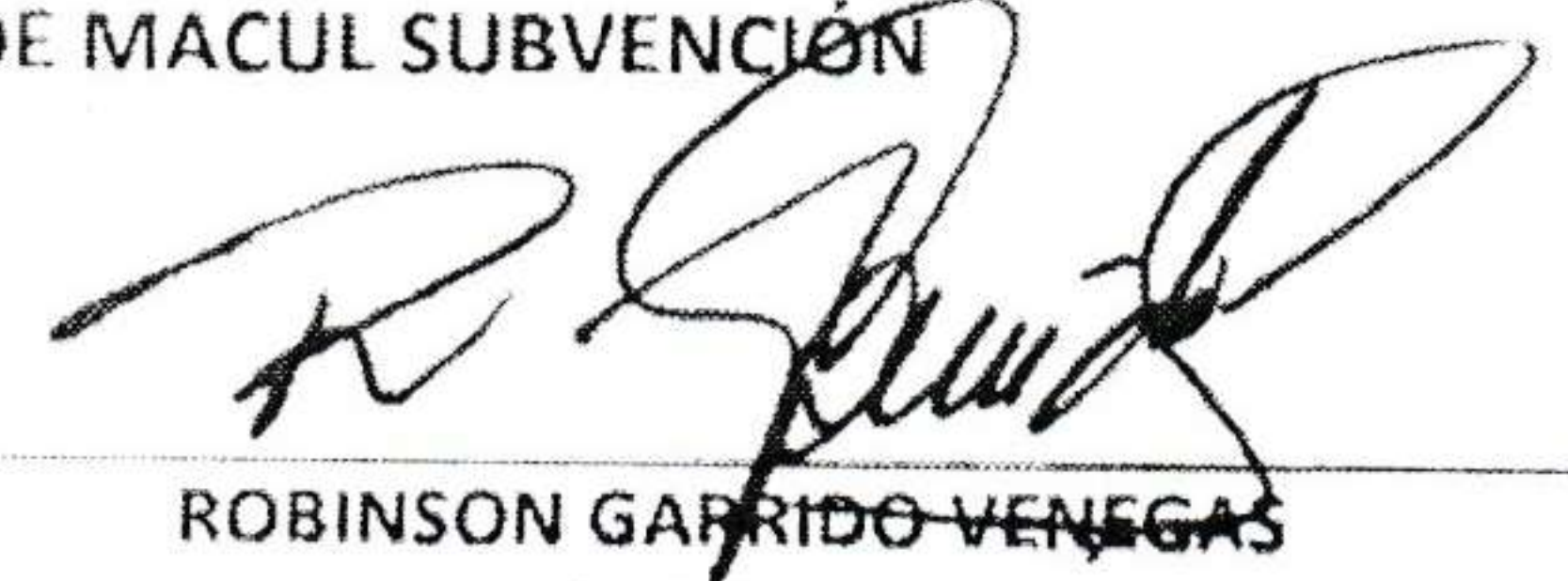
Motivo de la compra
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

NECESIDADES DE DOTAR CON HERRAMIENTAS A LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 01 PACK DE LIMAS PARA CADENA DE MOTOSIERRA (03
UNIDADES) PARA LA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 15.979.-



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

05 DIC 2023

Subvención

\$

3.000.000

\$

15.979 y 2.984.021

Cuenta Subvenciones

JONATHAN PIÑO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

0 7 0 8 9 9 5 9

PAGADO CON TRANSEERENCIA N°
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023 de 20.....



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 15/12/2023 14:48
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$15.977



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7089959	7989079043	96.792.430-K	SODIMAC SA	DISTRIBUDORA	10585761 BANCO DE CREDITO E IN...	\$15.977
Total:						\$15.977

0 7 0 8 9 9 5 9
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 18 de D.I.C. 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 15/12/2023 08:41
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$15.977**



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
7989079043	96.792.430-K	SODIMAC SA	DISTRIBUDORA	10585761 BANCO DE CREDITO E IN...	\$15.977
Total:					\$15.977

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° **07089959**
SANTIAGO, **18 DIC 2023** de 20

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

MACUL

Ejecutivo
Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7089959

Fecha Transacción
15/12/2023 - 14:48

ID TEF
7989079043

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

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

Monto
15.977
Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 129608562, DEL 11DIC23, SEDE MACUL

Etapas

1. Preparación

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 8 9 9 5 9
SANTIAGO, ... 1 8 DIC 2023

2. Autorización

Intervinientes

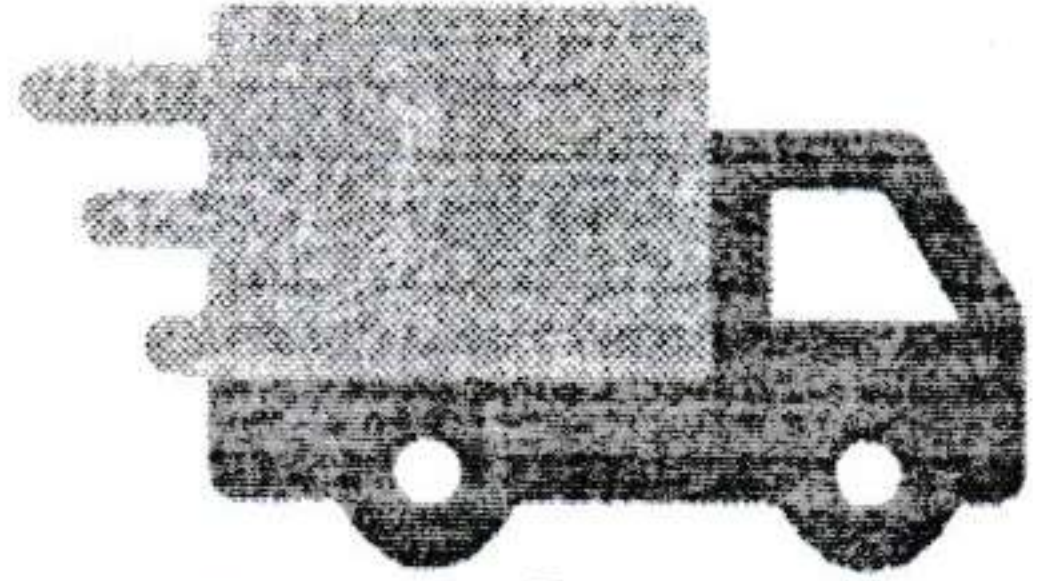
Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:09
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:41
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	15/12/2023 - 14:48

RECIBIDO 18 DIC 2023

29/12/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MACUL



DISTRIBUCIÓN
TOTAL EXPRESS

COM. DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LTDA

PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y PARA EL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUEÑOS ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTÍCULOS, EQUIPO DE USO DOMÉSTICO N.C.P.
COMERCIO DE ARTÍCULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO EN GENERAL
Dirección: Calle Limache 3253, Bodega K, El Salto, Viña del Mar.
Mesa central: 600 600 1997 Celulares: 32 263 1997
Correo: ventas@distribucionglobal.cl
www.distribucionglobal.cl

R.U.T.: 77.167.054-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10172

SII - VINA DEL MAR



SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000-5
DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO 352
CIUDAD / COMUNA: SANTIAGO
GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA

FECHA: 15 de Diciembre de 2023
CONDICION VENTA: Vencimiento a 30 días
VENCIMIENTO: 2024-01-14
VENDEDOR: PATRICIA MALDONADO
ORDEN DE COMPRA: 1946-279-AG23

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	837	15-12-2023	FACTURA DE GUIAS
ORDEN DE COMPRA	1946-279-AG23	15-12-2023	SEGUN ORDEN DE COMPRA

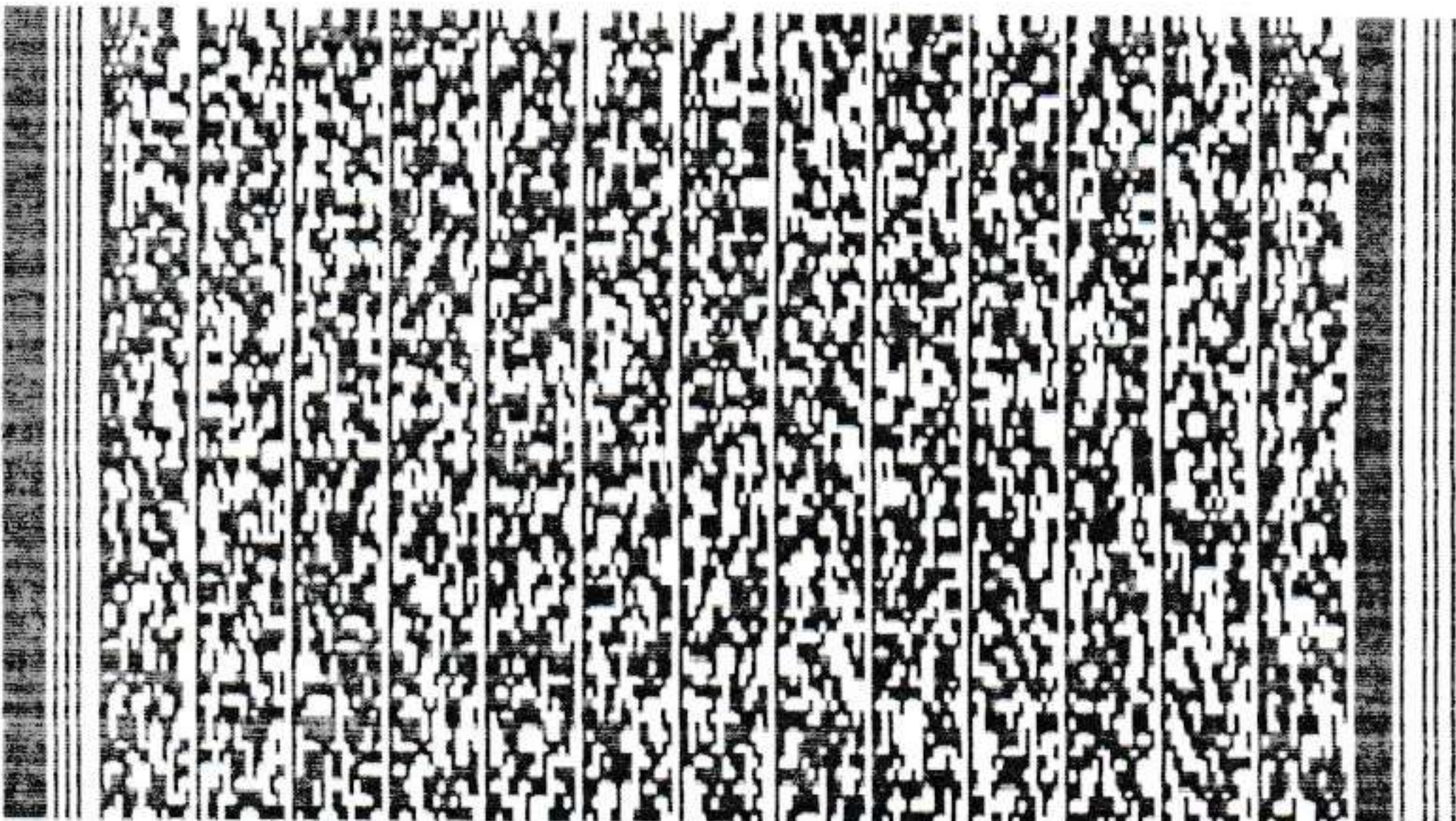
Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Desc	Valor
1	FACTURA SEGUN GUIA: 837	1		\$ 104.705		\$ 104.705
					Neto	\$ 104.705
					IVA 19.00%	\$ 19.893
					Total	\$ 124.598

OBSERVACION: // BULTOS:

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07039395
SANTIAGO, ... 20 de DIC ... 2023



Timbre Electrónico SII

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

En caso de transferencia: CTA.CTE 46459588 BCI - Mail:transferencias@dtexpress.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. : 07-12-2023 09:06:06
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-279-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA

RUT : 77.167.054-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Aseo sede local Macul SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-12-2023

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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53131608	Jabones	5 Bolsa	Jabón liquido 750 cc		1.985,00	0,00	0,00	9.925
14111703	Toallas de papel	5 Paquete	Toallas nova rollo x 2 unidades		2.680,00	0,00	0,00	13.400
52121602	Servilletas	2 Paquete	Servilletas 150 unidades		1.200,00	0,00	0,00	2.400
14111704	Papel higiénico	5 Paquete	Papel higiénico confort x 4 unidades (similar)		1.780,00	0,00	0,00	8.900
31191511	Virutas de acero	2 Bolsa	Virutilla para olla fina mediana Virutex (similar)		650,00	0,00	0,00	1.300
47131603	Esponjas	3 Sachet	Esponjas limpia ollas x 4 unidades Virutex (similar)		740,00	0,00	0,00	2.220
73101613	Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes	10 Bidón	Detergente lavadora de 3 litros Omo (similar)		4.620,00	0,00	0,00	46.200
12141901	Cloro Cl	10 Botella	Cloro botella de un litro		760,00	0,00	0,00	7.600
47121605	Limpiadores de suelo	5 Botella	Limpia piso botella 900 cc Poet (similar)		900,00	0,00	0,00	4.500
73101613	Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes	6 Botella	Detergente lava lozs Quix 500 ml (similar)		1.020,00	0,00	0,00	6.120
73101613	Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes	2 Botella	Botellas de CIF 500 ml		1.070,00	0,00	0,00	2.140

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

Neto	\$	104.705
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	104.705
19% IVA	\$	19.894
Total	\$	124.599

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285 del sistema SIGFE.



COM. DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LTDA
 PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y PARA EL HOGAR
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUEÑOS ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTÍCULOS, EQUIPO DE USO DOMÉSTICO N.C.P.
 COMERCIO DE ARTÍCULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO EN GENERAL
 Dirección: Calle Limache 3253, Bodega K, El Salto, Viña del Mar.
 Mesa central: 600 600 1997 Celulares: 32 263 1997
 Correo: ventas@distribucionglobal.cl
 www.distribucionglobal.cl

R.U.T.: 77.167.054-7

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N° 837

SII - VINA DEL MAR



SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
 R.U.T.: 61.109.000-5
 DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO 352
 CIUDAD / COMUNA: SANTIAGO
 GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA

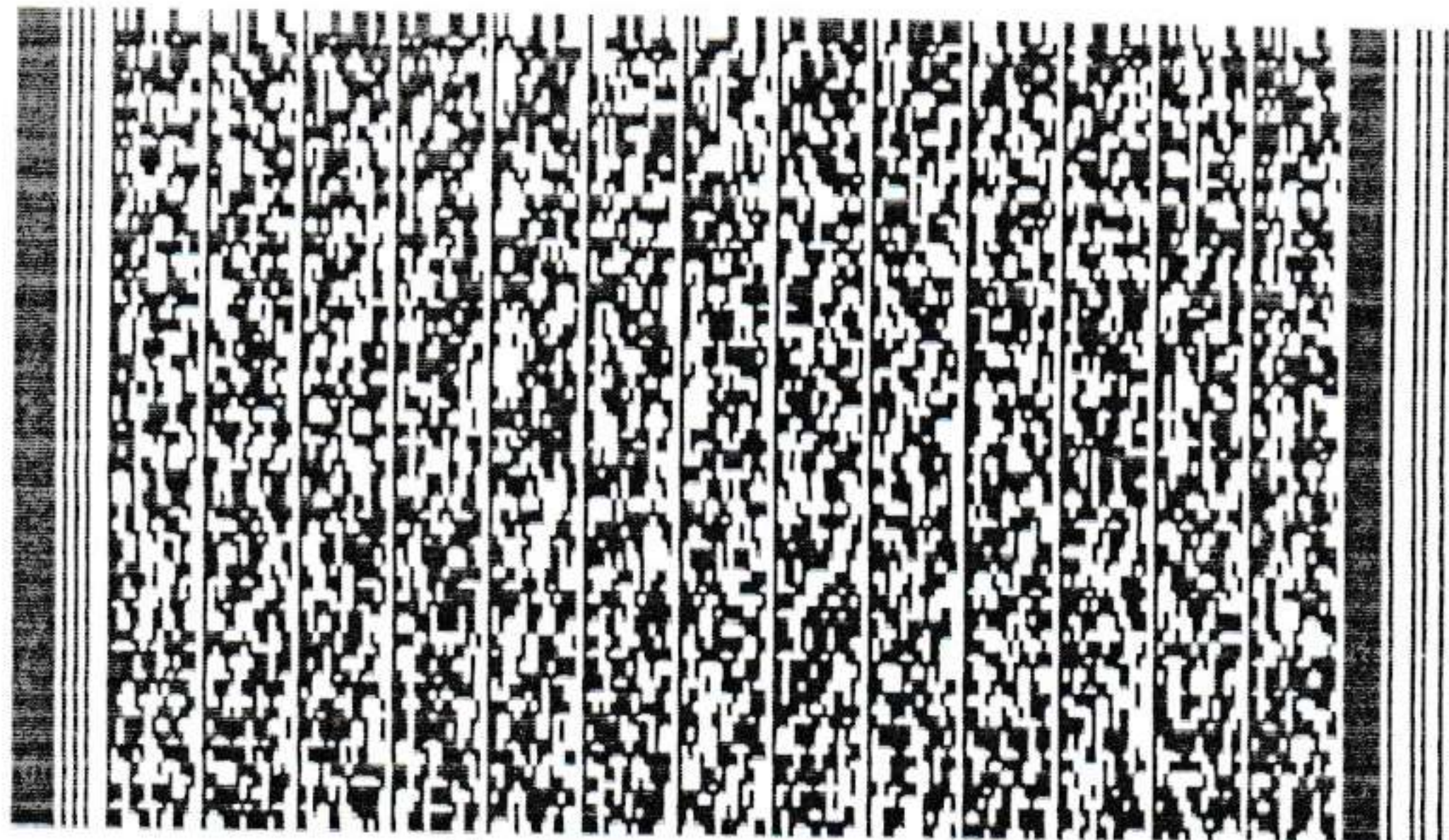
FECHA: 15 de Diciembre de 2023
 CONDICION VENTA: Vencimiento a 30 dias
 VENCIMIENTO: 2024-01-14
 VENDEDOR: PATRICIA MALDONADO
 ORDEN DE COMPRA: 1946-279-AG23

Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Desc	Valor	Referencias a otros documentos		Razón Referencia
							Folio	Fecha	
							1946-279-AG23	07-12-2023	SEGUN ORDEN DE COMPRA
9817	IMPEKE - DETERGENTE LIQUIDO 3 LITROS FLORES SILVES	10		\$ 4.620		\$ 46.200			
6895	QUIX - LAVALOZA 500ML	6		\$ 1.020		\$ 6.120			
2703	IMPEKE - CLORO LIQUIDO 1 LITRO TRADICIONAL 2.62%HC	10		\$ 760		\$ 7.600			
5835	EXCELL - LIMPIADOR LIQUIDO 900ML CITRICO DESINFEC	5		\$ 900		\$ 4.500			
14785	NOVA - TOALLA PAPEL 2 UNI 26MT ULTRA MEGAROLLO	5		\$ 2.680		\$ 13.400			
2989	VIRUTEX - ESPONJA AMARILLA 4UNIDADES LISAS	3		\$ 740		\$ 2.220			
5831	VIRUTEX - ESPONJA DE ACERO 3 UNIDADES MEDIANA	2		\$ 650		\$ 1.300			
5352	ELITE - SERVILLETA COCKTEL 50UNI 24X24	6		\$ 400		\$ 2.400			
4378	EXCELL - LIMPIADOR CREMA 750ML LIMON	2		\$ 1.070		\$ 2.140			
8628	SIMONDS - JABON LIQUIDO 1 LITRO GLICERINA HIGIENIC	5		\$ 1.985		\$ 9.925			
9667	OVELLA - PAPEL HIGIENICO 4UN DOBLE HOJA 50 MT	5		\$ 1.780		\$ 8.900			
						Neto	\$ 104.705		
						IVA 19.00%	\$ 19.893		
						Total	\$ 124.598		

OBSERVACION: // BULTOS:

0 7 0 3 9 3 9 5

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



Timbre Electrónico SII

En caso de transferencia: CTA.CTE 46459588 BCI - Mail:transferencias@dtexpress.cl

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 285
Santiago, 06 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 ASEO PARA SEDE LOCAL DE MACUL ✓
SUBVENCIÓN

Motivo de la compra

NECESIDADES DE DOTAR CON ELEMENTOS DE ASEO A LA SEDE LOCAL

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA SEDE LOCAL DE MACUL
SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 124.598.-

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

06 DIC 2023
115.301
124.598
50.703.-
Cuenta Subvenciones

07039395

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

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZACIÓN

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 10:08
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$124.598



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7039395	2670560041	77.167.054-7	Distribucion Total Express	Comercializadora Distribuidora...	46459588 BANCO DE CREDITO E IN...	\$124.598
Total:						\$124.598

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 9 3 9 5
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 09:31
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$124.598**



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
2670560041	77.167.054-7	Distribucion Total Express	Comercializadora Distribuidora...	46459588 BANCO DE CREDITO E IN...	\$124.598
Total:					\$124.598

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 9 3 9 5
SANTIAGO, 20 DIC. 2023 de 20

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

MACUL

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7039395 ✓

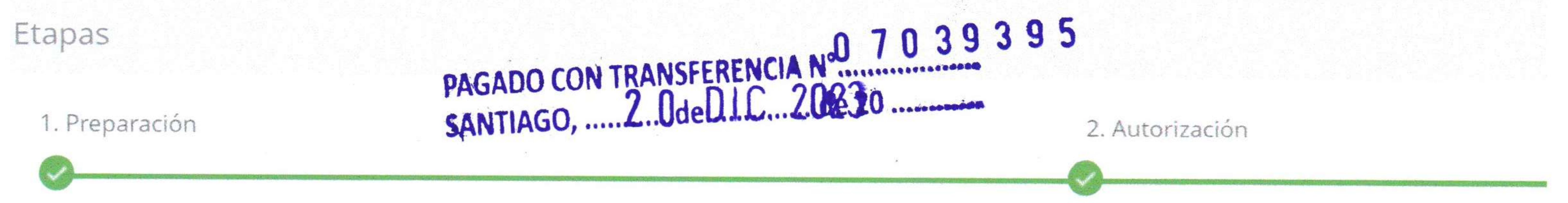
Fecha Transacción 20/12/2023 - 10:08 ID TEF 2670560041 Estado Autoriz

Cuenta Origen
0009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
Distribucion Total Express
Comercializadora Distribuidora Total Expr | 77.167.054-7 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 46459588
morales@defensacivil.cl; transferencias@distribucionglobal.cl; ialcayaga@defensacivil.cl;

Monto 124.598 ✓ Concepto PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N°10172 DEL 15DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 08:47
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:31
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 10:08

RECIBIDO 18 DIC 2023

29/12/2023

MAFCHL



PROYECTOS PROEMER S.A.
 DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE
 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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

RUT: 76.056.023-5

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18068
 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: 12/12/2023
FECHA VENCIMIENTO: 11/01/2024
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: CREDITO PARA CLIENTES
CONTACTO:
VENDEDOR: Axel Aravena

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
0100082D	Cloruro de Sodio / Suero Fisiologico 20ml	\$ 360	50	\$ 18.000
0100040D	Apósito Estéril No Gauze 10 x 20 - Unidad	\$ 210	30	\$ 6.300
1806005D	Termómetro Digital Punta Flexible	\$ 2.490	2	\$ 4.980
0100105D	Venda de gasa elástica 6cm x 4 mt.	\$ 300	30	\$ 9.000
1701806905137190	Collarin ajustable de extricacion Tipo Laerdal - adulto	\$ 8.500	2	\$ 17.000
A402D	Collar Cervical Tipo Laerdal Pediátrico	\$ 8.500	2	\$ 17.000
0100025D	Kit de curacion esteril (1 bandeja plastica con dos divisiones 17x11cm, 1 pinza anatomica 4,5", 1 tijera punta 4,5", 3 Torulas No Gauze 3 cm, 3 compresas de gasa 7,5 x 7,5 cm, 1 sobre esteril 15x30cm)	\$ 1.690	40	\$ 67.600
LF06003U	Simulaid EEUU CPR Prompt 1 Adulto/Niño - Incluye bolsas de pulmón - Beige	\$ 158.000	2	\$ 316.000
1701807000137194	Despacho	\$ 6.000	1	\$ 6.000

(Signature)
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

(Signature)
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

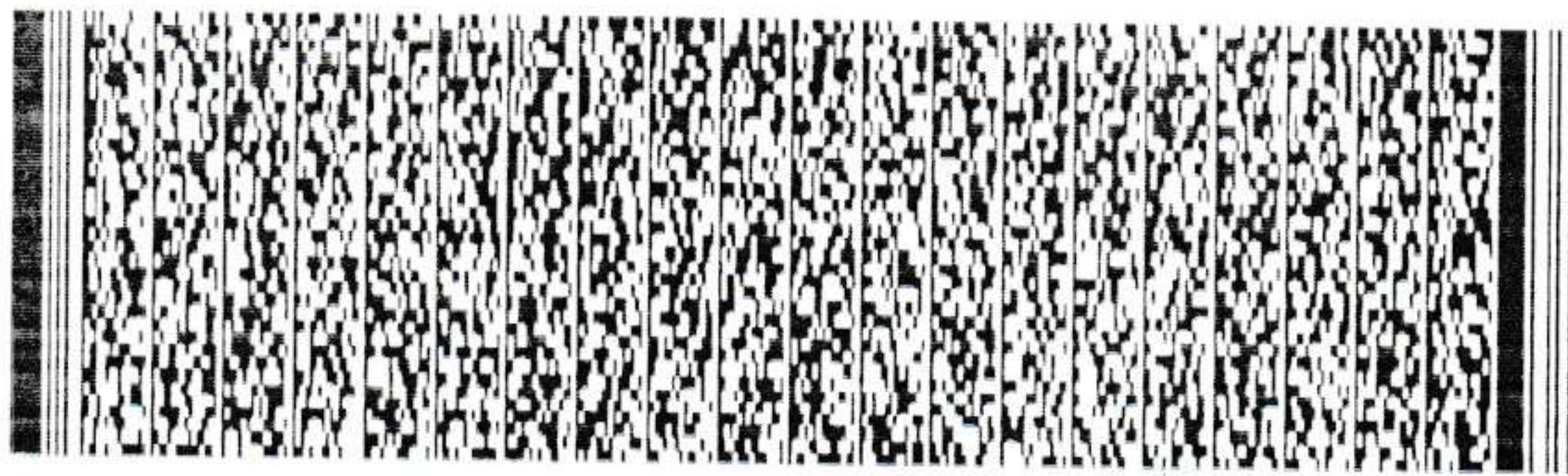


Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-268-AG23	05/12/2023	
Guía de Despacho Electrónica	3263	05/12/2023	

Nota:

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 461.880
I.V.A. 19%	\$ 87.757
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 549.637

ORIGINAL
PAGADO CONTRA TRANSFERENCIA N° 07045829
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. : 05-12-2023 16:36:32

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1946-268-AG23

SEÑOR (ES) : PROYECTOS PROEMER S.A.

RUT : 76.056.023-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Sanidad sede local Macul SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-12-2023

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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	50 Ampolla	Suero fisiológico ampollas 20 ml		360,00	0,00	0,00	18.000
42311532	Apósitos secos	3 Caja	Apósitos gasa 10x10 de 10 unidades		2.100,00	0,00	0,00	6.300
42182201	Termómetros médicos electrónicos	2 Unidad	Termómetro digital punta flexible		2.490,00	0,00	0,00	4.980
42311511	Vendas de gasa	3 Caja	Vendas de gasa 6x4 caja 10 unidades		3.000,00	0,00	0,00	9.000
42241803	Soportes para el cuello o collares cervicales	2 Unidad	Cuello de inmovilización adulto		8.500,00	0,00	0,00	17.000
42241803	Soportes para el cuello o collares cervicales	2 Unidad	Cuello inmovilizador pediátrico		8.500,00	0,00	0,00	17.000
41122808	Bandejas de uso general	4 Kit	Bandejas de curación estéril kit de 10 unidades		16.900,00	0,00	0,00	67.600
42201604	Maniqués o dispositivos de control de calidad o calibración de resonancia magnética (MRI) médica	1 Unidad	Muñeco de RCP adulto		158.000,00	0,00	0,00	158.000
42201604	Maniqués o dispositivos de control de calidad o calibración de resonancia magnética (MRI) médica	1 Unidad	Muñeco RCP pediátrico		158.000,00	0,00	0,00	158.000

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

Neto	\$	455.880
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	6.000
Subtotal	\$	461.880
19% IVA	\$	87.757
Total	\$	549.637



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
N° 3263

S.I.I. - PROVIDENCIA

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes fields like SEÑOR(ES), RUT, GIRO, DIRECCIÓN, COMUNA, etc.

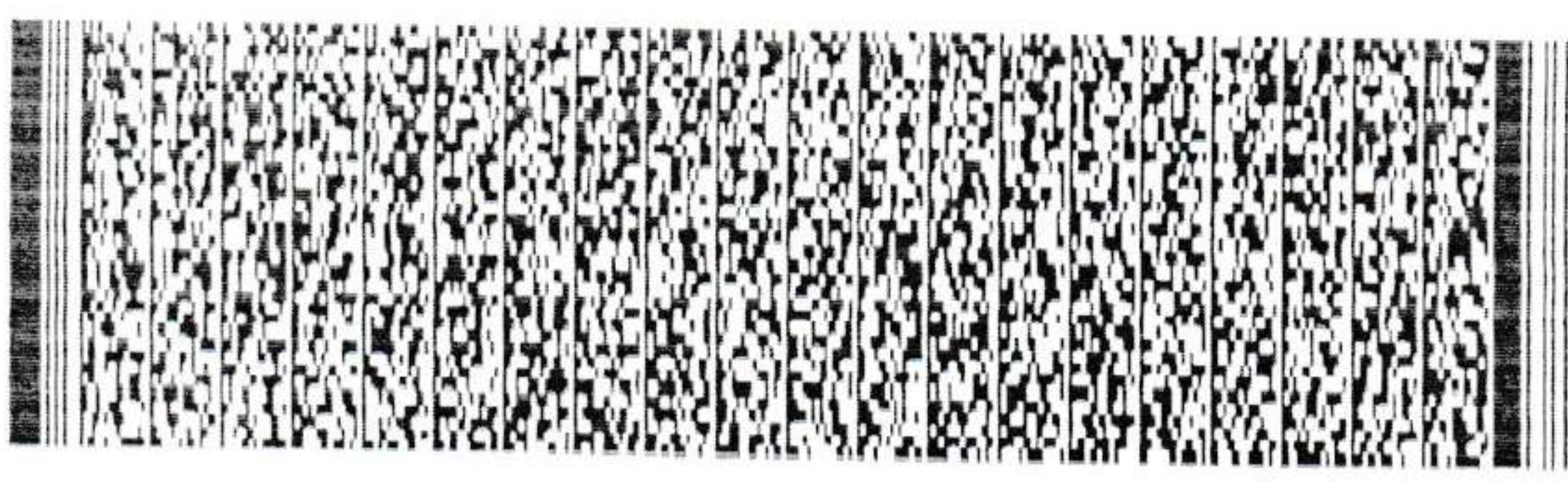
Table with 5 columns: SKU, ITEM, VALOR UNITARIO, CANTIDAD, SUBTOTAL. Lists various medical supplies and their prices.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0.7045829
SANTIAGO, ... 2.0 de D.I.C. 2023

Referencias a otros Documentos

Table with 4 columns: Documento, Folio, Fecha, Razón Referencia. Shows purchase document details.

Table with 3 columns: PESO BRUTO, VOLUMEN, PESO NETO. Summary of weight and volume.



TOTAL NETO (\$) \$ 461.880

ORIGINAL

Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

SOLICITUD DE COMPRA

N° 282

Santiago, 05 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 ELEMENTOS DE SANIDAD PARA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

Motivo de la compra

NECESIDADES DE DOTAR CON ELEMENTOS Y MATERIALES DE SANIDAD A LA SEDE LOCAL

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SANIDAD PARA LA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 549.637.-

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

05 DIC 2023
1.070.819
549.637 \$ - 521.182
Cuenta subvenciones

JONATHAN DIVO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

07045829
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, ...20... DIC... 2023 de 20

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 20/12/2023 10:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$549.637



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7045829	4190927919	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDITO E IN...	\$549.637
Total:						\$549.637

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 5 8 2 9
SANTIAGO, ...20...d...C...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 20/12/2023 09:33
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$549.637



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
4190927919	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDITO E IN...	\$549.637
Total:					\$549.637

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07045829
SANTIAGO, ... 20... D.I.C. 2020

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MACUL

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7045829 ✓

Fecha Transacción	ID TEF	Estado
20/12/2023 - 10:10	4190927919	Autoriz

Cuenta Origen
10009017984 | 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	Concepto
549.637 ✓	PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N°18068 DEL 12DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07045829
SANTIAGO, 20 de DIC 2023

1. Preparación

2. Autorización

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 08:48
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:33
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 10:10

RECIBIDO 18 DIC 2023

293/2023
SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MAUEL



BUY ME SPA

Giro: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RIO CALLE CALLE 0352 LOS ACACIOS 2-
PUENTE ALTO

eMail : buyme.daniel@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.431.951- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°1802

S.I.I. - LA FLORIDA

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: stg
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

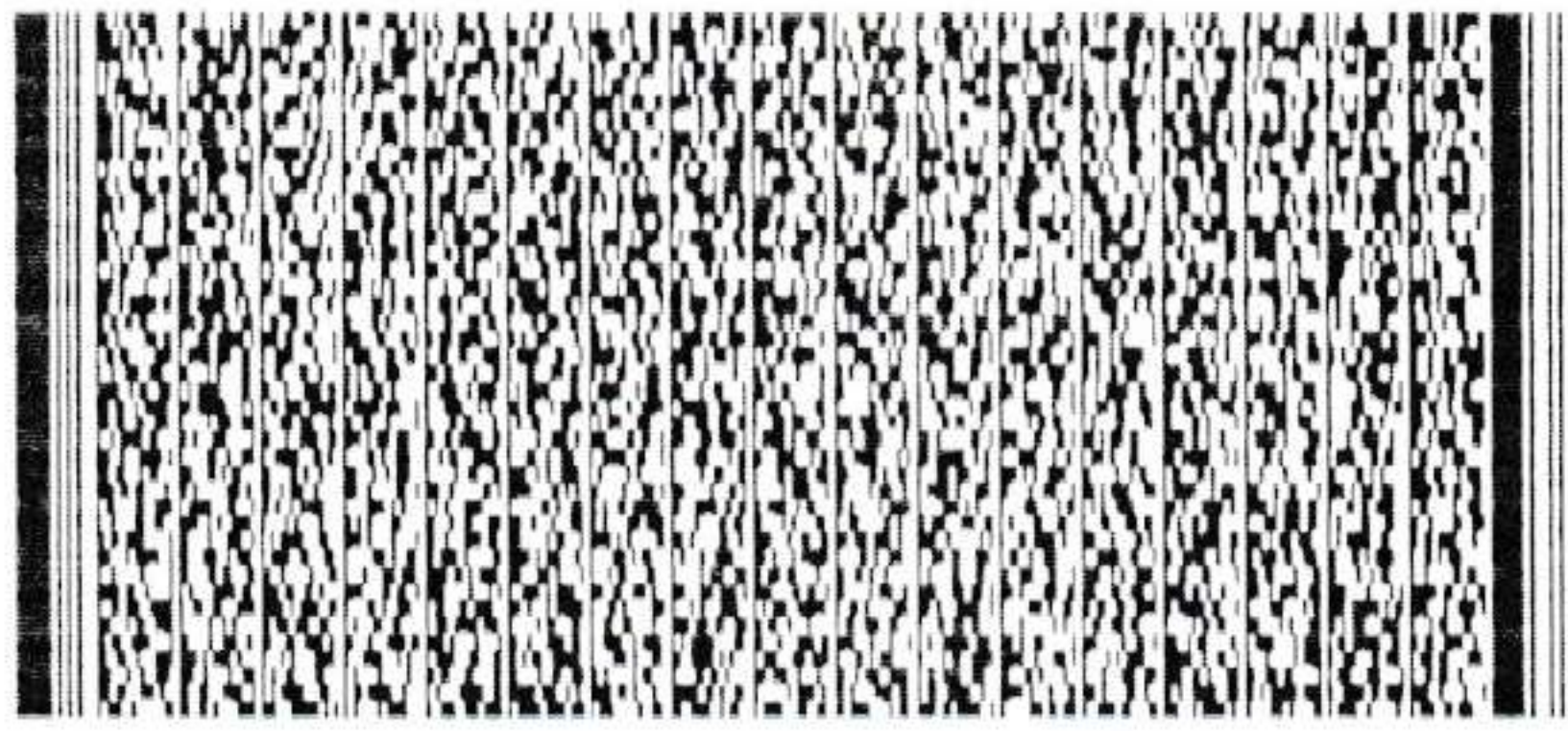
Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2023



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Lavadora automática	1	179.990			179.990

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-263-AG23 del 2023-12-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	179.990
I.V.A. 19%	\$	34.198
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	214.188

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

0 7 0 5 7 1 8 8
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
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. : 05-12-2023 16:46:01
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-263-AG23

SEÑOR (ES) : BUY ME SPA
RUT : 77.431.951-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Lavadora automatica para sede local Macul SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara N° 135 Santiago Centro 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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
52141601	Lavadoras domésticas	1 Unidad	Lavadora automática carga superior 9,5 kg (Mademsa) Similar		179.990,00	0,00	0,00	179.990

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	179.990
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	179.990
	19% IVA	\$	34.198
	Total	\$	214.188

0 7 0 5 7 1 8 3
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,2...De D.I.C...2023.....

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 277 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 277

Observaciones:

Entrega en Vergara 135, 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.
SUBVENCION

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 atreída 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

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

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 277

Santiago, 05 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 LAVADORA AUTOMÁTICA CARGA SUPERIOR PARA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

Motivo de la compra

NECESIDADES DE DOTAR CON UNA LAVADORA AUTOMÁTICA A LA SEDE LOCAL

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

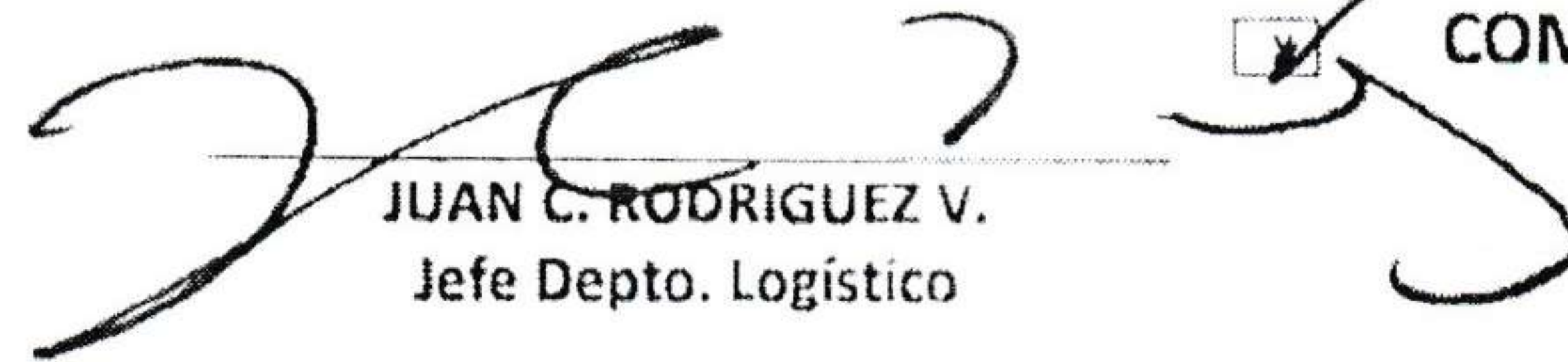
COMPRA DE 01 LAVADORA AUTOMÁTICA CARGA SUPERIOR DE 9,5 KILOS PARA LA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 214.188.-


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

05 DIC 2023

Ítem presupuestario

Subvención

Saldo cuenta

\$ 2.984.021

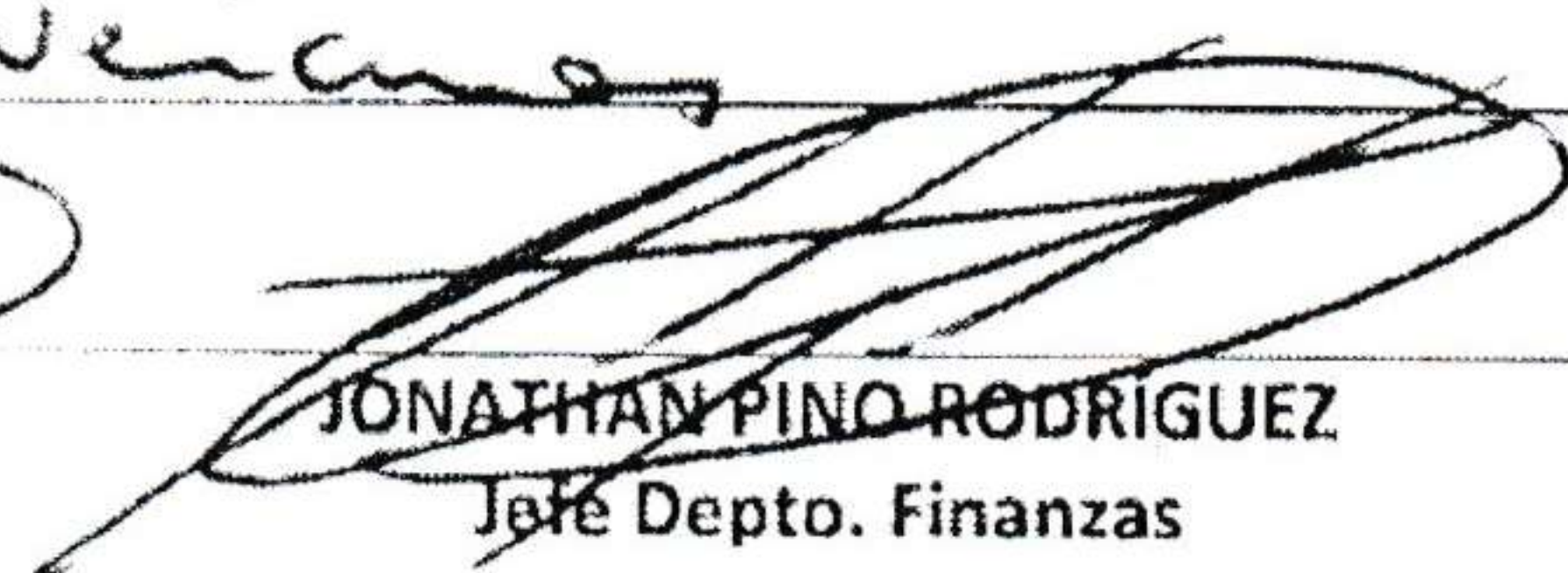
Menos gastos

\$ 214.188 / 2.769.833

Observaciones

buena subvención

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07057188
SANTIAGO, 20 DIC 2023

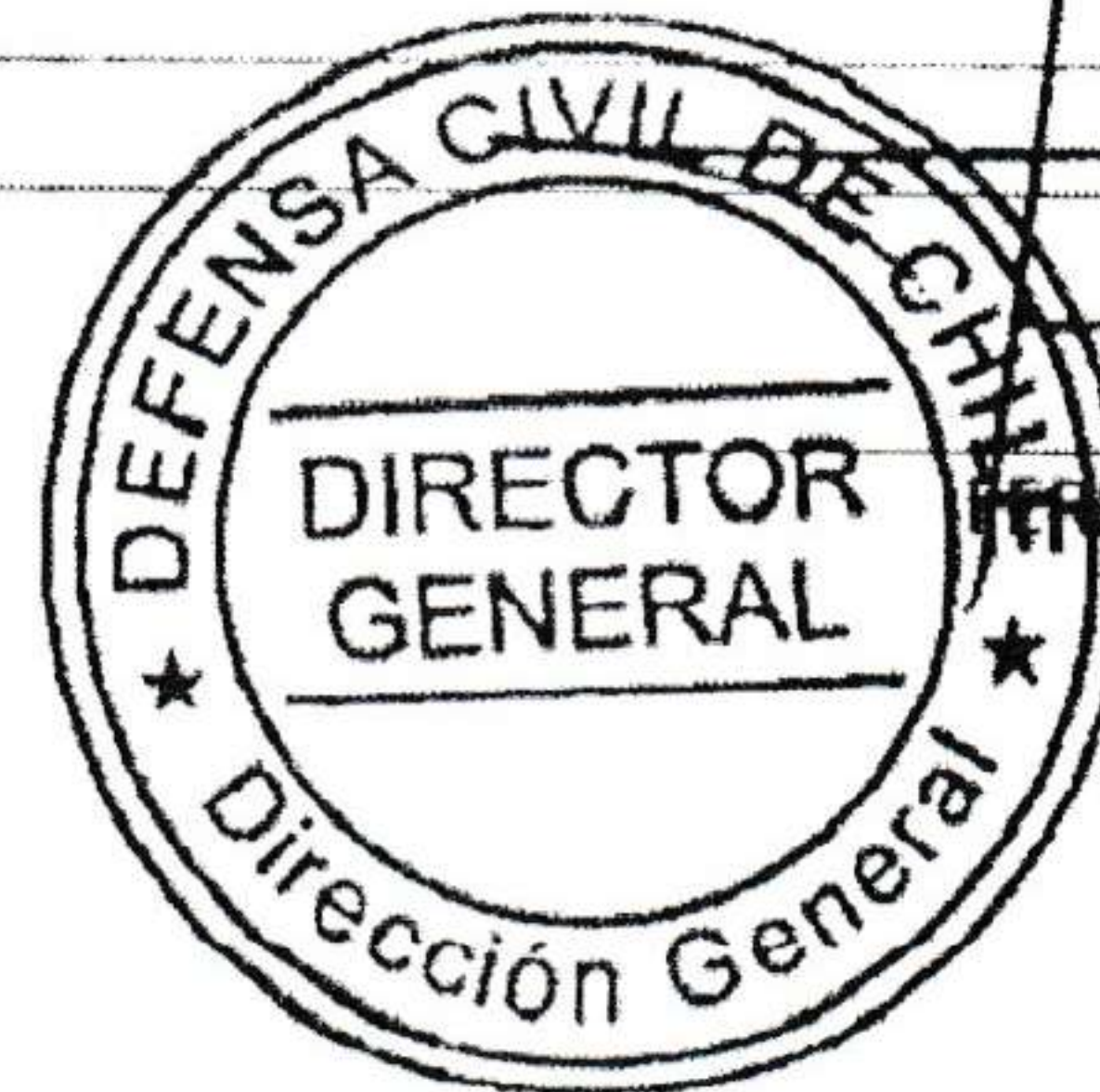

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

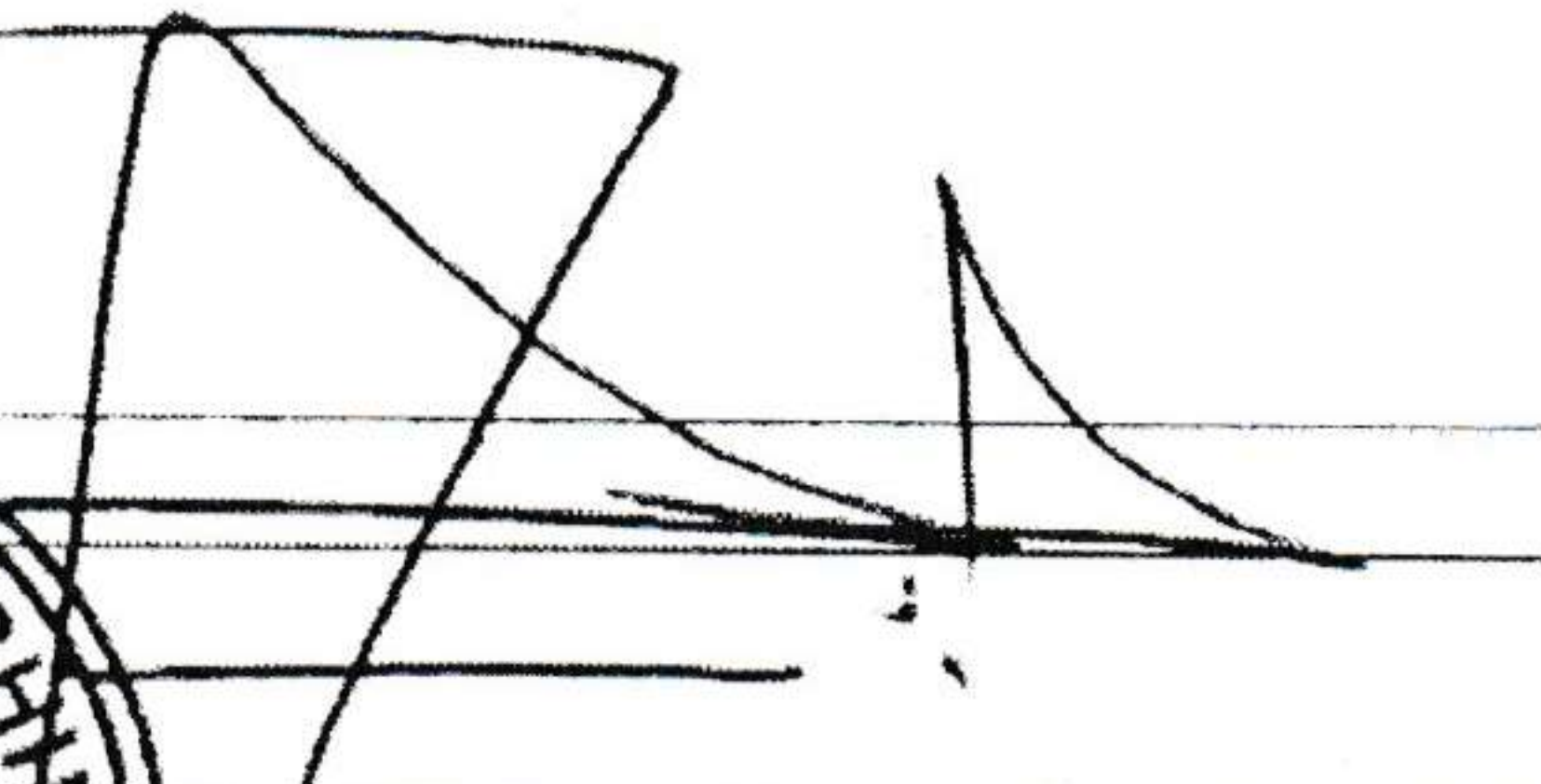
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

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 20/12/2023 10:12
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$214.188**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7057188	8323191360	77.431.951-4	BUY ME SPA	BUY ME SPA	34771306081 BANCO DEL ESTADO D...	\$214.188
Total:						\$214.188

07057188
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 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 09:35
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$214.188



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
8323191360	77.431.951-4	BUY ME SPA	BUY ME SPA	34771306081 BANCO DEL ESTADO D...	\$214.188
Total:					\$214.188

0 7 0 5 7 1 8 8
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 20 DIC 2023 de 20

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

MACUL

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7057188 ✓

Fecha Transacción	ID TEF	Estado
20/12/2023 - 10:12	8323191360	Autoriz

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
BUY ME SPA
BUY ME SPA | 77.431.951-4 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Chequera Electronica 34771306081
buyme.daniel@gmail.com; dlillo@defensacivil.cl;

Monto	Concepto
214.188 ✓	PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 1802 DEL 14DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 08:49
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:35
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 10:12

288/2023

MAJUL

RECIBIDO 18 DIC 2023



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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798

R.U.T.: 96.568.740-8
FACTURA ELECTRONICA

N° 10760352

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 : 0104266950

Table with 4 columns: CANTIDAD U.M., DESCRIPCION, P. UNITARIO, VALOR. Includes rows for 5 C/U VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG, Subtotal, NETO, I.V.A. 19%, Total, and Total a Pagar.

SON: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.

REFERENCIAS

Orden de Compra N° 1946-266-CM23 / 12/12/2023
VN15 :156203810-156203814,

Handwritten signature of Rodolfo Vargas Valenzuela

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07036552
SANTIAGO, ...2...0...d...D.I.C...2023...20...



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 12 / 12 / 2023
PAGUESE HASTA EL : 12 / 01 / 2024
TOTAL A PAGAR : \$ 63.933

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

- List of branches: IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, CALAMA, MEJILLONES, ANTOFAGASTA, COPIAPO, VALLENAR, COQUIMBO, OVALLE, PANQUEHUE, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VALPARAISO, QUILCURA, SANTIAGO, ESTACION CENTRAL, PUENTE ALTO, REQUINOA, TALCA, CHILLAN, TALCAHUANO, MAIPU, HUALPEN, CONCEPCION, LOS ANGELES, TEMUCO, OSORNO, PUERTO MONTT, COYHAIQUE, LONGITUDINAL SUR KM 92, SC, LOS LIRIOS, LONGITUDINAL SUR KM 3455, ROL 3707-68, AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL, 2202-14, GRAN BRETANA 5691, 4 ESQUINAS, CAMINO MELIPILLA N° 13120, CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351, RENGU 71, AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585, KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N, SECTOR LABRANZA, CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA U-55-V, CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N, CHINQUIHUE, COYHAIQUE ALTO LOTE B-7-S/N, CHACRA STA ANDREA

Form fields: 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 mercaderias 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. : 05-12-2023 16:39:48
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1946-266-CM23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra: 1946-266-CM23 (MACUL.)
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 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	5	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio 352	10.745,00	0,00	0,00	53.725

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	53.725
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	53.725
	19% IVA	\$	10.208
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	63.933

PAGADO CON TRANSEERENCIA N° 0 70 365 52
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023

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

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio Ingresado 280 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 280

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1946-266-CM23 dirigida a GASCO GLP S A

Observaciones del despacho:

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.

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>



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SOLICITUD DE COMPRA

N° 280

Santiago, 05 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

COMPRA DE RECARGA GAS LICUADO DE 15 KG. PARA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

Motivo de la compra

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

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

COMPRA DE 05 VALES DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 KH PARA LA SEDE LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 63.933.-

ROBINSON CARRIDO VENEGAS

Adquisiciones

CONTRATO MARCO

CONVENIO SUMINISTRO

LICITACIÓN

TRATO DIRECTO

COMPRA ÁGIL

JUAN C. RODRIGUEZ V.

Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

05 DIC 2023

Ítem presupuestario

Subvenciones

Saldo cuenta

\$ 1.262.796

Menos gastos

\$ 63.933 A 1.198.863

Observaciones

cuota subvenciones

0 7 0 3 6 5 5 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, ... 2... 0... DIC... 2023 de 20

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 20/12/2023 11:06
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$63.933**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7036552	0215580932	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHILE	\$63.933
Total:						\$63.933

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7.036.552
SANTIAGO, ... 20 de D.I.C. 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 09:36
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$63.933



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
0215580932	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHILE	\$63.933
Total:					\$63.933

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07036552
SANTIAGO, 20 D.I.C. 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

MACUL

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7036552 ✓

Fecha Transacción
20/12/2023 - 11:06

ID TEF
0215580932

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
0009017984 | 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
63.933 ✓

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 10760352 DEL 12DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas

1. Preparación



0 7 0 3 6 5 5 2
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 2... 0 de DIC. 2023

2. Autorización



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 08:51
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:36
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 11:06

RECIBIDO 19 DIC 2023

294/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MAU

COMERCIAL DELTA SPA

Giro: COMERC ART DE SEGURIDAD Y OTROS
PARA AUTOMOVILES, EQ CONTRA INCENDIO
PUERTO WILLIAMS 22 MZ. 2 PORTAL LOS
ANDES- LA CRUZ

eMail : adiaz@extintoresdelta.cl Telefono : 2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.513.138- 3

FACTURA ELECTRONICA

N°9363

S.I.I. - QUILLOTA

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: JUAN COLLIO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

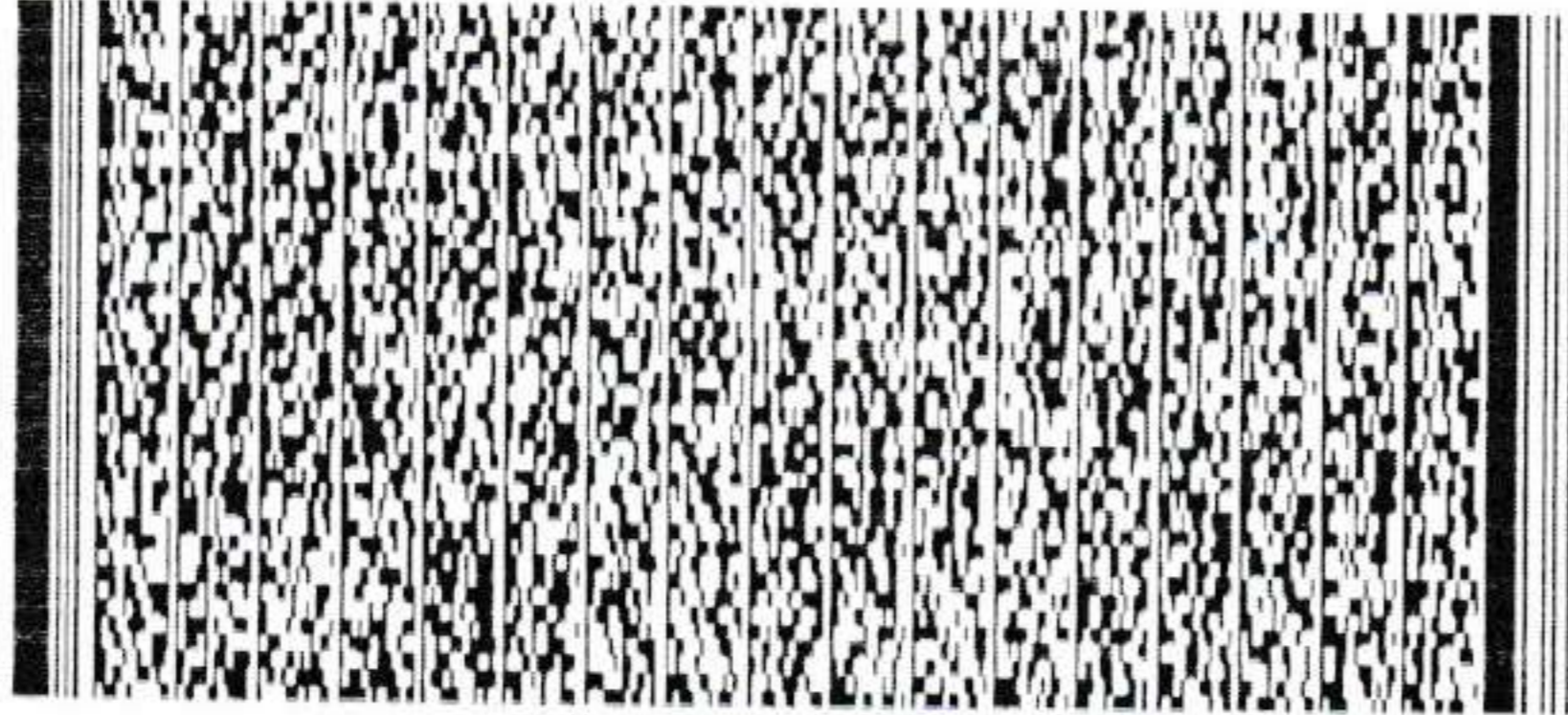
Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EXTINTORES EXTINTORES DE 10KG PQS CERTIFICADO	4	26.900			107.600

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 824 del 2023-12-06
- Orden Compra N° 1946-267-AG23 del 2023-12-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	107.600
I.V.A. 19%	\$	20.444
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	128.044

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

07004268

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 20 de 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. : 05-12-2023 16:40:53
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-267-AG23

SEÑOR (ES) : comercial delta spa
RUT : 76.513.138-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Extintores PQS para la sede local de Macul SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-12-2023
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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46191601	Extintores	4 Unidad	Extintores de 10 Kg PQS certificados		26.900,00	0,00	0,00	107.600

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	107.600
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	107.600
	19% IVA	\$	20.444
	Total	\$	128.044

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07004268
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 281

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>

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

COMERCIAL DELTA SPA
 Giro: COMERC ART DE SEGURIDAD Y OTROS
 PARA AUTOMOVILES.EQ CONTRA INCENDIO
 PUERTO WILLIAMS 22 MZ. 2 PORTAL LOS
 ANDES- LA CRUZ
 eMail : adiaz@extintoresdelta.cl Telefono : 2

R.U.T.:76.513.138- 3
**GUIA DE DESPACHO
 ELECTRONICA**
 N°824

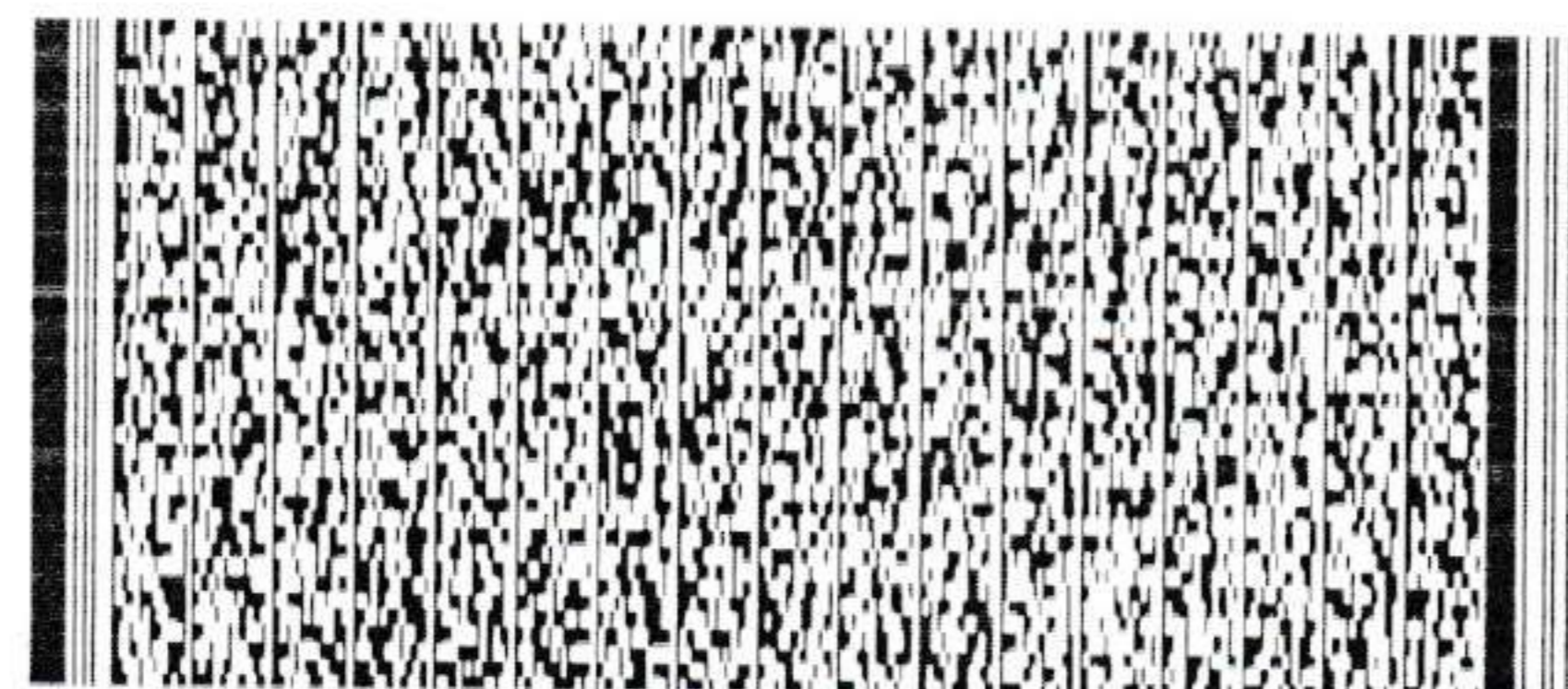
S.II. - QUILLOTA

Fecha Emision: 06 de Diciembre 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: JUAN COLLIO
 Tipo Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EXTINTORES EXTINTORES DE 10KG PQS CERTIFICADO	4	26.900			107.600

Referencias:
 - Orden Compra N° 1946-267-AG23 del 2023-12-05



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

MONTO NETO	\$	107.600
I.V.A. 19%	\$	20.444
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	128.044

07004268
 PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
 SANTIAGO, ...20...DIC...2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 281

Santiago, 05 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 EXTINTORES PQS PARA SEDE LOCAL DE MACUL
SUBVENCIÓN

NECESIDADES DE DOTAR CON EXTINTORES A LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 04 EXTINTORES 10 KILOS DE PQS CERTIFICADOS PARA LA SEDE
LOCAL DE MACUL SUBVENCIÓN

\$ 128.044.-

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

05 DIC 2023
Subvenciones
\$ 1.198.863
\$ 128.044 / 1.070.819
cuenta subvenciones

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

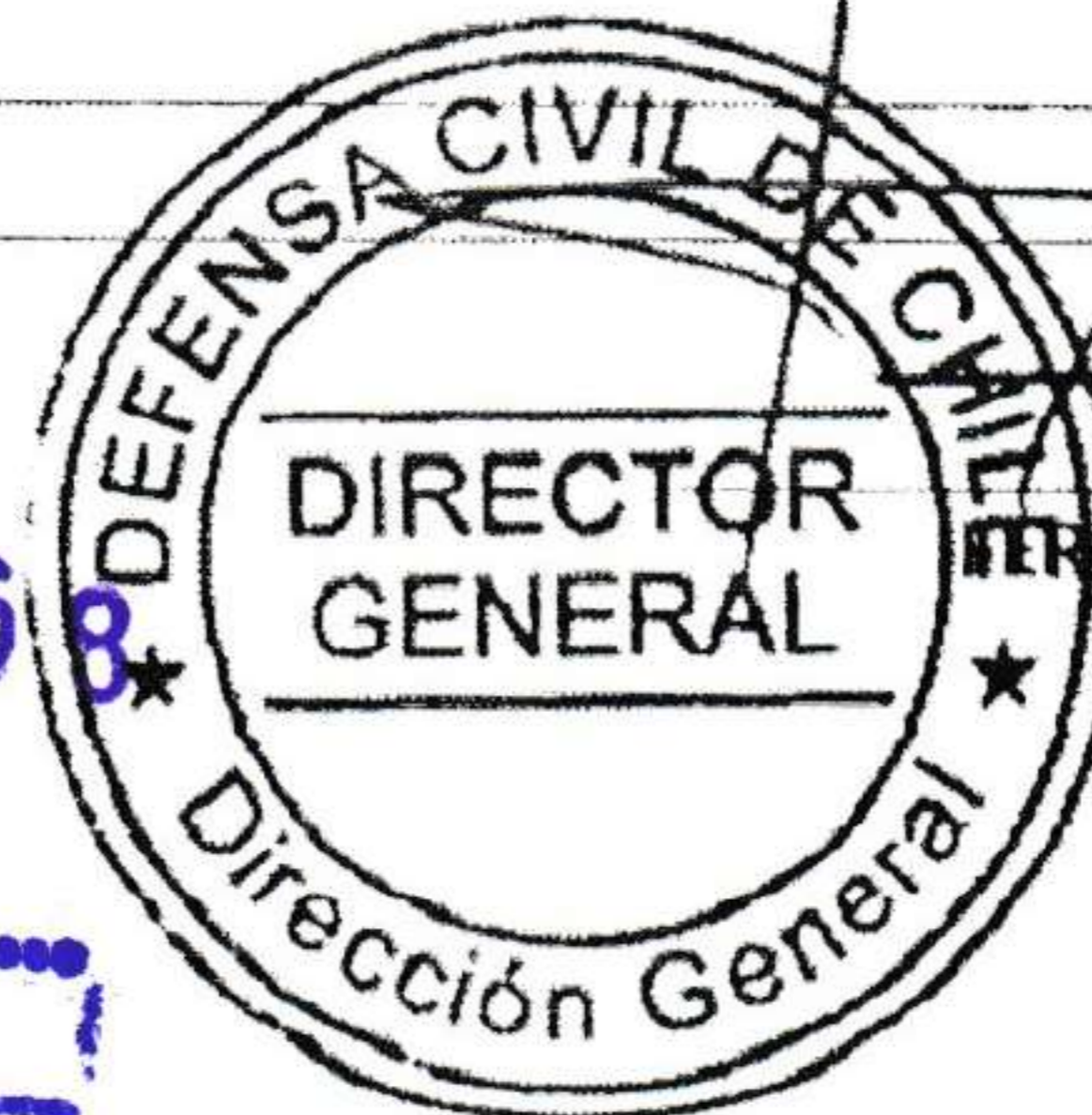
3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

07004268

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, ... 20... d... D.I.C... 2023 20



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 11:08
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$128.044**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7044268	7366532696	76.513.138-3	EXTINTORES	COMERCIAL DELTA SPA.	74907792 BANCO SANTANDER-CHILE	\$128.044
Total:						\$128.044

07004268
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 09:37
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$128.044



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
7366532696	76.513.138-3	EXTINTORES	COMERCIAL DELTA SPA.	74907792 BANCO SANTANDER-CHILE	\$128.044
Total:					\$128.044

0 7 0 0 4 2 6 8
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

MACHL

Ejecutivo
Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7044268 ✓

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Fecha Transacción
20/12/2023 - 11:08

ID TEF
7366532696

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
0009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
EXTINTORES
COMERCIAL DELTA SPA. | 76.513.138-3 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 74907792
branzas.delta.spa@gmail.com; lbecerra@defensacivil.cl; egomez@defensacivil.cl;

Monto
28.044 ✓

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N°9363 DEL 14DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas

1. Preparación

0 7 0 0 4 2 6 8
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 2.0 de DIC. 2023

2. Autorización

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 08:53
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:37
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 11:08

FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA

FERRETERIA QUINCALLERIA, ARTICULOS DE CONSTRUCCION

Dirección:
SAN ANTONIO 289, LOC. 14
Santiago - Santiago
Telefono:226333937

R.U.T.: 76.139.840-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 110205

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

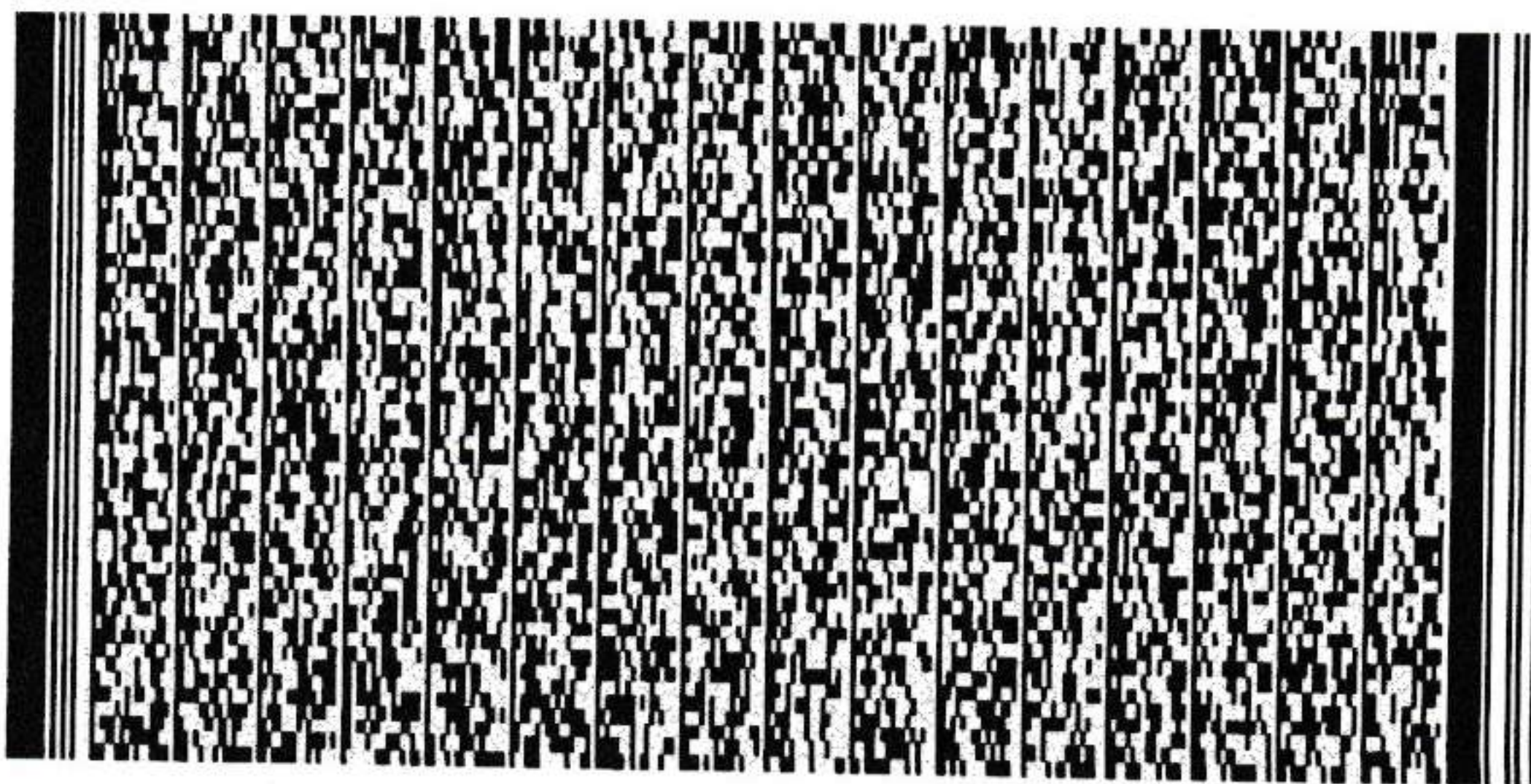
Santiago, 27 de diciembre de 2023

Señor(es) : DEFENSA CIVIL DE CHILE Teléfono :
R.U.T. : 61.109.000-5
Giro : SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Dirección : VILLAVICENCIO 352
Comuna : SANTIAGO Ciudad : REGION METROPOLITANA

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	ELE0445	PARTIDOR GE	UN	33	482,353	158,824	15.758,82
2	ELE0135	AMP HALOGENA 150 WT 118 mm	UN	20	1.084,874	216,807	21.480,67
3	ELE0381	AMP HALOGENA 118 MM 300 W	UN	5	1.084,034	54,622	5.365,546
4	1	PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA	UN	1	3,361345	0	3,361

SON: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto: \$ 42.608
19% I.V.A.: \$ 8.096
Total: \$ 50.704

Observaciones:

Cancelado por :

Nombre : Mario Lopez R R.U.T. : 8.758.029-6
Recinto : _____ Fecha : 27/12/2023 Firma : [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)".

Documento creado por www.facturacion.cl

MACUL

Fecha, 27.OCT.2023

LIQUIDACIÓN DE RECIBO A RENDIR CUENTA

El Asesor Comunal Sede Macul, PAC. MARIO IBARRA RIVEROS que suscribe, certifica haber invertido la suma de \$ 50.704.- (cincuenta mil setecientos cuatro pesos) correspondiente a gastos en la adquisición de materiales eléctricos y otros de reparación para la Sede Local Macul, con cargo a la Subvención Municipal 2023, conforme al siguiente detalle:

Transferencia Banco Estado N° 7037335, 27.DIC.2023, por \$ 50.704.-

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA:

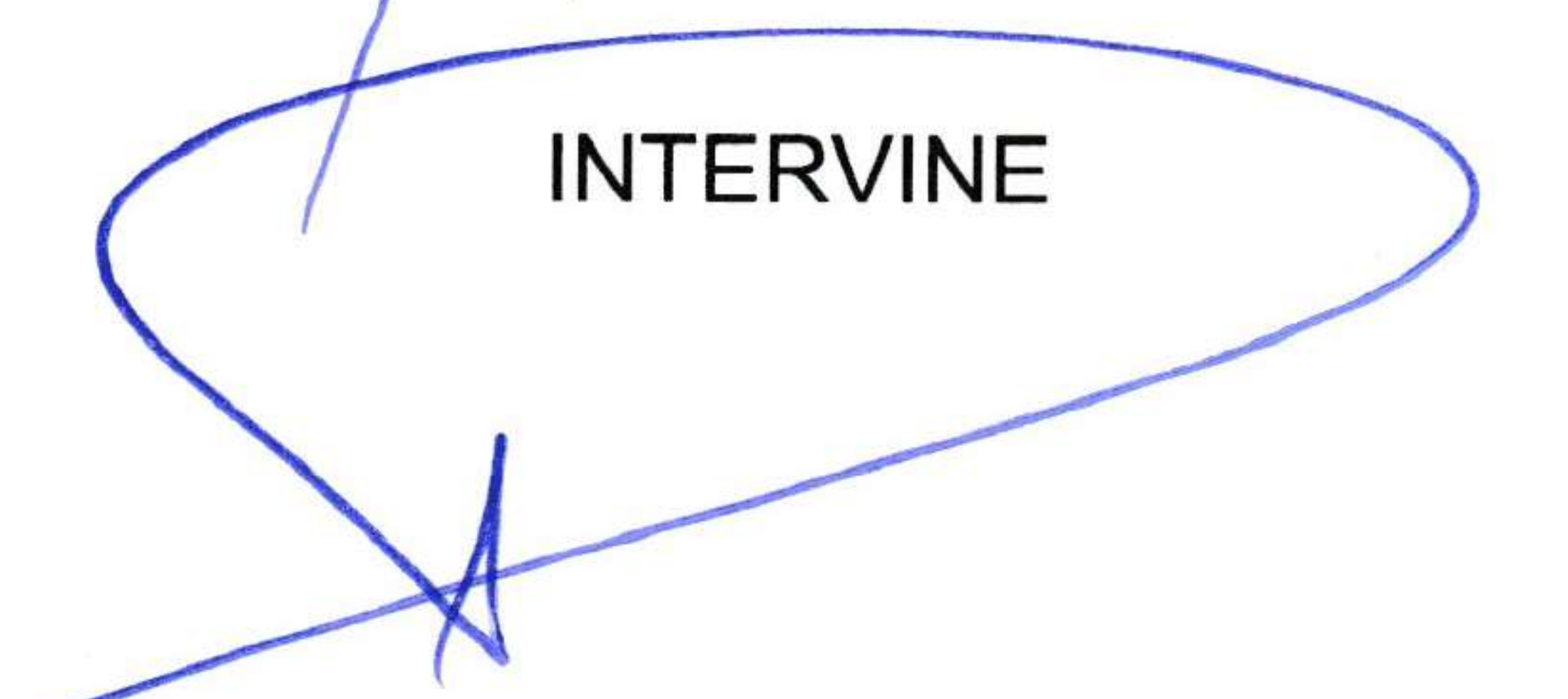
N° Orden	Factura o Boleta	N°	Fecha	Firma Comercial	Valor \$
01.	Fact. Elect.	110205	27.DIC.2023	Ferretería y Quincallería San Antonio Ltda.	\$ 50.704.-

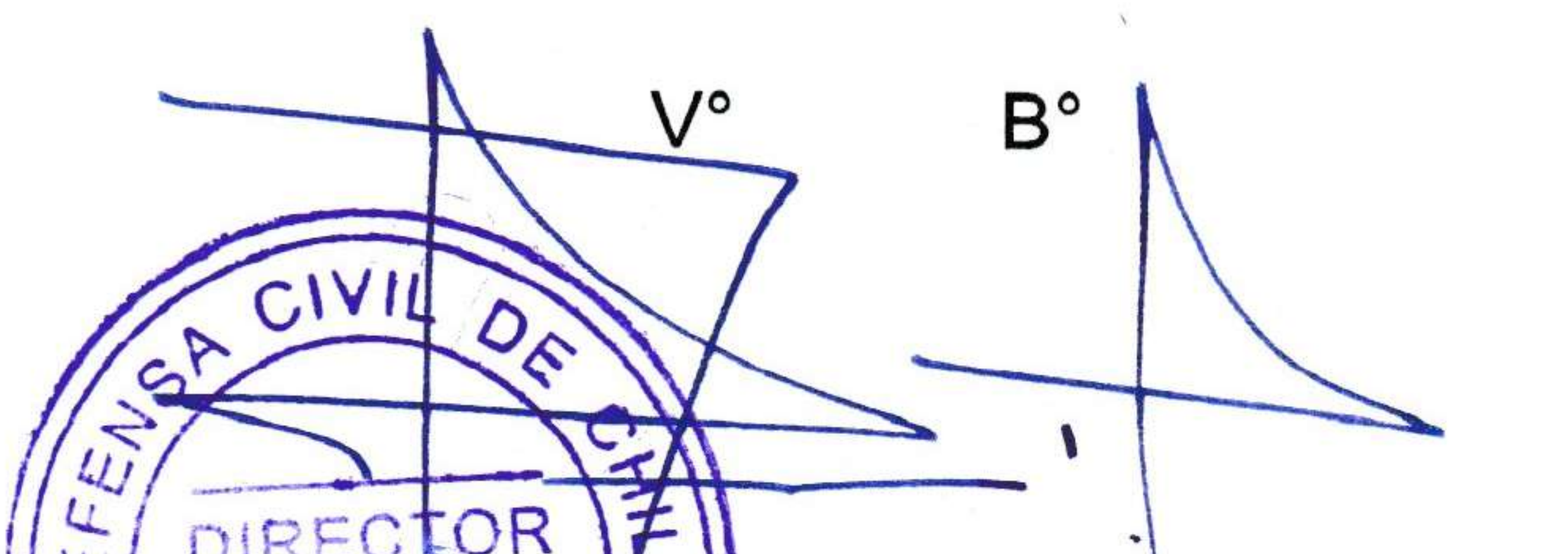

Total de la rendición de cuentas	\$ 50.704.-
Reintegrado a caja o excedente	\$ -.-
Total igual al recibo a rendir cuenta	\$ 50.704.-

Son: Cincuenta mil setecientos cuatro pesos. -


MARIO IBARRA RIVEROS
Asesor Comunal
Run 8.758.029


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


INTERVINE
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile


V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

COMPROBANTE DE EGRESO N° 027

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACREEDOR : MARIO IBARRA RIVEROS

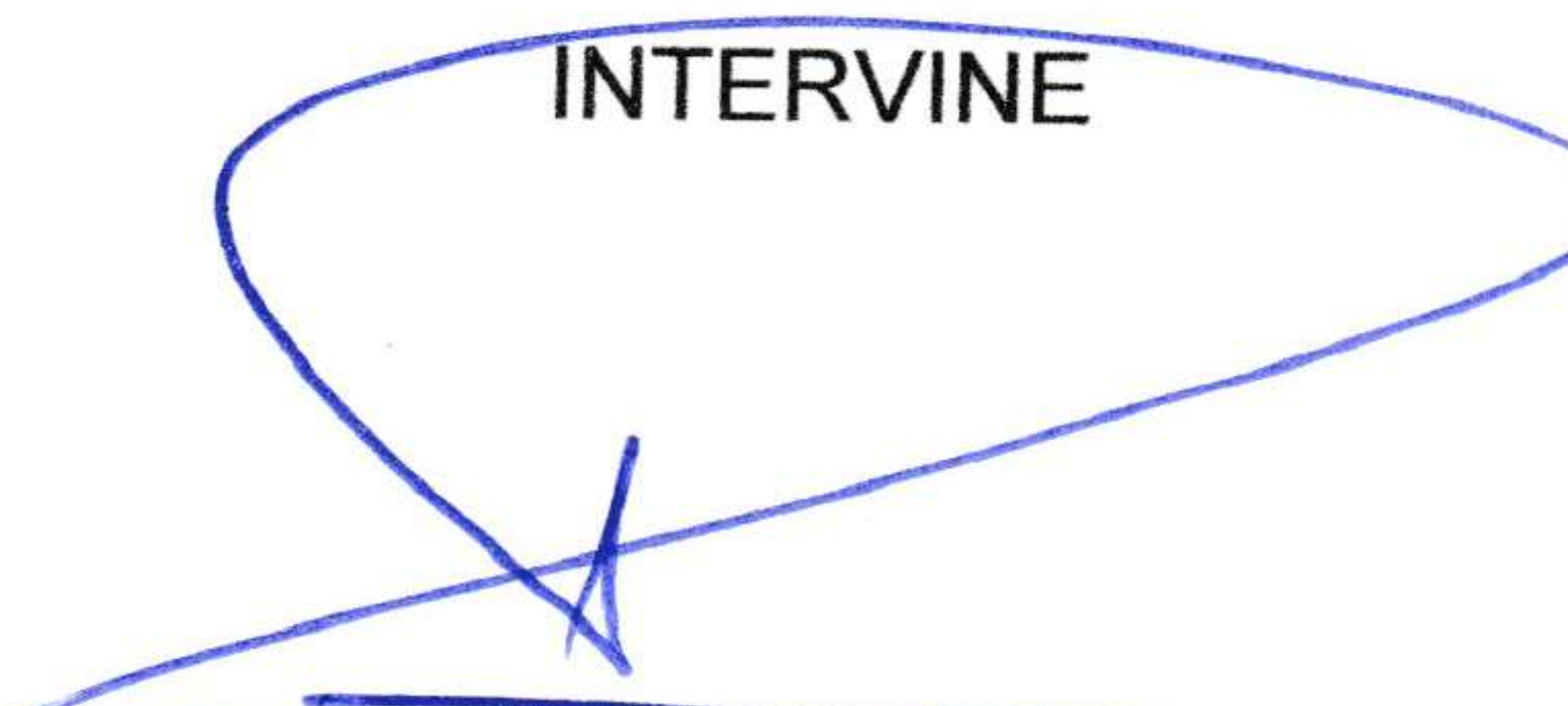
MONTO : \$50.704.-

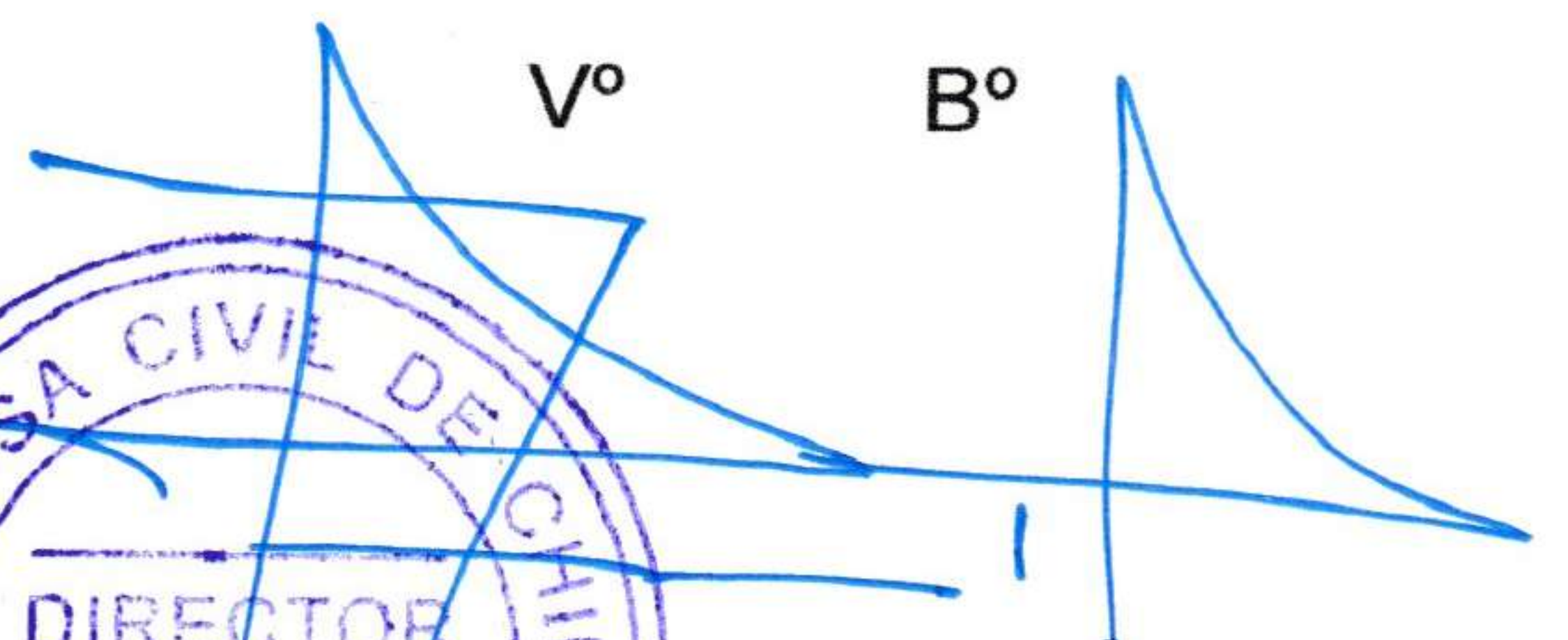
DETALLE : Entrega de fondos para la adquisición de materiales eléctricos y otras reparaciones de la Sede Local de la Defensa Civil de Macul, con cargo a la subvención municipal año 2023.

TR. ELECTR. : Cta. Cte. Banco Crédito e Inversiones N°87018306
RUT N°8.758.029-6
Mail.: mibarra@defensacivil.cl


DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Subvenciones


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


INTERVINE
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 7 3 3 5
SANTIAGO, 27 de DIC. 2023

RECIBO A RENDIR CUENTA

Recibí del Departamento Finanzas de la Defensa Civil de Chile, la suma de **\$50.704.-** (**Cincuenta mil setecientos cuatro pesos.-**), a rendir, para adquisición de materiales eléctricos y otros de reparaciones para la Sede Local de Macul con cargo a la Subvención Municipal año 2023.

NOTA : Sírvase rendir cuenta antes del 28 de Diciembre del 2023


Santiago, 27 Dic. 2023

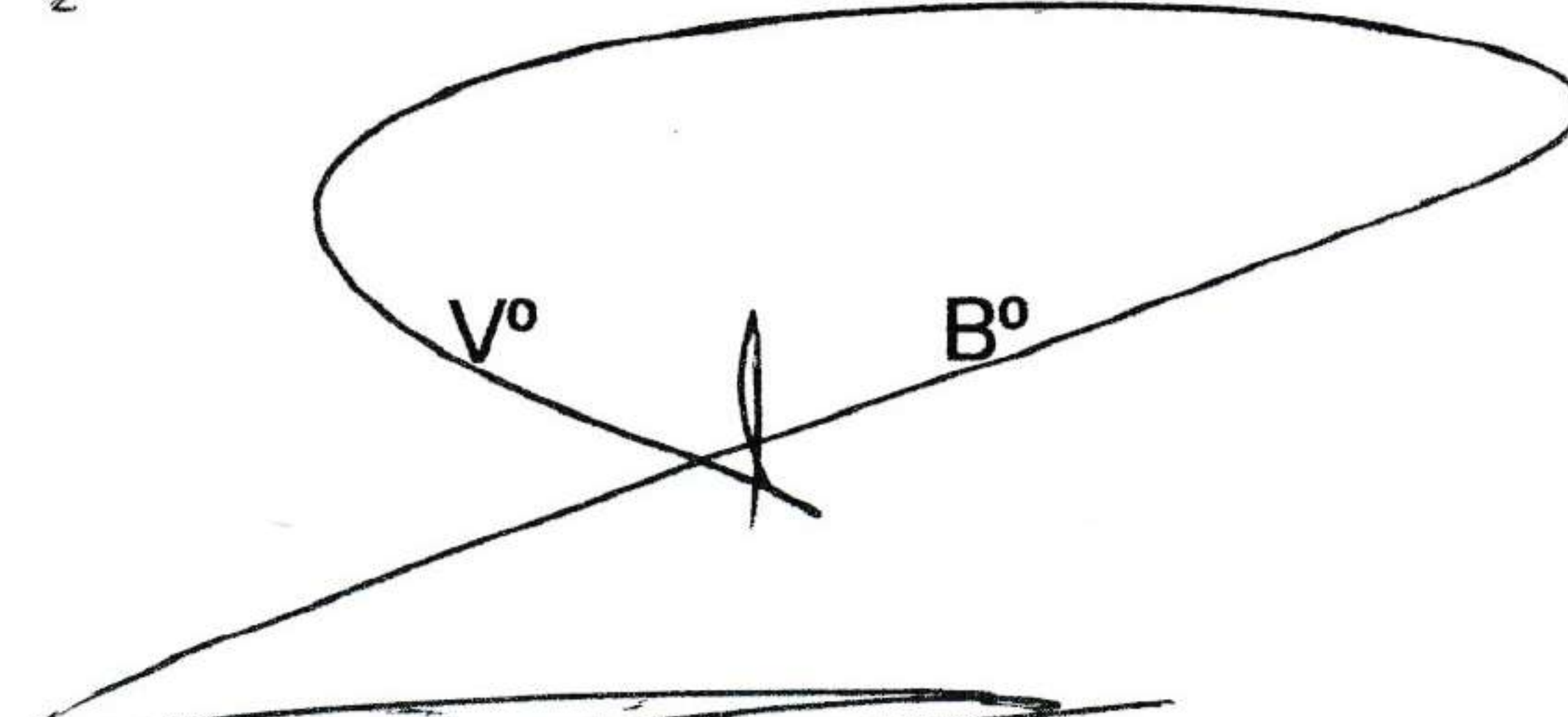
Transferencia N° 0 7 0 3 7 3 3 5

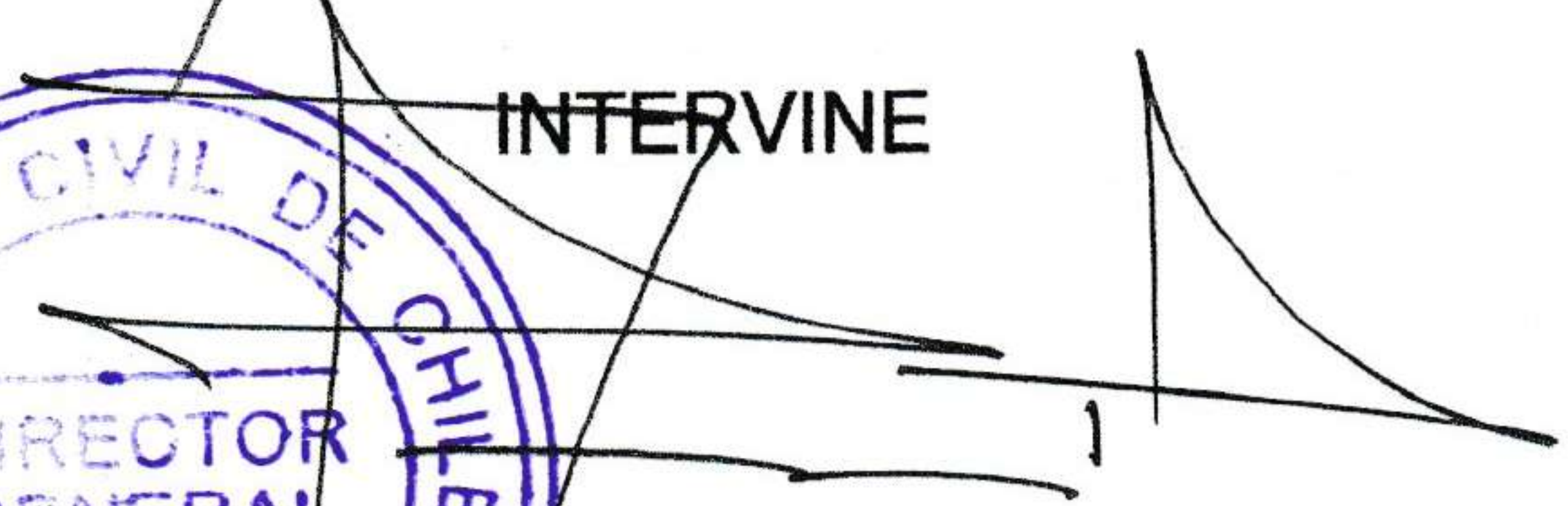
Cta. Cte. BCI. N° 87018306

Mail : mibarra@defensacivil.cl


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RECIBI

MARIO IBARRA RIVEROS
RUT.: 8.758.029-6
Asesor Comunal S. L. Macul

V° B°

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

INTERVINE

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile



0 7 0 3 7 3 3 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de 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 27/12/2023 08:02
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$50.704**



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
7032360879	8.758.029-6	IBARRA	MARIO IBARRA RIVEROS	87018306 BANCO DE CREDITO E IN...	\$50.704
Total:					\$50.704

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....0...7...0...3 7 3 3 5
SANTIAGO, ..2...7... D.I.C.,...2023 de 20

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 27/12/2023 09:58
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$50.704**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7037335	7032360879	8.758.029-6	IBARRA	MARIO IBARRA RIVEROS	87018306 BANCO DE CREDITO E IN...	\$50.704
Total:						\$50.704

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7 0 3 7 3 3 5
SANTIAGO, 27 de DIC 2023 de 20

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

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7037335

Fecha Transacción
27/12/2023 - 09:58

ID TEF
7032360879

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
BARRA
MARIO IBARRA RIVEROS | 8.758.029-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 87018306
nibarra@defensacivil.cl; lbecerra@defensacivil.cl; egomez@defensacivil.cl;

Monto
50.704
Concepto
Pago RRCTA

Mensaje a Beneficiario
PAGO RRCTA CTA SUBVENCIONES SEDE MACUL



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	27/12/2023 - 08:01
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	27/12/2023 - 08:02
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	27/12/2023 - 09:58

FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA

FERRETERIA QUINCALLERIA, ARTICULOS DE CONSTRUCCION

Dirección:
 SAN ANTONIO 289, LOC. 14
 Santiago - Santiago
 Telefono:226333937

R.U.T.: 76.139.840-7
FACTURA ELECTRONICA
 N° 110205

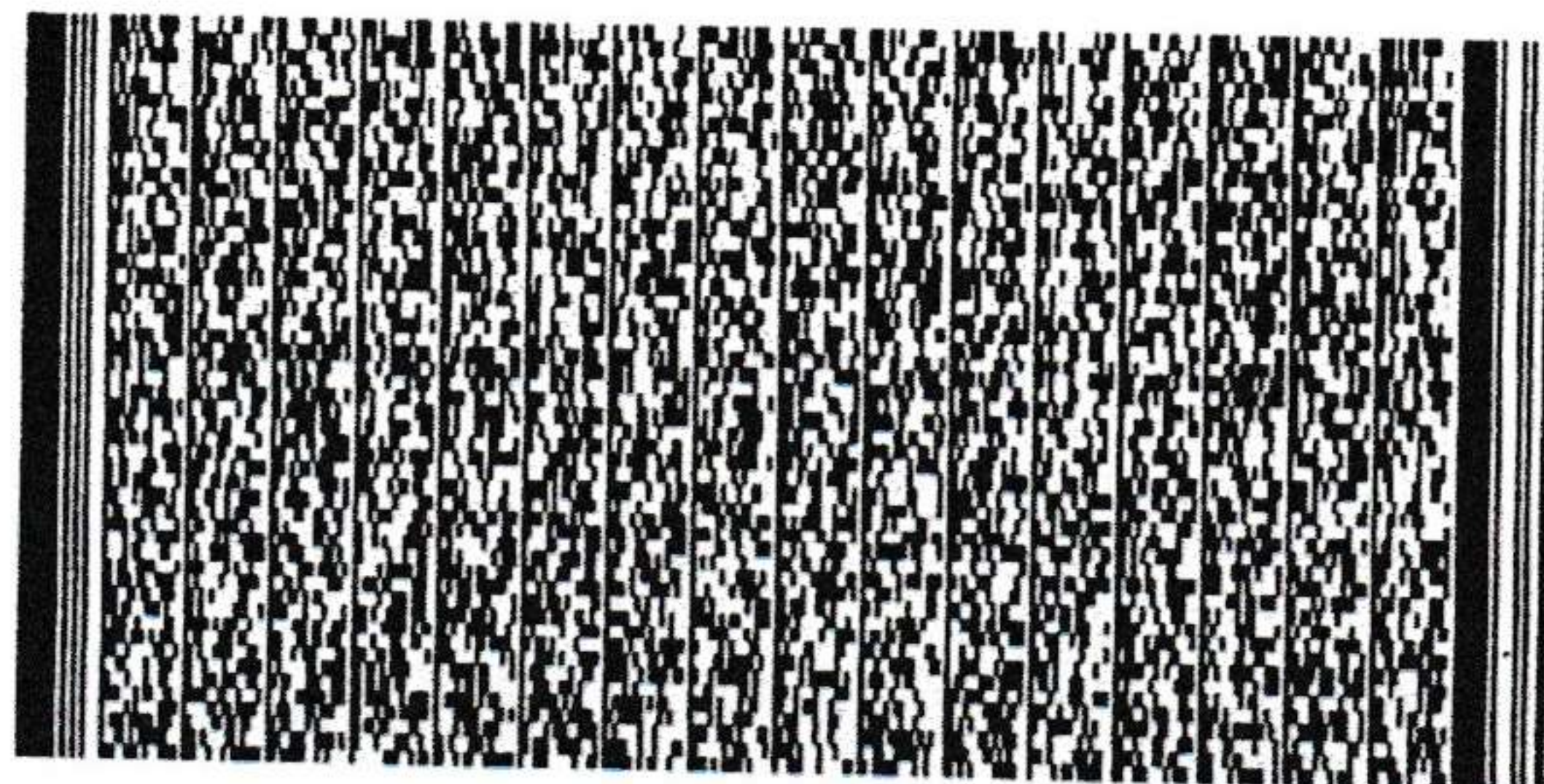
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
 Santiago, 27 de diciembre de 2023

Señor(es) : DEFENSA CIVIL DE CHILE Teléfono :
 R.U.T. : 61.109.000-5
 Giro : SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 Dirección : VILLAVICENCIO 352
 Comuna : SANTIAGO Ciudad : REGION METROPOLITANA

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	ELE0445	PARTIDOR GE	UN	33	482,353	158,824	15.758,82
2	ELE0135	AMP HALOGENA 150 WT 118 mm	UN	20	1.084,874	216,807	21.480,67
3	ELE0381	AMP HALOGENA 118 MM 300 W	UN	5	1.084,034	54,622	5.365,546
4	1	PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA	UN	1	3,361345	0	3,361

SON: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS.--



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

Neto: \$ 42.608
 19% I.V.A.: \$ 8.096
 Total: \$ 50.704

Observaciones:

Cancelado por :

Nombre : _____ R.U.T. : _____
 Recinto : _____ Fecha : _____ 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".