



RUT 76.759.732-0
FACTURA ELECTRÓNICA
 Nro 12305
 S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

08/2023

M A I P U

SUBVENCIONES
 CTA. CTE. N° 901.798 - 4

FACTURIN

IMPORTADORA EDIMAR CARRERA HIDALGO EIRL
 Giro: VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, INSUMOS BÁSICOS Y ABARROTÉS
 Dirección: GRAJALES 2848
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Fono: 226 891911

Razón Social: DEFENSA CIVIL DE CHILE

Rut: 61.109.000-5
 Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
 Dirección: VILLAVICENCIO 352

Ciudad: REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
 Comuna: SANTIAGO

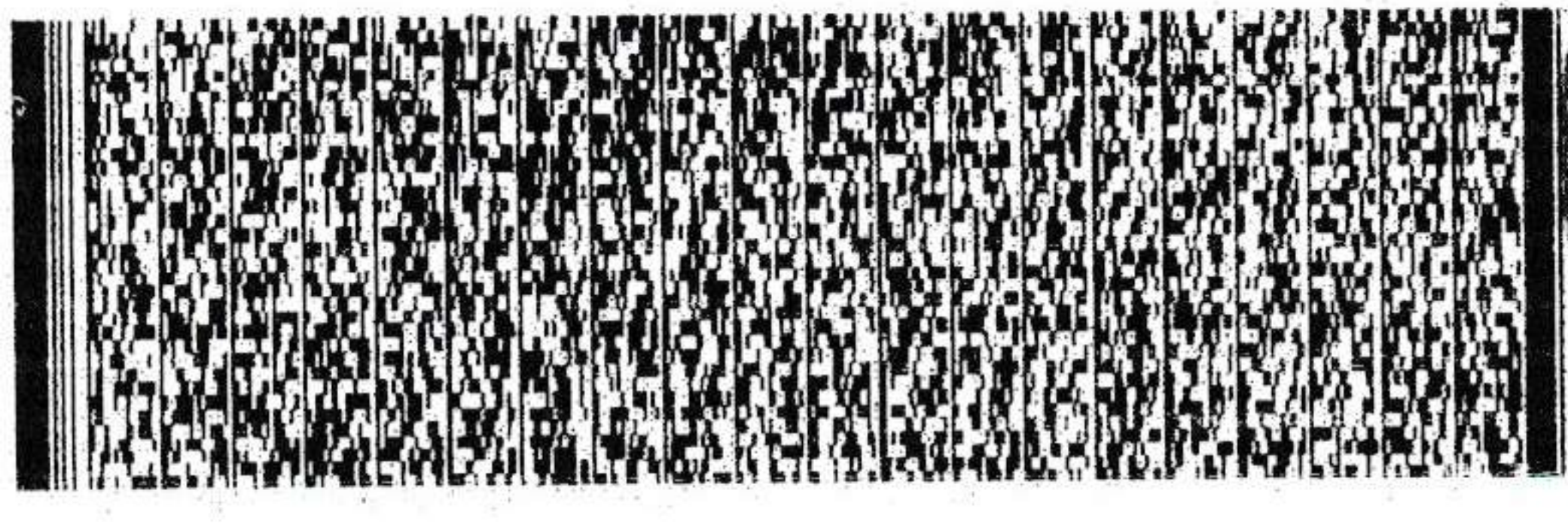
Fecha Emisión: 04/08/2023
 Fecha Vencimiento: 03/09/2023

Cant	Ítem	Valor	Unit.	Descto.	Subtotal
60	DETERGENTE MATIC 3LTS	\$ 6.655	\$ 0	\$ 399.300	F.107
5	TOALLA JUMBO PACK 2UND	\$ 10.743	\$ 0	\$ 53.715	F.105
16	LIMPIADOR DE PISO 4LTS POET	\$ 7.382	\$ 0	\$ 118.112	F.099
50	LAVALOZA QUIX	\$ 2.286	\$ 0	\$ 114.300	F.095
50	COLORO CLORINDA	\$ 1.308	\$ 0	\$ 65.400	F.097
9	ESPONJA LISA 4UND	\$ 1.089	\$ 0	\$ 9.801	F.121

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-92-AG23	02/08/2023	

NETO: \$ 760.628
 IVA: \$ 144.519
 TOTAL: \$ 905.147



(Signature)
 RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:

ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en www.bsale.cl

PAGADO CON NOMINA N° 07085711
 SANTIAGO, 09 AGO 2023 de 20

CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO

El Servicio de Impuestos Internos certifica que se registran las siguientes anotaciones de documentos que han sido transferidos en CESION al cesionario **Factoriza S.A.**, RUT N° **77722760-2**, domiciliado en **Mac-Iver 440 Of. 1102**, por el cedente **IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L.**, RUT N° **76759732-0**, domiciliado en **GRAJALES 2734**, y que consignan como deudor a **DEFENSA CIVIL DE CHILE**, RUT N° **61109000-5**, domiciliado en **VILLAVICENCIO 352, SANTIAGO**.

La información relativa a las cesiones y documentos se indican a continuación:

DOCUMENTO					CESION		
RUT Emisor	Tipo Documento	N° de Folio	Fecha del Documento	Monto Documento	Fecha Inicio	Fecha Ult. Vencim.	Monto Cedido
76759732-0	FACTURA ELECTRONICA	12305	04-08-2023	905.147	07-08-2023	03-09-2023	905.147

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre:

N° de RUT:

Fecha del Certificado: 08-08-2023 15:38:23



[Imprimir](#) [Volver](#) [Cerrar](#)

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 8 5 7 1 1
SANTIAGO, 09 AGO. 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. : 02-08-2023 11:33:37
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-92-AG23

SEÑOR (ES) : IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L.
 RUT : 76.759.732-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Aseo sede local Maipú SUBVENCIÓN
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-08-2023
 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
12141901	Cloro Cl	50 Litro	litros de cloro concentrado		1.308,00	0,00	0,00	65.400
14111703	Toallas de papel	5 Paquete	Paquetes de 2 rollos de papel para mano jumbo		10.743,00	0,00	0,00	53.715
47131603	Esponjas	9 Pack	Esponjas para loza (pack 4 unidades)		1.089,00	0,00	0,00	9.801
47131801	Limpiadores de suelos	16 Bidón	Limpia piso bidón de 4 litros		7.382,00	0,00	0,00	118.112
73101613	Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes	50 Litro	Litros de Lava loza concentrado		2.286,00	0,00	0,00	114.300
73101613	Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes	60 Bidón	Bidón detergente matic (3 lts)		6.655,00	0,00	0,00	399.300

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

Neto	\$	760.628
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	760.628
19% IVA	\$	144.519
Total	\$	905.147

ALFREDO MORALES SOTO
 Jefe Departamento Finanzas (S)



FERNANDO MORALES FERNANDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 97 del sistema SIGFE

Fuente Financiamiento: 97

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.

PAGADO CON NOMINA N° 0 7 0 8 5 7 1 1
 SANTIAGO, 09 de AGO. 2023 de 20



IMPORTADORA EDIMAR CARRERA HIDALGO EIRL

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, INSUMOS BÁSICOS Y ABARROTES

GRAJALES 2848
SANTIAGO
SANTIAGO

Mail: info@el-comerciante.cl
Teléfono: 226 891911

RUT: 76.759.732-0
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA
Nº 7589

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

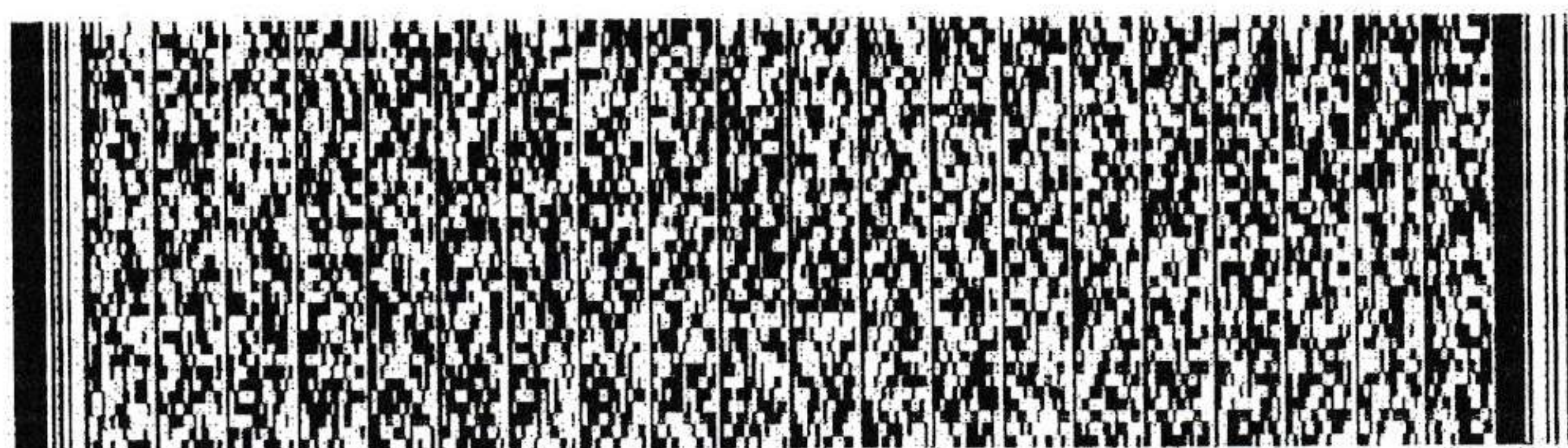
SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	04/08/2023
RUT:	61.109.000-5		
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL		
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	CIUDAD:	REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
COMUNA:	SANTIAGO	CIUDAD DESPACHO:	REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
DIRECCIÓN DESPACHO:	VILLAVICENCIO 352	COMUNA:	METROPOLITANA DE SANTIAGO
DESTINATARIO DESPACHO:	DEFENSA CIVIL DE CHILE		
TIPO TRASLADO:	OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
DETERGENTE MATIC 3LTS	\$ 6.655	60	\$ 399.300
TOALLA JUMBO PACK 2UND	\$ 10.743	5	\$ 53.715
LIMPIADOR DE PISO 4LTS POET	\$ 7.382	16	\$ 118.112
LAVALOZA QUIX	\$ 2.286	50	\$ 114.300
COLORO CLORINDA	\$ 1.308	50	\$ 65.400
ESPONJA LISA 4UND	\$ 1.089	9	\$ 9.801

PAGADO CON NOMINA Nº 0 7 0 8 5 7 1 1
SANTIAGO, 09 de AGO, 2023

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-92-AG23	02/08/2023	



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO	\$ 760.628
IVA	\$ 144.519
TOTAL	\$ 905.147

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

SOLICITUD DE COMPRA

N° 97
Santiago, 27 JUL 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
Motivo de la compra
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

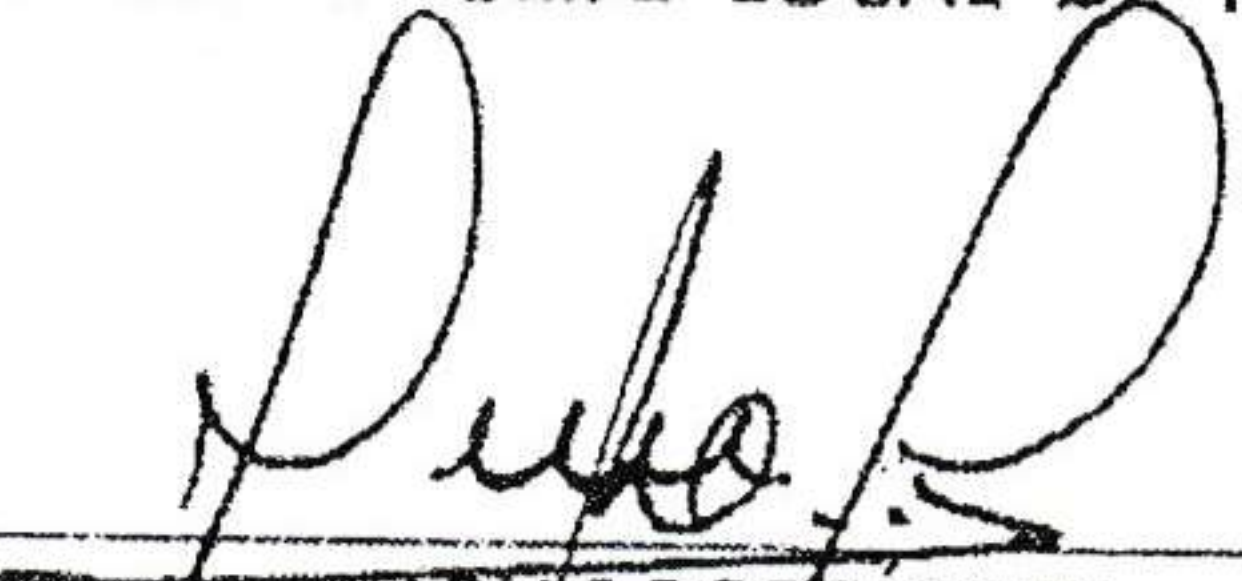
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO SEDE MAIPÚ SUBVENCION

REPONER ELEMENTOS DE ASEO DE LA SEDE LOCAL

COMPRAS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA SEDE LOCAL DE MAIPÚ.
SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 905.147.-


JUAN ARIAS RODRÍGUEZ
Adquisiciones

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


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

Subvenciones
\$ 6.966.442
\$ 905.147

6061295

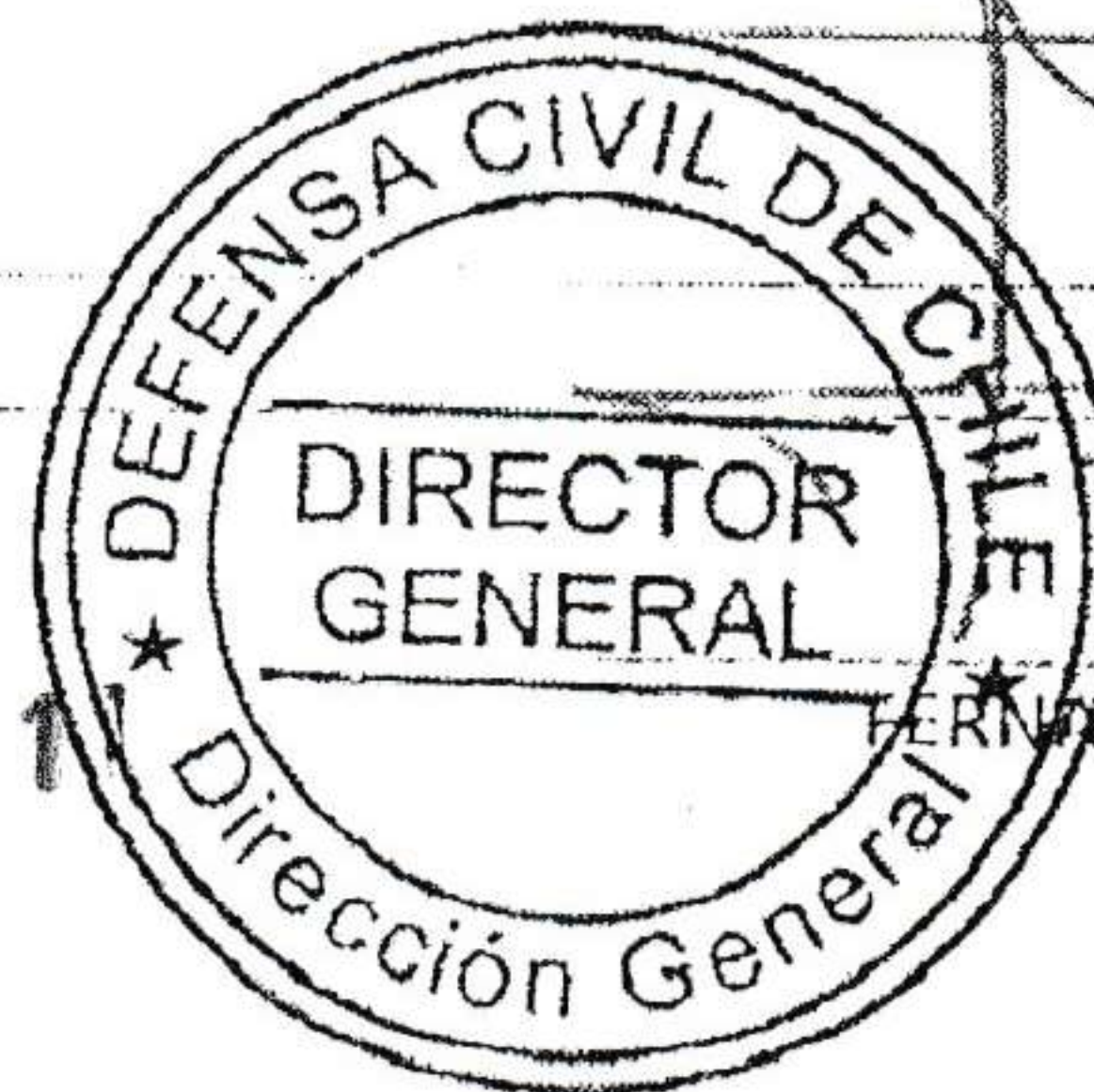
ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

07085711

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de AGO. 2023 de 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde	Hacia
Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-0-901798-4
Alias	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES
Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-0-600120-1
Banco	BANCO DE CHILE
Rut	77.722.760-2
Nombre	FACTORIZA S.A.
Email	amorales@defensacivil.cl
Monto Transferencia	\$905.147

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	09/08/2023-12:17:25	N° Operación	07085711
Canal	Internet		

Firmantes

Firmante 1	7.872.920-1 MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO
Firmante 2	8.545.173-1 RAYGADA CID LEANDRO ARIEL

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07085711
SANTIAGO, 09 de AGO de 2023



SUBVENCIONES 94/2023
CTA. CTE. N° 901.798

ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SAEZ

SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTACIONALES

Heriberto Covarrubias #205 - Ñuñoa

Teléfono: 22 204 8778 - 22 204 8252

E-mail: ajdelcampo@hotmail.com

NAIPJ

R.U.T.: 7.191.242-6


FACTURA ELECTRONICA

N° 18783

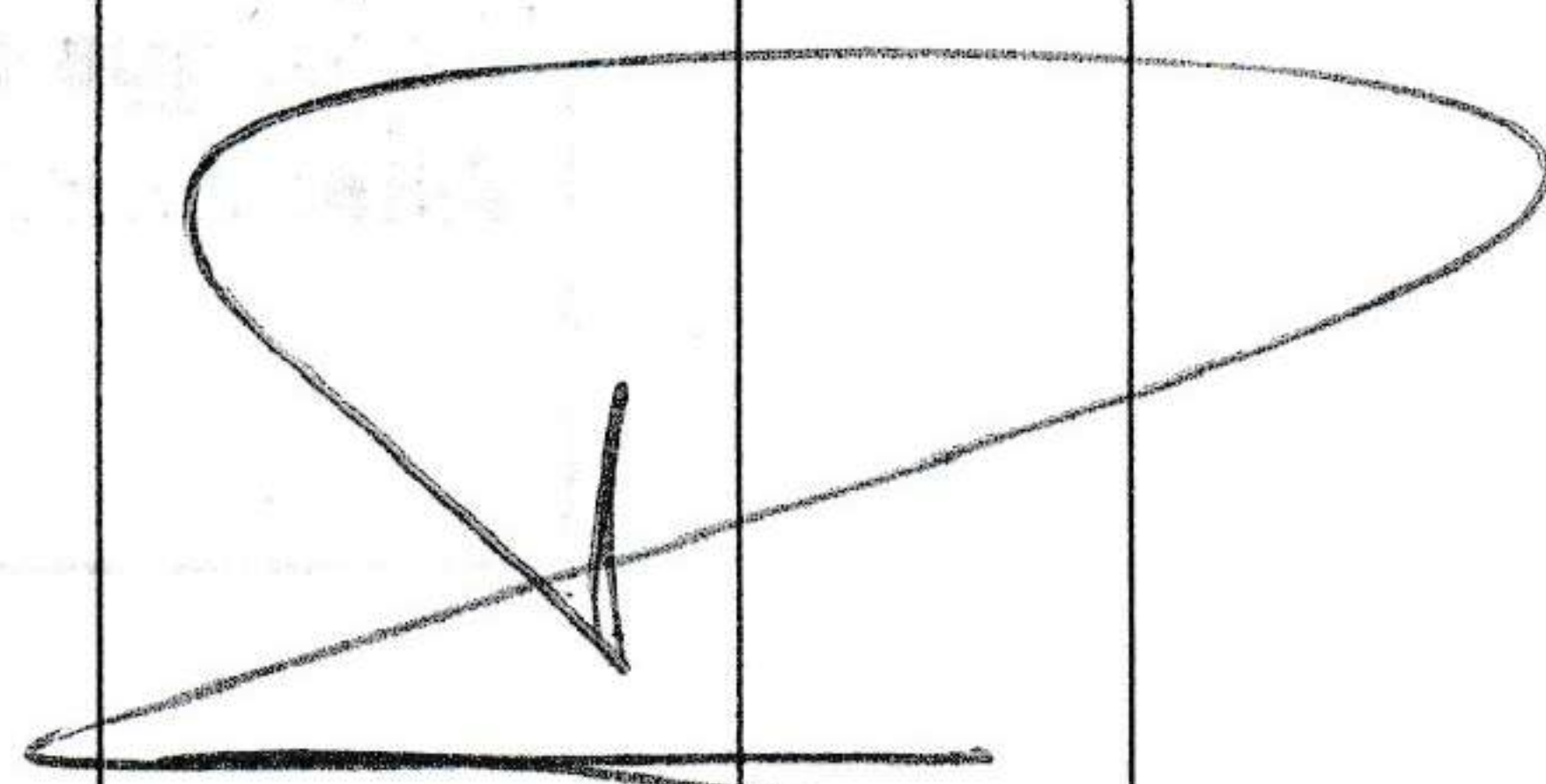
S.I.I - ÑUÑO A

Cliente : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido : 02-08-2023
R.U.T. : 61.109.000-5	Vence : 01-09-2023
Giro : ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	Cond. Venta : 30 DIAS
Sucursal :	Contacto :
Dirección : VILLAVICENCIO 352	Vendedor : RODRIGO MORAGA
Ciudad : SANTIAGO	Fono : 56-2-26884743
T.Cambio : 0	O.Compra : 1946-91-AG23
Notas :	Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
BR6001B	BROTHER BT6001BK ORIG. CARTRIDGE F.248	1	7.050,00		7.050
BR5001C	BROTHER BT5001 CYAN ORIG. CARTRIDGE F.244	1	7.050,00		7.050
BR5001M	BROTHER BT5001 MAGENTA ORIG. CARTRIDGE F.244	1	7.050,00		7.050
BR5001Y	BROTHER BT5001 YELLOW ORIG. CARTRIDGE F.244	1	7.050,00		7.050



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

0 7 0 8 5 7 4 2

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, D. 9 de AGO. 2023

Datos para Depósito o Transferencias:
Rut: 7.191.242-6 Alvaro del Campo Saez Mail: ajdelcampo@hotmail.com
Cta Corriente: 14-03672-5, Banco Santander

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha
ORDEN DE COMPRA	1946-91-AG23	02-08-2023

NETO:	28.200
19% IVA:	5.358
TOTAL:	33.558

Son: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico SII

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

Documento Creado por www.dimasoft.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. : 02-08-2023 11:32:32
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-91-AG23

SEÑOR (ES) : ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ
RUT : 7.191.242-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Tintas para Impresora sede local Maipú. SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-08-2023
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	1 Juego	Juego de Tintas Impresora Multifuncional BROTHER DCP-T 710W		28.200,00	0,00	0,00	28.200

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	28.200
	Dcto.	\$	0
	Gargos	\$	0
	Subtotal	\$	28.200
	19% IVA	\$	5.358
	Total	\$	33.558

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 96

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

PAGADO CON NOMINA N° 07085742
SANTIAGO, 09 de AGO 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.700

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° **96**
Santiago, **27 JUL 2023**

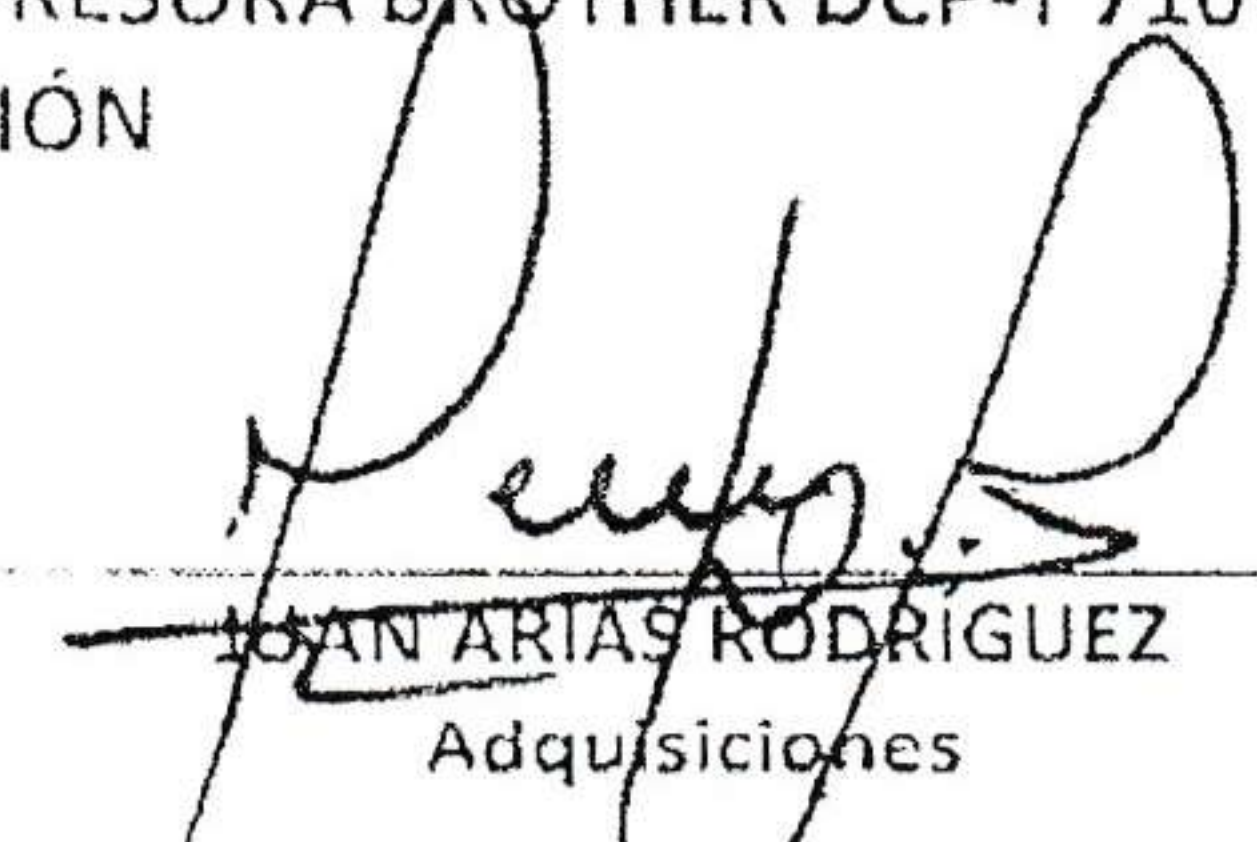
Menor de 10 UTM Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM
Mayor de 10 y menor de 30 UTM Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM
Mayor de 30 y menor de 100 UTM Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE TINTA IMPRESORA SUBVENCION
REPONER TINTA IMPRESORA DE LA SEDE LOCAL
COMPRAS DE 01 JUEGO DE TINTA IMPRESORA BROTHER DCP-T 710W PARA
LA SEDE LOCAL DE MAIPÚ. SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA. \$ 33.558.-


JUAN ARTAS RODRÍGUEZ
Adquisiciones

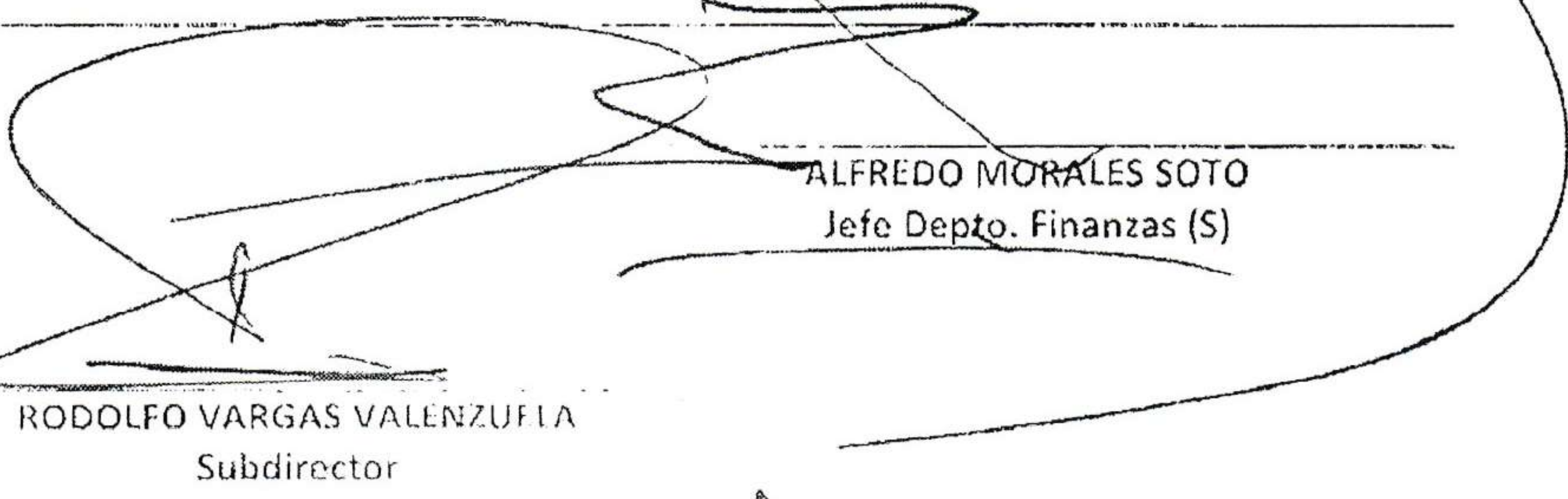
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL



JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta \$
Menos gastos \$
Observaciones

Subvenciones
\$ *7.000.000*
\$ *33.558* *6.966.442*

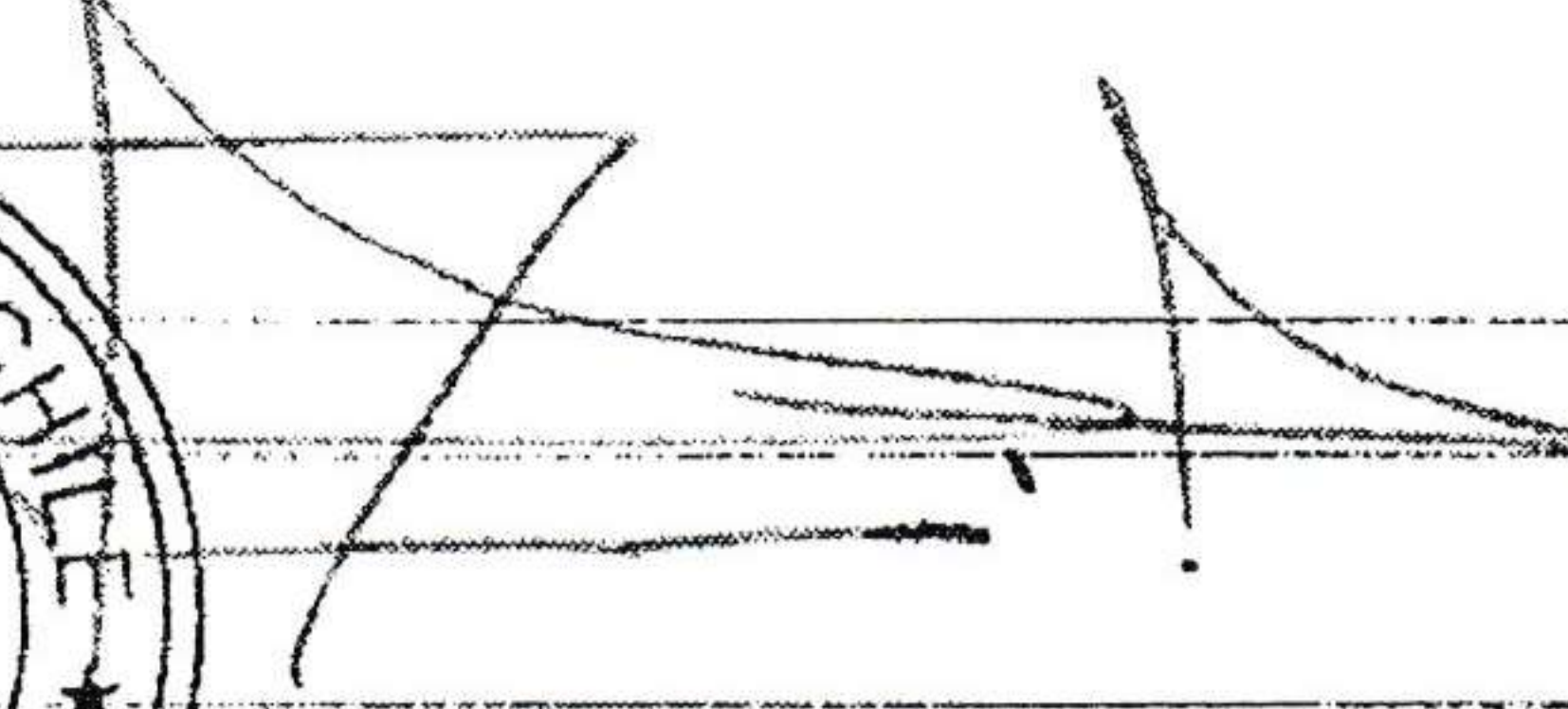

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución *Autorizada.*

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

0 7 0 8 5 7 4

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, *09* de *AGO.* 20*23* 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde		Hacia	
Producto	Cuenta Corriente	Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-0-901798-4	N° Cuenta	000-1-403672-5
Alias	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES	Banco	BANCO SANTANDER
		Rut	7.191.242-6
		Nombre	SERVICIOS Y SUMINISTROS
		Email	amorales@defensacivil.cl
		Monto Transferencia	\$33.558

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	09/08/2023-12:17:25	N° Operación	07085742
Canal	Internet		

Firmantes

Firmante 1	7.872.920-1 MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO
Firmante 2	8.545.173-1 RAYGADA CID LEANDRO ARIEL

0 7 0 8 5 7 4 2
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 09 de ABRIL de 2023

03/2023

MAIPS



INGENIERÍA BARASAL SPA

Giro: VENTA POR INTERNET COMPRA Y VENTA
DE ANIMALES VIVOS
MANQUEHUE SUR 520 205- LAS CONDES
eMail : ingbarasal@gmail.com Telefono : 225211210
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.003.913- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°883

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

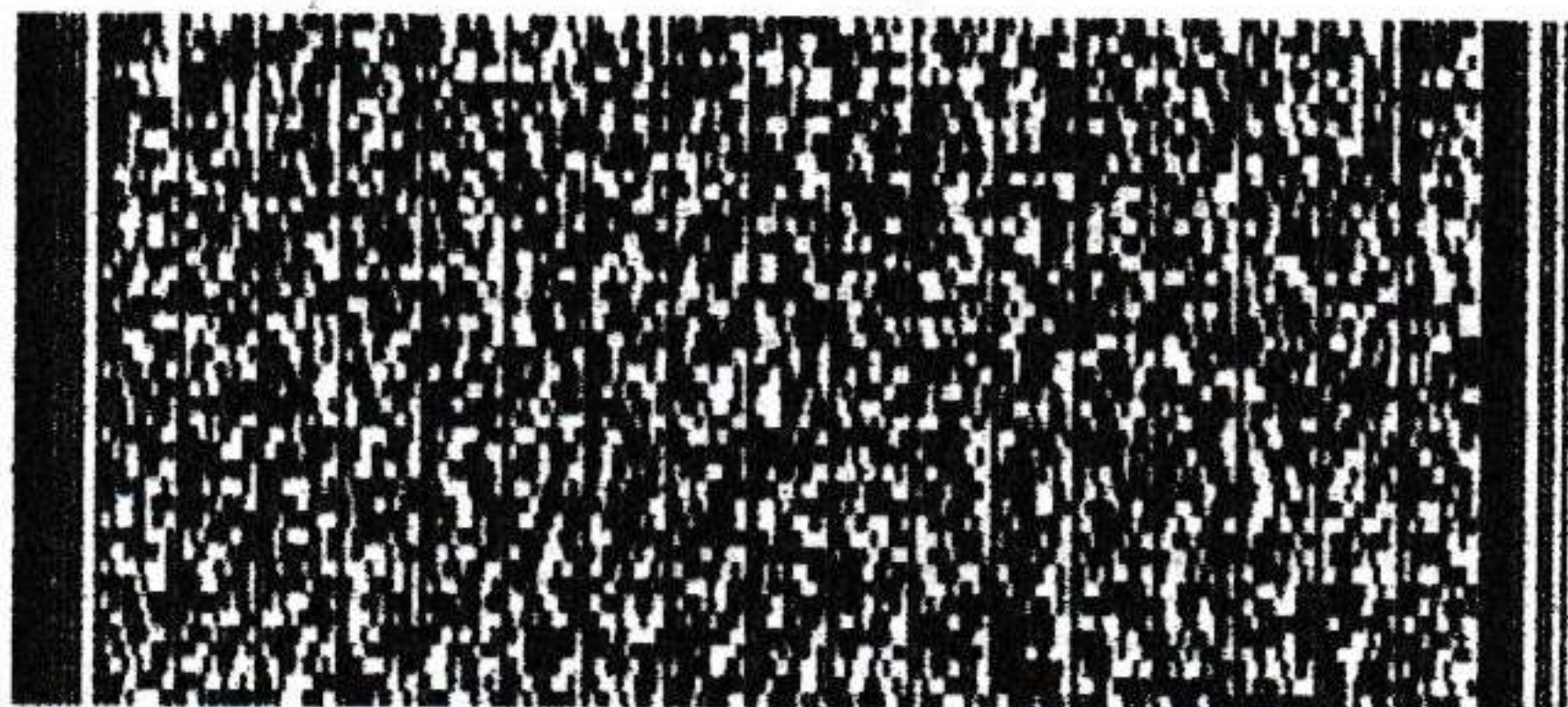
Fecha Emision: 03 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CILINDRO DE GAS CILINDRO DE GAS LICUADO 15 KILOS	1	20.330			20.330
-	EXTINTORES	4	87.440			349.760

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 554 del 2023-08-03
- Orden Compra N° 1946-90-AG23 del 2023-08-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	370.090
I.V.A. 19%	\$	70.317
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	440.407

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

0 7 0 8 5 7 7 4

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 0 8 e. AGO ... 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. : 02-08-2023 11:12:53
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-90-AG23

SEÑOR (ES) : INGENIERÍA BARASAL SPA
RUT : 77.003.913-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos Inventariables sede local Maipú SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-08-2023
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
42271701	Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionados	1 Unidad	Cilindro de gas licuado de 15 Kilos		20.330,00	0,00	0,00	20.330
46191601	Extintores	4 Unidad	Extintores de 10 Kilos PQS ABC. (certificados)		87.440,00	0,00	0,00	349.760

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	370.090
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	370.090
	19% IVA	\$	70.317
	Total	\$	440.407

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 98

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 08:00 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 o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° **98**
Santiago, **27 JUL 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

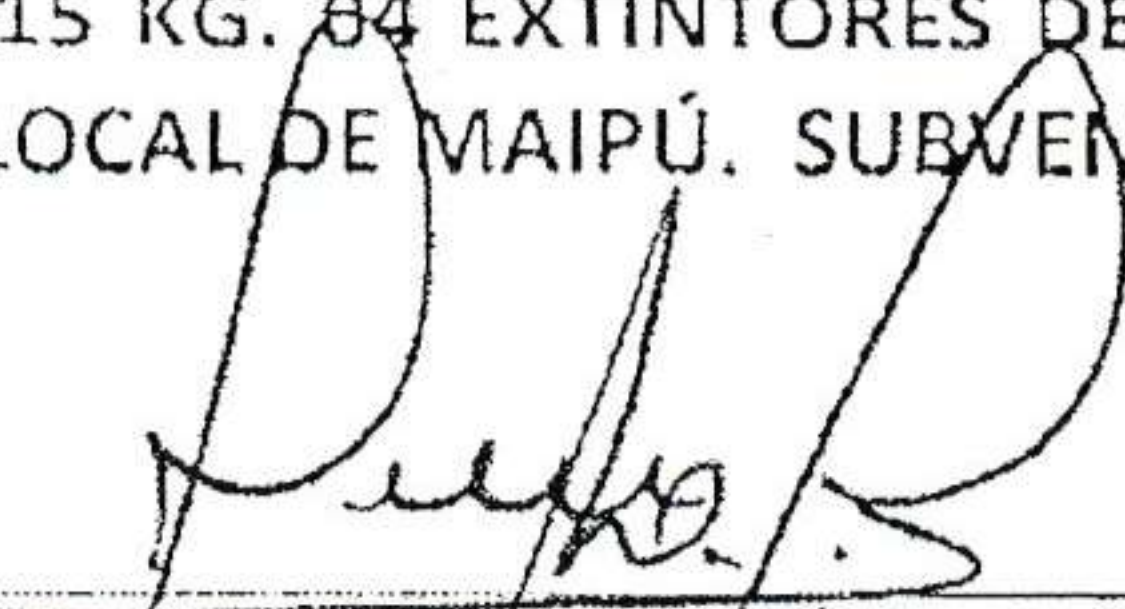
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE ELEMENTOS INVENTARIABLES SEDE MAIPÚ
SUBVENCION

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

DOTAR DE ELEMENTOS INVENTARIABLES DE LA SEDE LOCAL
COMPRAS DE 01 CILINDRO DE GAS DE 15 KG. 04 EXTINTORES DE 10 KG.
PQS. ABC CERTIFICADOS PARA LA SEDE LOCAL DE MAIPÚ. SUBVENCION

Monto estimado con IVA.

\$ 440.407.-

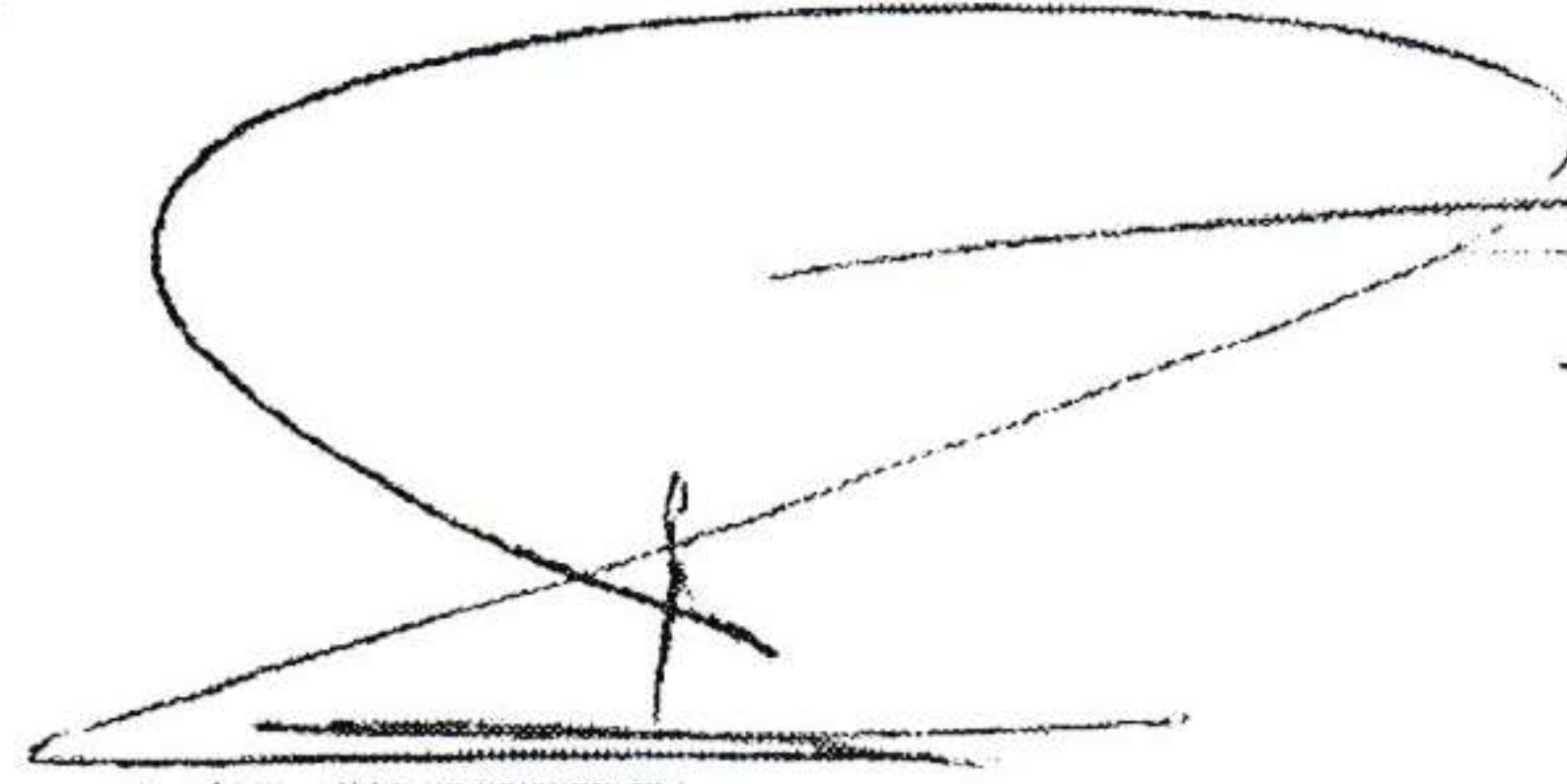

JUAN ARIAS RODRÍGUEZ
Adquisiciones

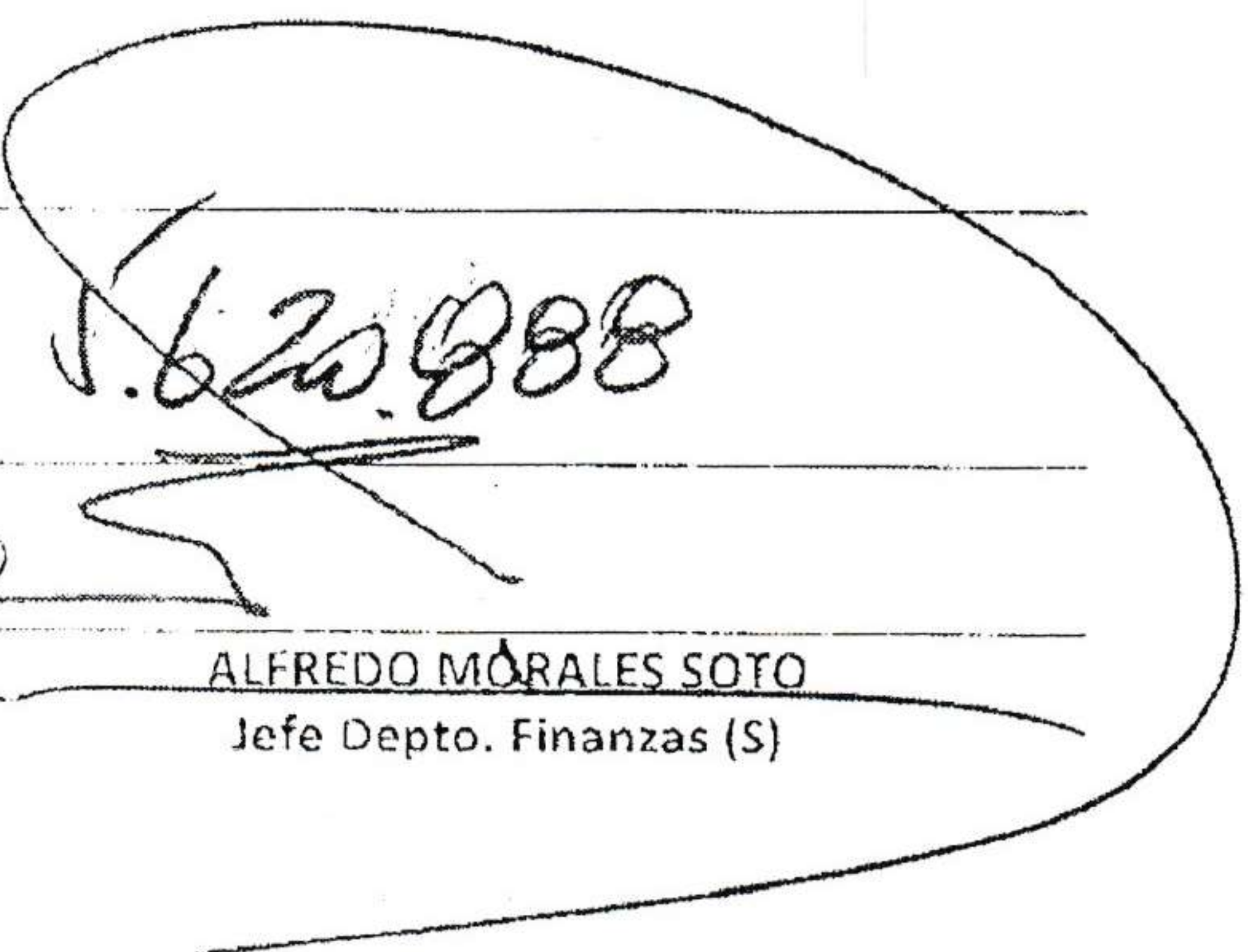
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

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

Subvenciones
\$ *6.061.255*
\$ *440.457*
6.20.888



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

3. Resolución
Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

0 7 0 8 5 7 7 4
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ..0..9 de AGO, ..2023 de 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde	Hacia
Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-0-901798-4
Alias	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES
Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-7-441547-4
Banco	BANCO SANTANDER
Rut	77.003.913-4
Nombre	INGENIERIA BARASAL SPA.
Email	amorales@defensacivil.cl
Monto Transferencia	\$440.407

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	09/08/2023-12:17:26	N° Operación	07085774
Canal	Internet		

Firmantes

Firmante 1	7.872.920-1 MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO
Firmante 2	8.545.173-1 RAYGADA CID LEANDRO ARIEL

0 7 0 8 5 7 7 4
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de de 20

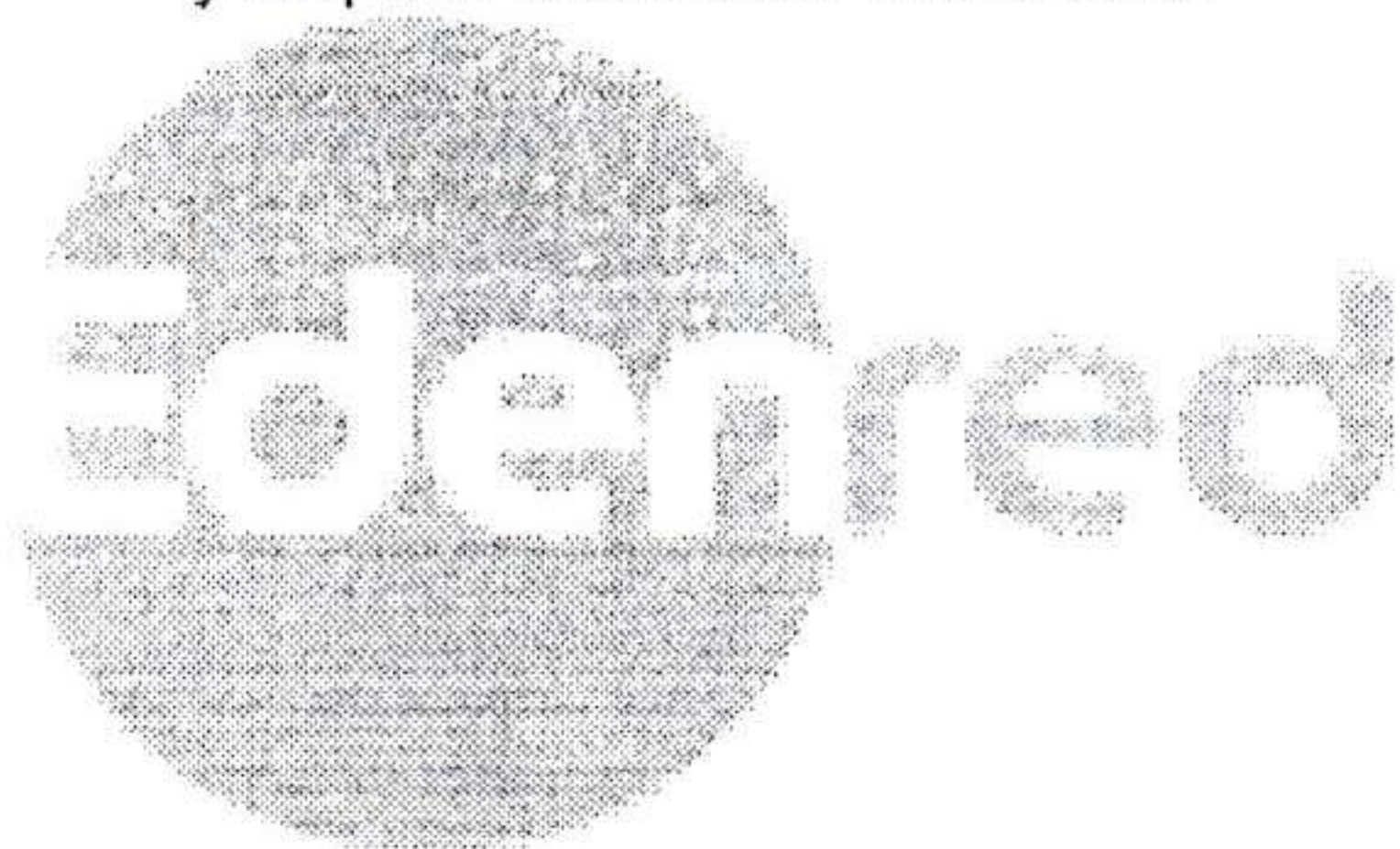
9/2/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MAIPU

EDENRED CHILE S.A.

Servicios de intermediación de beneficios al personal
y administración de restaurantes y pubs
Sociedad de inversiones y rentista capitales mobiliarios. Compra, venta
y alquiler de bienes inmuebles



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

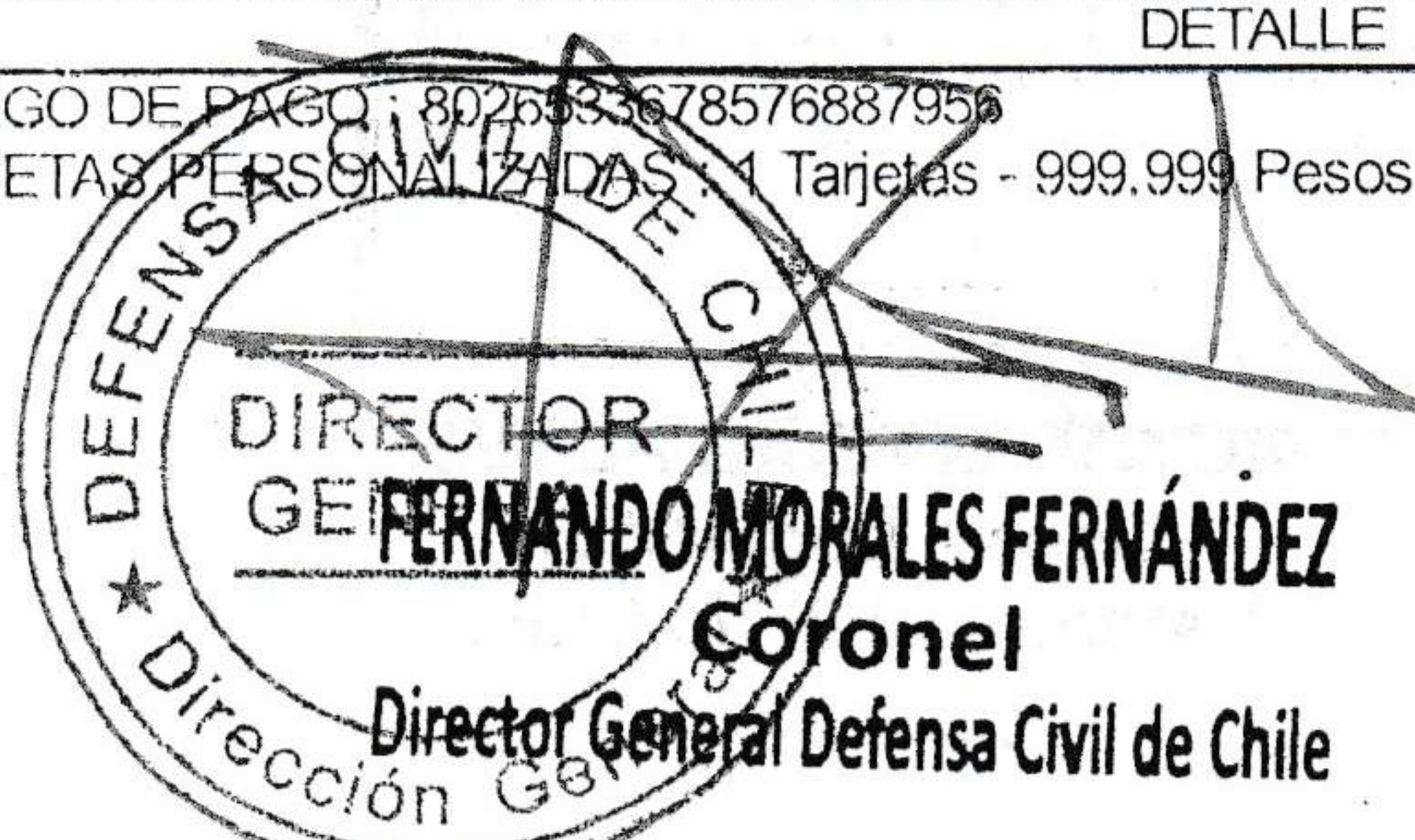
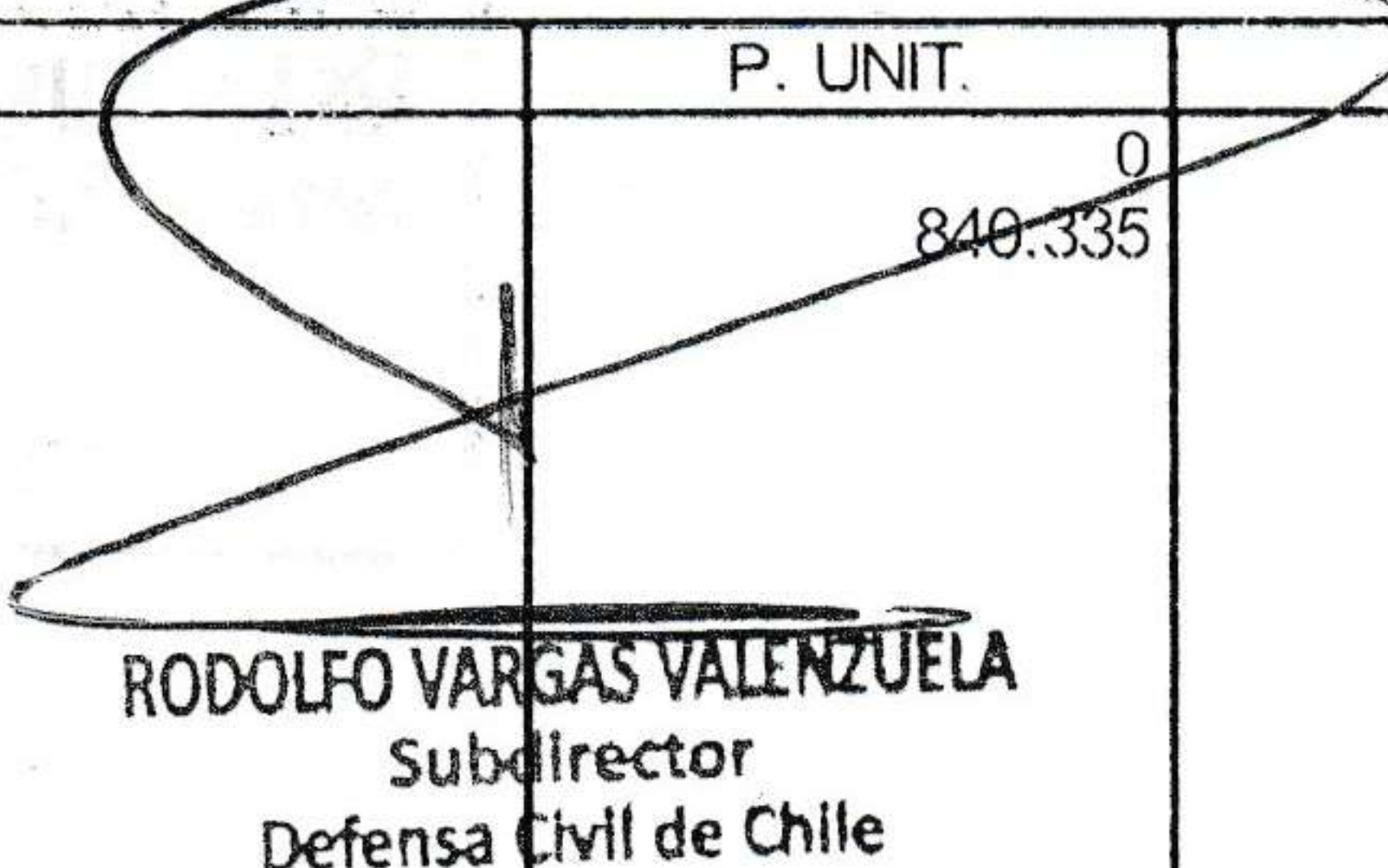
R.U.T.: 96.781.350- 8

FACTURA ELECTRONICA

N° 1304588

S.II. Santiago Oriente

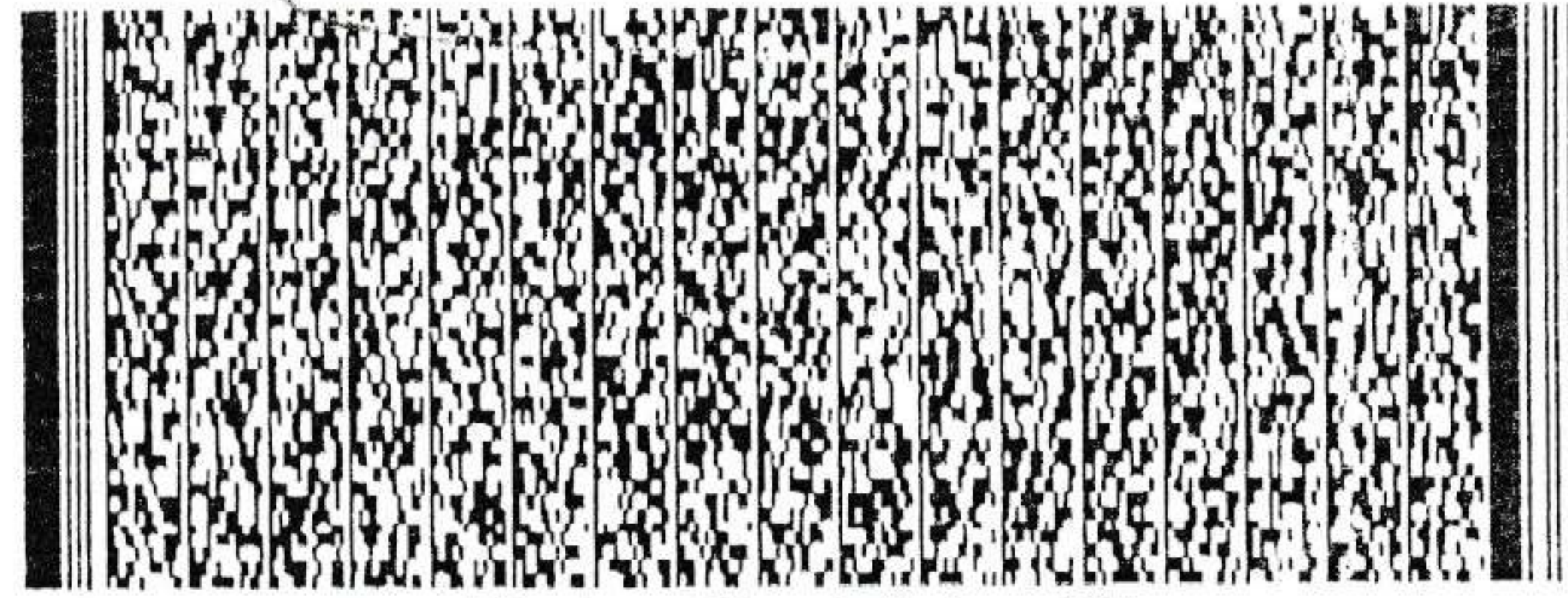
FECHA EMISION	: 02/08/2023	FECHA VENCIMIENTO	: 01/09/2023
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE		
R.U.T.	: 61.109.000- 5	ORDEN	844784
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION		
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352		
COMUNA	: SANTIAGO		
FACT. ERC CLIENTE	: ENVIO FACTURA enviada con el paquete		
ATENCION A... ROBINSON GARRIDO - SUCURSAL :6 - VILLAVICENCIO 352 SANTIAGO			
ENTREGA VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - 08/08/2023 - M			

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	CÓDIGO DE PAGO : 8026933678576887956	0	
1	TARJETAS PERSONALIZADAS : 1 Tarjetas - 999.999 Pesos <i>F.341</i>	840.335	840.335
			
SUB-TOTAL			840.335

[P] TARJETA RESTAURANT
DEPOSITAN EN CUENTA CORRIENTE - 30 días después fecha entrega pedido
Sede Maipú

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
ORDEN DE COMPRA	1946-94-CM23	02-08-2023	

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



Timbre Electrónico SII
Res. 74 de 2007
Verifique documento: WWW.SII.CL

PAGADO CON NOMINA N° 0 7 0 8 5 8 0 7
SANTIAGO, 09 de AGO. 2023 de 20

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 02-08-2023 11:33:55
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-94-CM23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recarga de tarjeta de alimentación sede Maipú SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Villavicencio # 352 Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA: rgarrido@defensacivil.cl

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

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

0 7 0 8 5 8 0 7
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 0 9 de AGO. 2023 0

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 99

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

Observaciones:
Orden de Compra codigo: 1946-94-CM23 dirigida a EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
Recarga de tarjeta alimentación TOL.
SUBVENCION

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Observaciones del despacho:
Recarga de tarjeta alimentación TOL.
SUBVENCION

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 99

Santiago, 27 JUL 2023

Menor de 3 UTM
Menor de 10 UTM
Mayor de 10 y menor de 30 UTM
Mayor de 30 y menor de 100 UTM

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

1. Departamento solicitante

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

SEDE LOCAL MAIPÚ

ALIMENTACIÓN VOLUNTARIADO SEDE LOCAL MAIPÚ

RÉCARGA PARA TARJETA ALIMENTACION - SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 999.999

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACION
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL

JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

\$
\$

RODOLFO VARGAS VALENZULLA
Subdirector

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

3. Resolución

AutORIZADA
Pase a la Sección Adquisiciones

07085807

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de AGO 2023



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

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

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	09/08/2023-12:17:27	N° Operación	07085807
Canal	Internet		

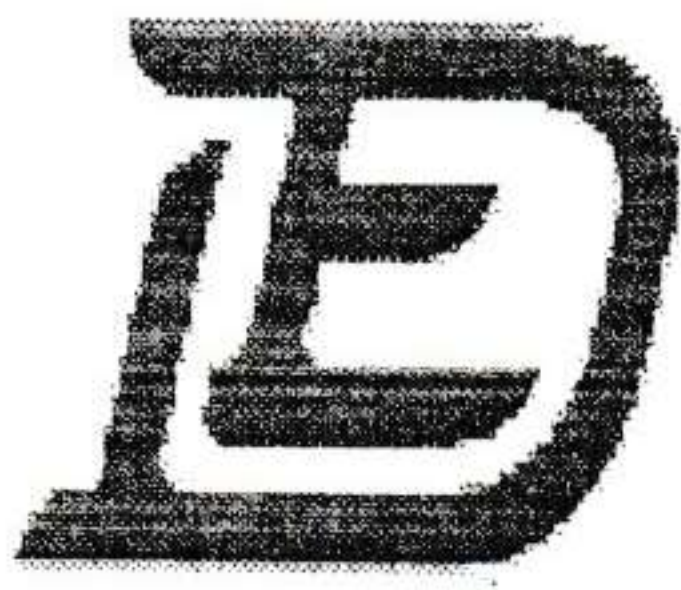
Firmantes

Firmante 1	7.872.920-1 MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO
Firmante 2	8.545.173-1 RAYGADA CID LEANDRO ARIEL

0 7 0 8 5 8 0 7
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO,0...9 de AGO, 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MAIPU



EQUIPADOS

EQUIPADOS SPA

Giro: ART, ACCES Y VEST, ART.OFIC,
ACTIV.INHER A LA SEGUR.,ASES. SEG.PRIVAD
BALMACEDA 614- SAN BERNARDO
eMail : EQUIPADOS.SEGURIDAD@GMAIL.COM
Telefono : 0 941729989
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.935.605- 3

FACTURA ELECTRONICA

N°249

S.I.I. - SAN BERNARDO

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

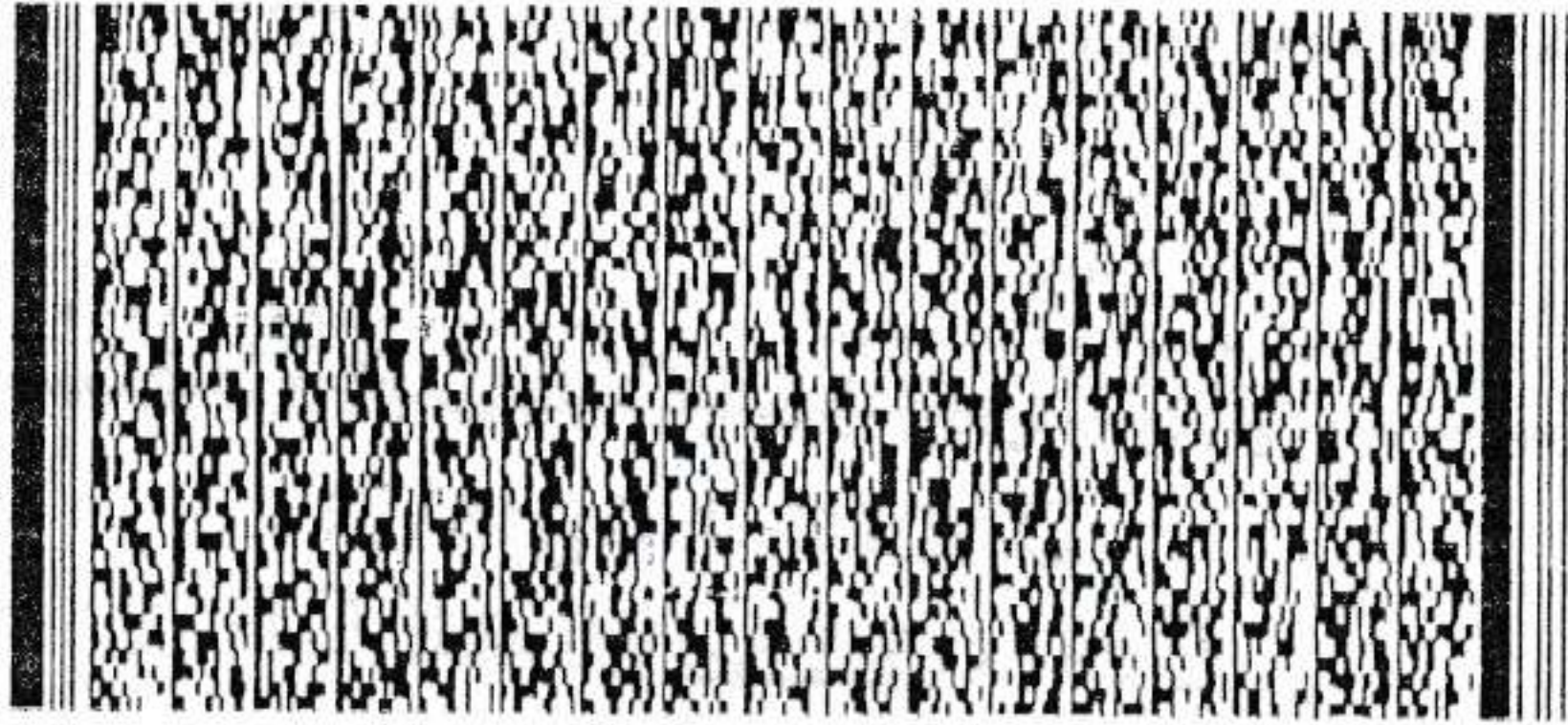
Fecha Emision: 04 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mochila negra corporativa	10	34.900			349.000
-	Linternas manos libres	28	8.000			224.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-97-AG23 del 2023-08-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	573.000
I.V.A. 19%	\$	108.870
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	681.870

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 0 7 0 8 5 8 5 1
SANTIAGO, 09 de AGO. 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. : 02-08-2023 11:34:52
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-97-AG23

SEÑOR (ES) : EQUIPADOS SPA
 RUT : 76.935.605-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mochilas y Linternas para la sed local de Maipú. SUBVENCION
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-08-2023
 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
39111609	Linternas de queroseno, propano o butano	28 Unidad	Linternas manos libres sobre 400 lúmenes		8.000,00	0,00	0,00	224.000
53121603	Mochilas	10 Unidad	Mochila negra corporativa de 35 litros con logo institucional estampado		34.900,00	0,00	0,00	349.000

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

Neto	\$	573.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	573.000
19% IVA	\$	108.870
Total	\$	681.870

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

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 100

ALFREDO MORALES SOTO
 Jefe Departamento Finanzas (S)

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.

SUBVENCION



FERNANDO MORALES FERNANDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminación.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecida en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 100

Santiago, 27.JUL.2023

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

10 MOCHILAS NEGRAS INSTITUCIONAL CON LOGO CORPORATIVO Y 28 LINTERNAS MANOS LIBRES RECARGABLES.

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

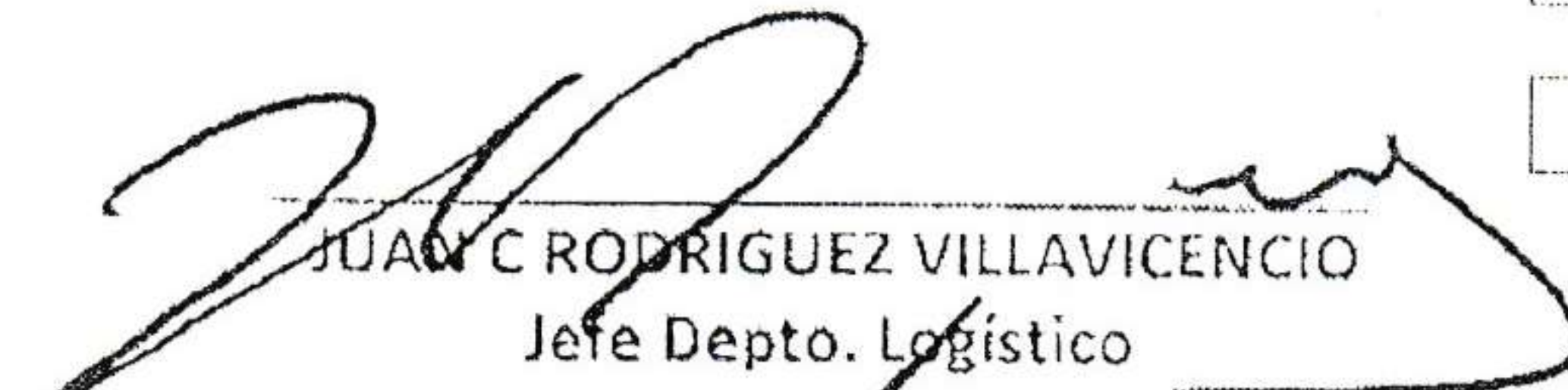
EQUIPAR A VOLUNTARIOS SEDE LOCAL DE MAIPU

Monto estimado con IVA. \$ 681.870


RAMON VALDEBENITO C
Adquisiciones

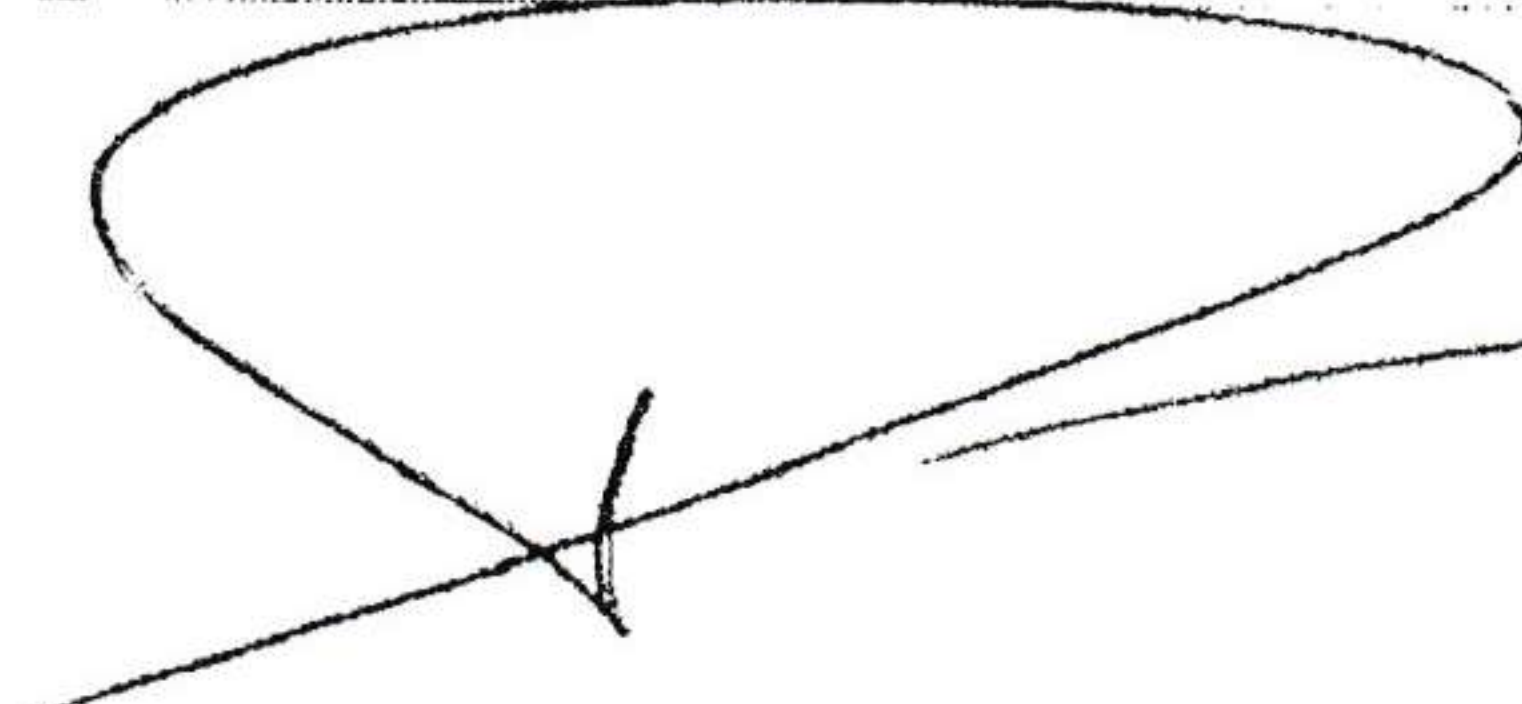
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

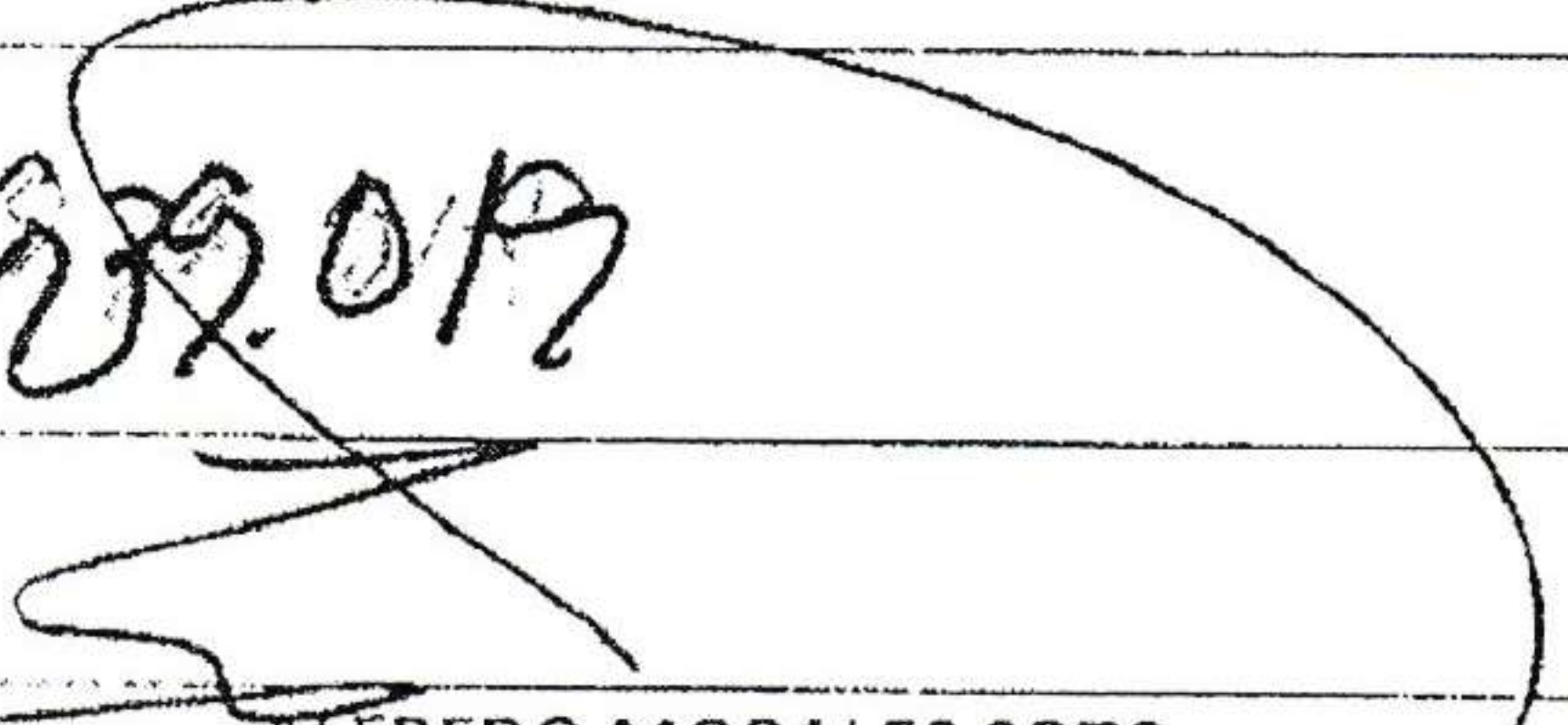
2. Departamento Finanzas
Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones


JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

Subvención
\$ 4.620.889
\$ 681.870

3.989.019


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

3. Resolución *Autorizada*

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

0 7 0 8 5 8 5 1

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de AGO, 2023

X

FECHA DE ENVÍO 25-07-2023

VIGENCIA 24-08-2023

Cotización enviada por EQUIPADOS SPA

ENVÍO GRATUITO EN 4 DÍAS , INCLUYE LOGO BORDADO EN MOCHILA SE ADJUNTAN IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS. GARANTIA DE 1 AÑO

Linternas de queroseno, propano o butano ID: 21966606
Linternas manos libres sobre 400 lúmenes de preferencia Energizer

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
28	\$ 8.000	\$ 224.000

Valor neto	\$ 573.000
IVA	\$ 108.870

Mochilas ID: 21966605
Mochila negra corporativa de 35 litros con logo institucional estampado

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
10	\$ 34.900	\$ 349.000

Monto total	\$ 681.870
-------------	------------

Valor de despacho \$ 0

Adjuntos de la cotización MOCHILA 3D.jpeg
LINTERNA CABEZAL.jpeg
LINTERNA CAB.jpeg

RAMON VALDEBENITO C.
Adquisiciones
Defensa Civil de Chile

Comprobar

PAGADO CON NOMINA N° 7085851
SANTIAGO, 09 de AGO 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

Transferencias Realizadas | Otros Rut

Desde		Hacia	
Producto	Cuenta Corriente	Producto	Chequera Electrónica
N° Cuenta	000-0-901798-4	N° Cuenta	342-7-086206-5
Alias	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES	Rut	76.935.605-3
		Nombre	EQUIPADOS SPA
		Monto Transferencia	\$681.870

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	09/08/2023-12:17:27	N° Operación	07085851
Canal	Internet		

Firmantes

Firmante 1	8.545.173-1 RAYGADA CID LEANDRO ARIEL
Firmante 2	7.872.920-1 MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07085851
SANTIAGO, ... 09 de AGO. 2023

95/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MAIPU

**SERGIO SEGUNDO VERGARA
JANA**

Giro: PERFUMERIA, CONFITES, BEBIDAS, ARTS
DE ASEO Y ARTS ESCOLARES
GRAL BUENDIA 464- LO PRADO
eMail : CORPALEX27@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.295.263- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°102

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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: Víctor Macías
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 03 de Agosto del 2023

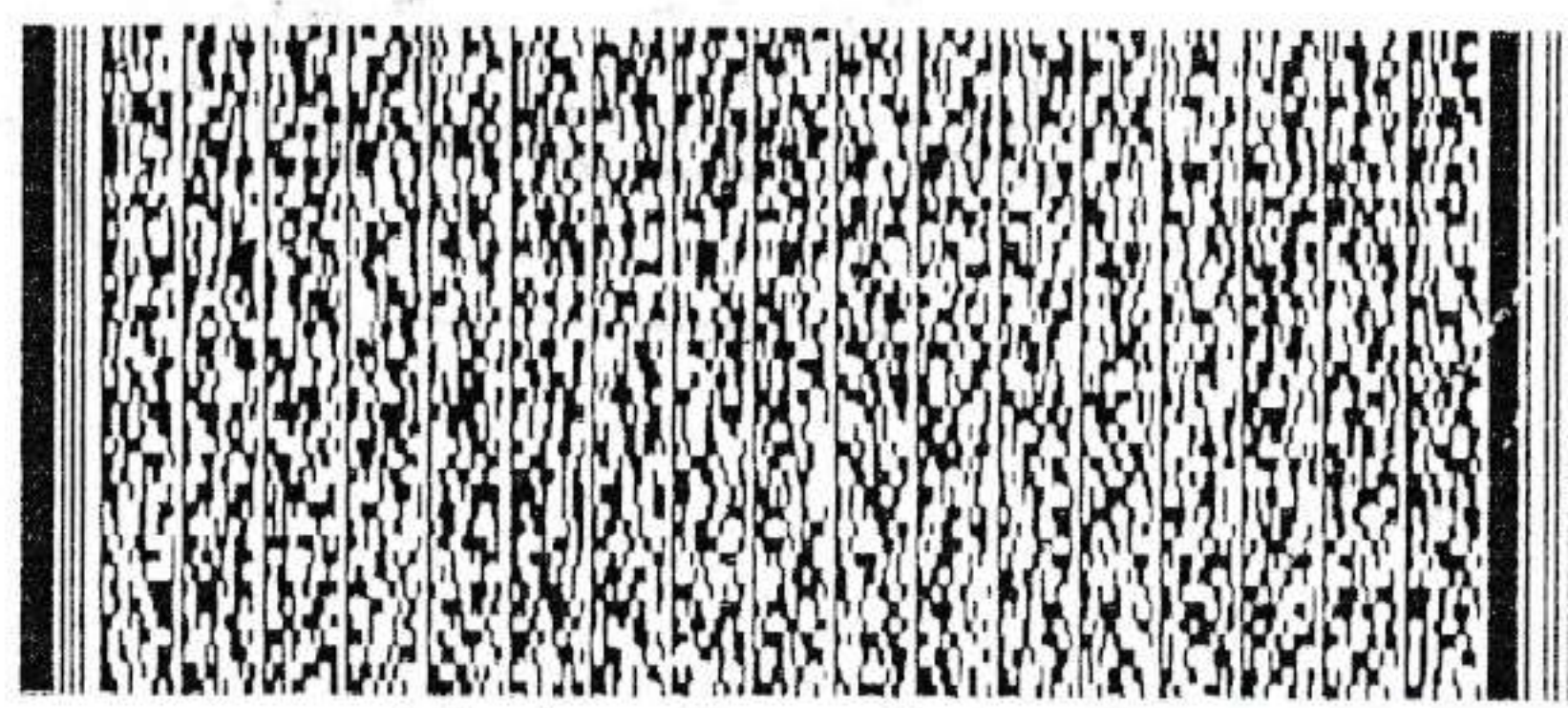


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
1	Resma de cartulina para diplomas tamaño oficina <i>F.027</i>	1 PAQ	7.500			7.500
2	Paquete de termolaminado tamaño oficina 100 unidades <i>F.029</i>	1 PAQ	15.200			15.200
	DESPACHO	1 UNI	3.000			3.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-89-AG23 del 2023-08-01

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	25.700
I.V.A. 19%	\$	4.883
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.583

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 NOMINA N° 07085869
 SANTIAGO, 09 AGO. 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. : 01-08-2023 10:34:40
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-89-AG23

SEÑOR (ES) : SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA
RUT : 7.295.263-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de escritorio sede local Maipú SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 03-08-2023
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
14111610	Cartulina	1 Resma	Resma de cartulina para diplomas tamaño oficio		7.500,00	0,00	0,00	7.500
44102001	Lámina para plastificar	1 Pote	paquete de termolaminado tamaño oficio 100 unidades		15.200,00	0,00	0,00	15.200

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	22.700
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	3.000
	Subtotal	\$	25.700
	19% IVA	\$	4.883
	Total	\$	30.583

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 105

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

Observaciones:

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

SUBVENCIÓN

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General
Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

0 7 0 8 5 8 6 9

PAGADO CON NOMINA
SANTIAGO, ... 09 AGO. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 105
Santiago, 31 JUL 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

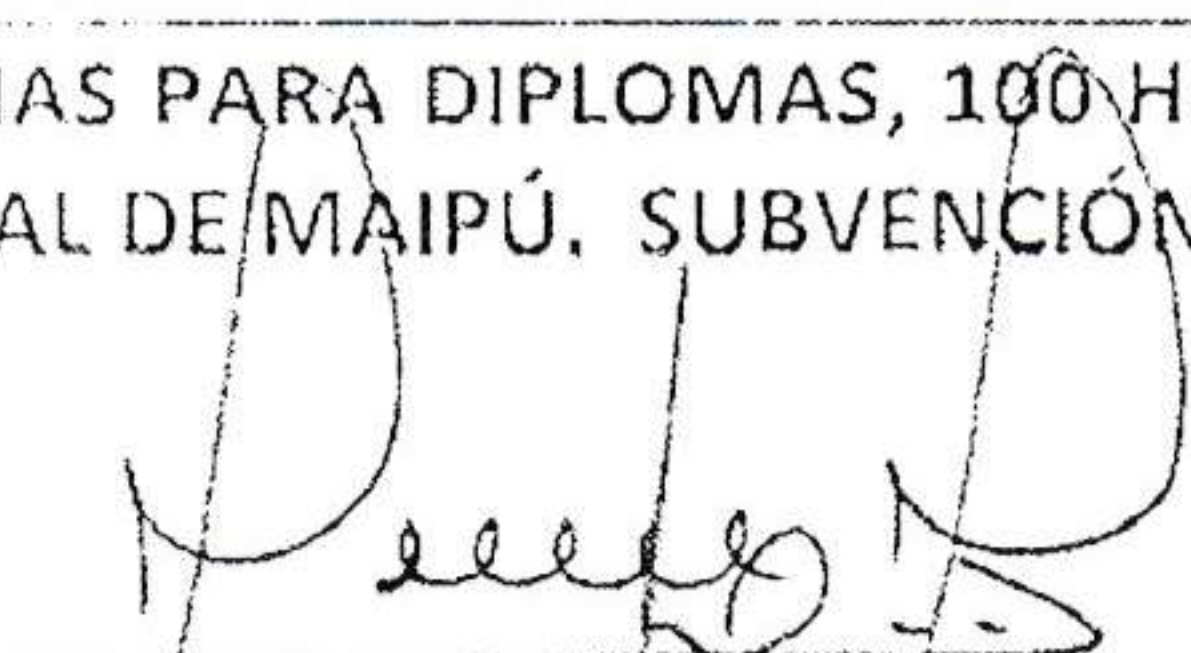
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

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

COMPRA DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO SUBVENCION
SOLICITUD DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO DE LA SEDE LOCAL
COMPRAS DE 01 RESMA DE CARTULINAS PARA DIPLOMAS, 100 HOJAS DE
TERMOLAMINADO PARA LA SEDE LOCAL DE MAIPÚ. SUBVENCION

Monto estimado con IVA.

\$ 30.583.-


JUAN ARIAS RODRÍGUEZ
Adquisiciones

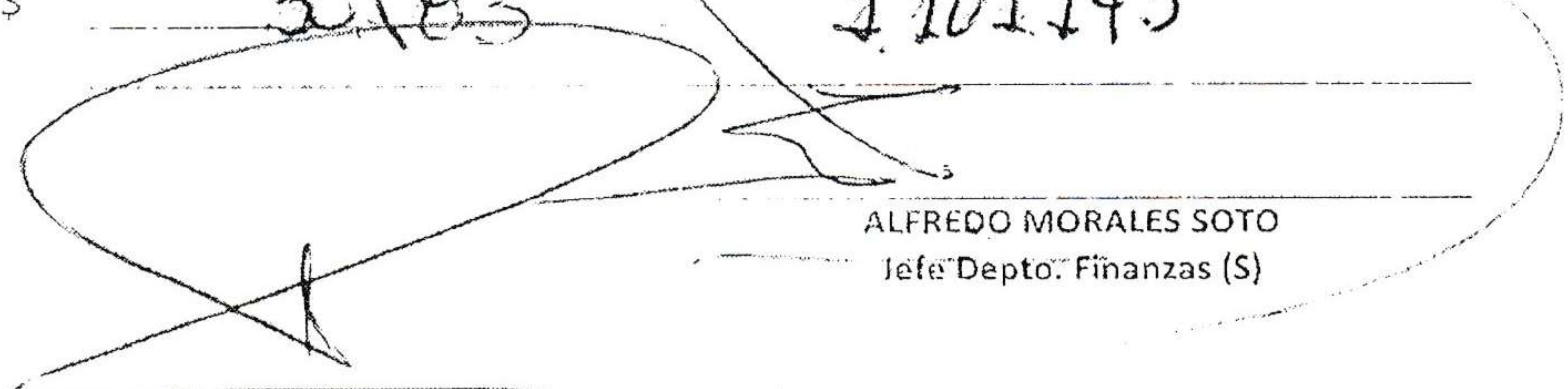
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

Subvenciones
\$ 1131726
\$ 30583
\$ 101143


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

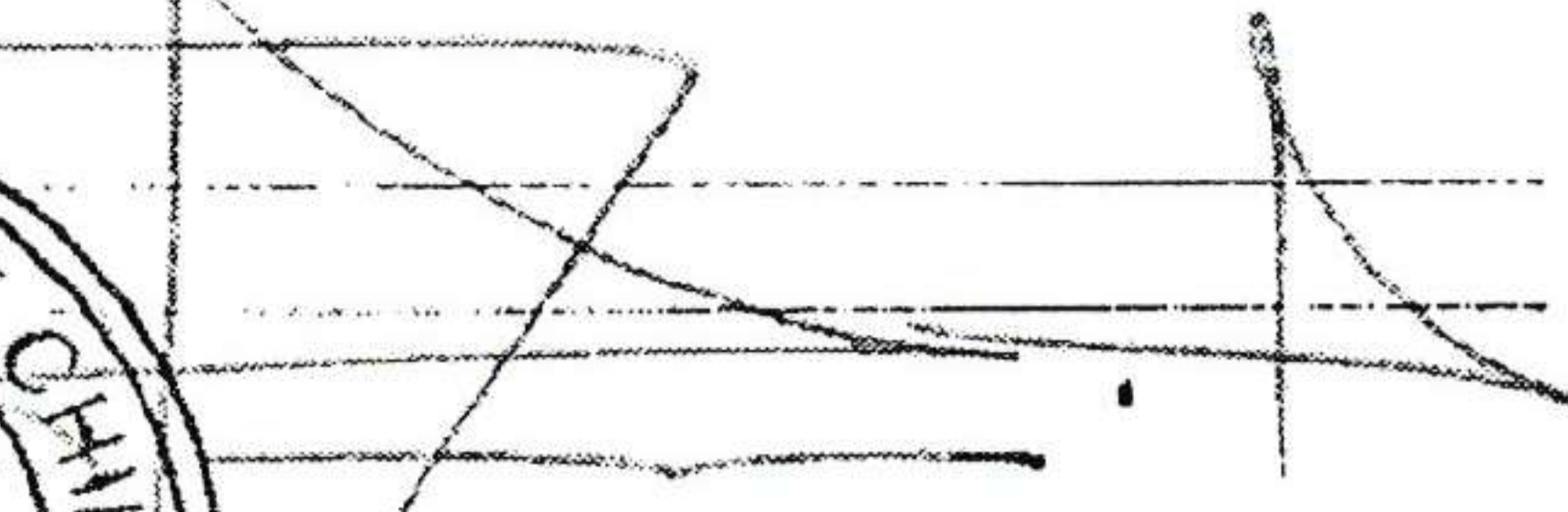
Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

0 7 0 8 5 8 6 9

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de AGO. 2023 de 20




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile



FECHA DE ENVÍO 27-07-2023

VIGENCIA 26-08-2023

Cotización enviada por SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA

DETALLE DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Cartulina ID: 21960876 Resina de cartulina para diplomas tamaño oficina	1	\$ 7.500	\$ 7.500
Lámina para plastificar ID: 21960877 paquete de termolaminado tamaño oficina 100 unidades	1	\$ 15.200	\$ 15.200
Valor de despacho			\$ 3.000

Valor neto	\$ 25.700
IVA	\$ 4.883
Monto total	\$ 30.583

Adjuntos de la cotización 1721_Juan Arias Rodriguez-.pdf

Cerrar

PAGADO CON NOMINA Nº 0 7 0 8 5 8 6 9
 SANTIAGO, 09 de AGO, 2023

JUAN ARIAS RODRIGUEZ



Comercializadora MLDU
Correo: contacto@milistadeutiles.cl
Teléfono: +569 74085311
Dirección: General buendía 464 Lo Prado
www.milistadeutiles.cl

N° COTIZACIÓN

1721

Fecha: 27-07-2023

Nombre: Juan Arias Rodríguez
Dirección: Villavicencio # 352, SANTIAGO
Referencia: Elementos de escritorio sede Maipú SUBVENCIÓN

Teléfono: +56 945192280
Correo: jarias@defensacivil.cl

ESTIMADO CLIENTE SE SUGIERE REVISIÓN DE SU COTIZACIÓN
EXPIRACION COTIZACION 30 DIAS

#	Servicio / Producto	Descripción	Cantidad	Valor	Total
1	OPALINA BLANCA LISA 200 Grs - 100 Hjs Oficio	WALTER	1 UNI	\$7.500	\$7.500
2	Paquete de termofinado tamaño oficio 100 unidades	LAVORO	1 UNI	\$15.200	\$15.200
3	DESPACHO	SANTIAGO	1 UNI	\$3.000	\$3.000

Moneda : Peso Chileno
Neto : \$25.700
IVA (19%) : \$4.883
Total : \$30.583

PLAZOS DE ENTREGA DE ACUERDO A LO INDICADO POR MANDANTE (1 DIAS ENTREGA) DESPUES DE ACEPTADA ORDEN DE COMPRA
CONTACTO ALEXIS VERGARA , CEL 974085311
RUT EMPRESA 7.295.263-4 / SERGIO VERGARA JANA
CORREO: CONTACTOMLDU@GMAIL.COM

DAIOS DE TRANSFERENCIA:
RUT 7.295.263-4
CTA CTE :BANCO SANTADER
N° 19-03620-0

PAGADO CON NOMINA N° 7.085.869
SANTIAGO,de.....de 20.....

JUAN ARIAS RODRÍGUEZ

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde	Hacia
Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-0-901798-4
Alias	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES
Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-1-903620-0
Banco	BANCO SANTANDER
Rut	7.295.263-4
Nombre	SEGUNDO VERGARA JANA
Email	amorales@defensacivil.cl
Monto Transferencia	\$30.583

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	09/08/2023-12:17:28	N° Operación	07085869
Canal	Internet		

Firmantes

Firmante 1	7.872.920-1 MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO
Firmante 2	8.545.173-1 RAYGADA CID LEANDRO ARIEL

0 7 0 8 5 8 6 9
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 09 de AGO. 2023 de 20

97/2023



GASCO GLP S.A. CTA. CTE. N° 901.798-4
GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061
FONO: 22694 4444 - CASILLA 8-D
SANTIAGO

SUBVENCIONES

MAIPU

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

N° 10603344

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 : 0104031258

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	9.430,000	94.300
		Subtotal		94.300
		NETO		94.300
		I.V.A. 19%		17.917
		Total		112.217
		Total a Pagar		112.217

SON: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS.

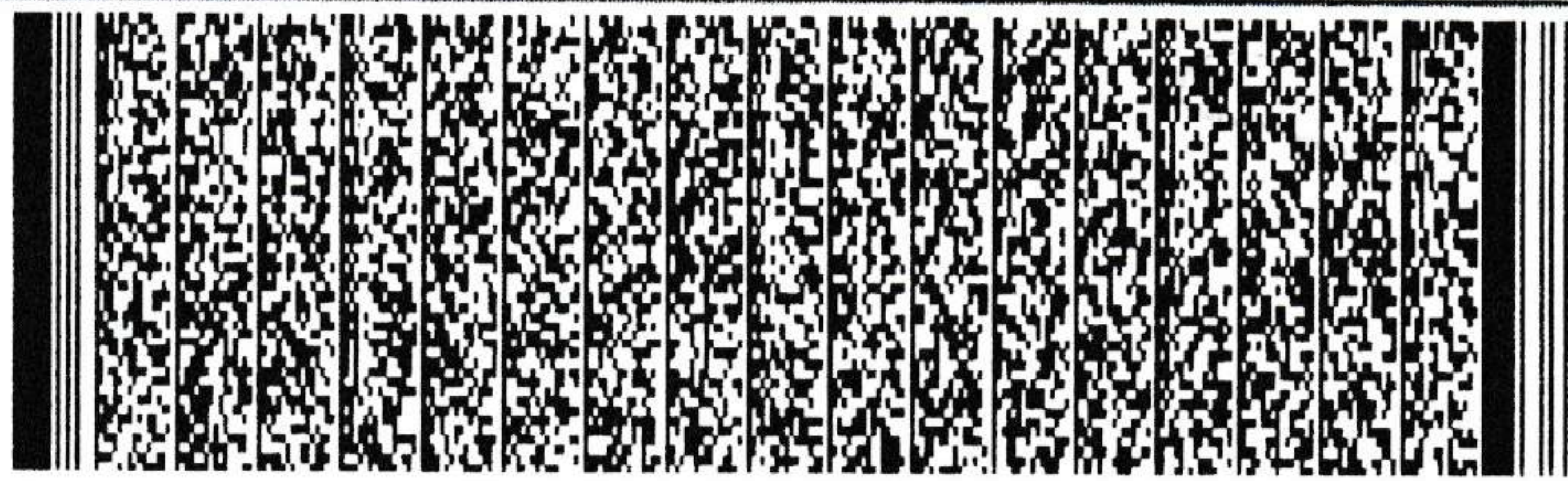
REFERENCIAS

Orden de Compra N° 1946-100-CM23 / 03/08/2023
VN15 :155642694-155642703,



Signature of Rodolfo Vargas Valenzuela, Subdirector of Civil Defense of Chile.

PAGADO CON NOMINA N° 0 7 0 8 5 9 8 3
SANTIAGO, 09 de AGO. 2023



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 03 / 08 / 2023
PAGUESE HASTA EL : 02 / 09 / 2023
TOTAL A PAGAR : \$ 112.217

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

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

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

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

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 02-08-2023 11:35:35
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-100-CM23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recarga gas 15 kg Maipu SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Villavicencio 352, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA: rgarrido@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR21	GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	10	(1704037) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1704037) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio 352	9.430,00	0,00	0,00	94.300

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	94.300
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	94.300
19% IVA	\$	17.917
Imp. específico	\$	0
Total	\$	112.217

PAGADO CON NOMINA N° 0 7 0 8 5 9 8 3
SANTIAGO, 09 de AGO. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 108 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 108

Observaciones:

Orden de Compra código: 1946-100-CM23 dirigida a GASCO GLP S A. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

Observaciones del despacho:

Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN



ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 108

Santiago,

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

Motivo de la compra

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

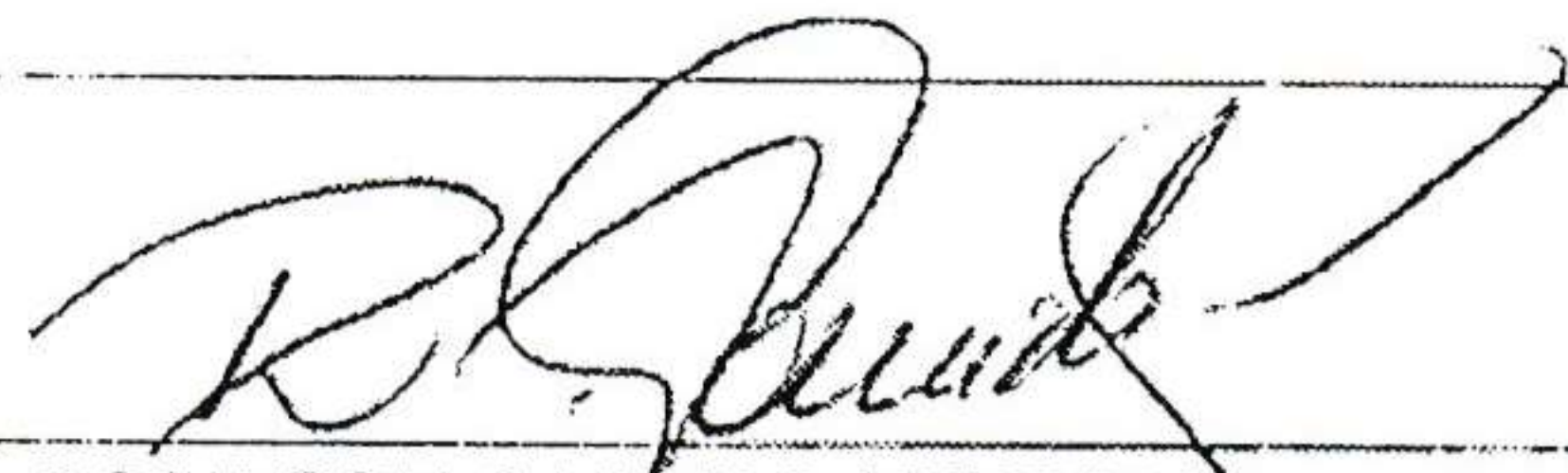
SEDE LOCAL MAIPÚ

RECARGA GAS LICUADO GASCO

5 RECARGAS 15 KG GAS LICUADO - SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 112.217


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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


JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

\$

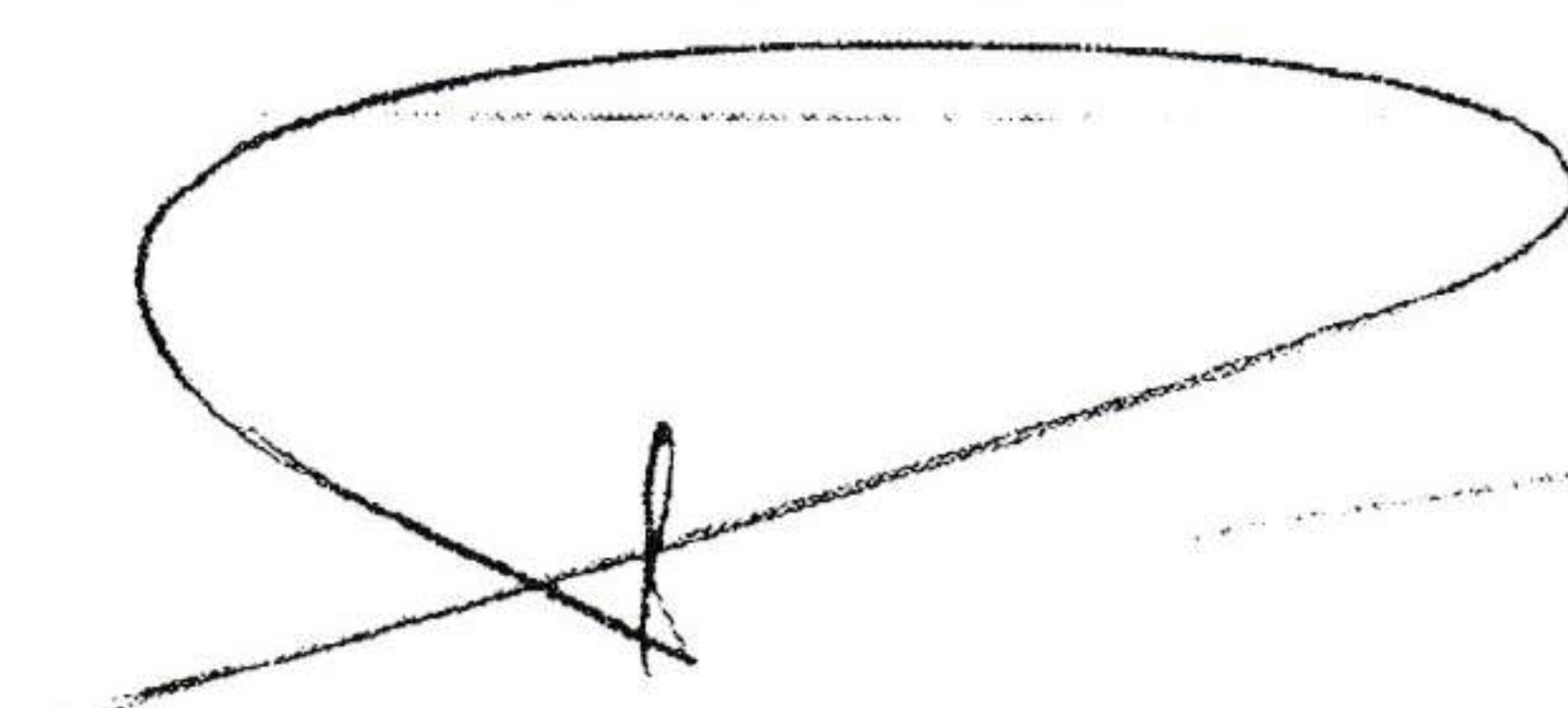
\$

Subvención

1.956.431

117.217

1.840.214



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

3. Resolución

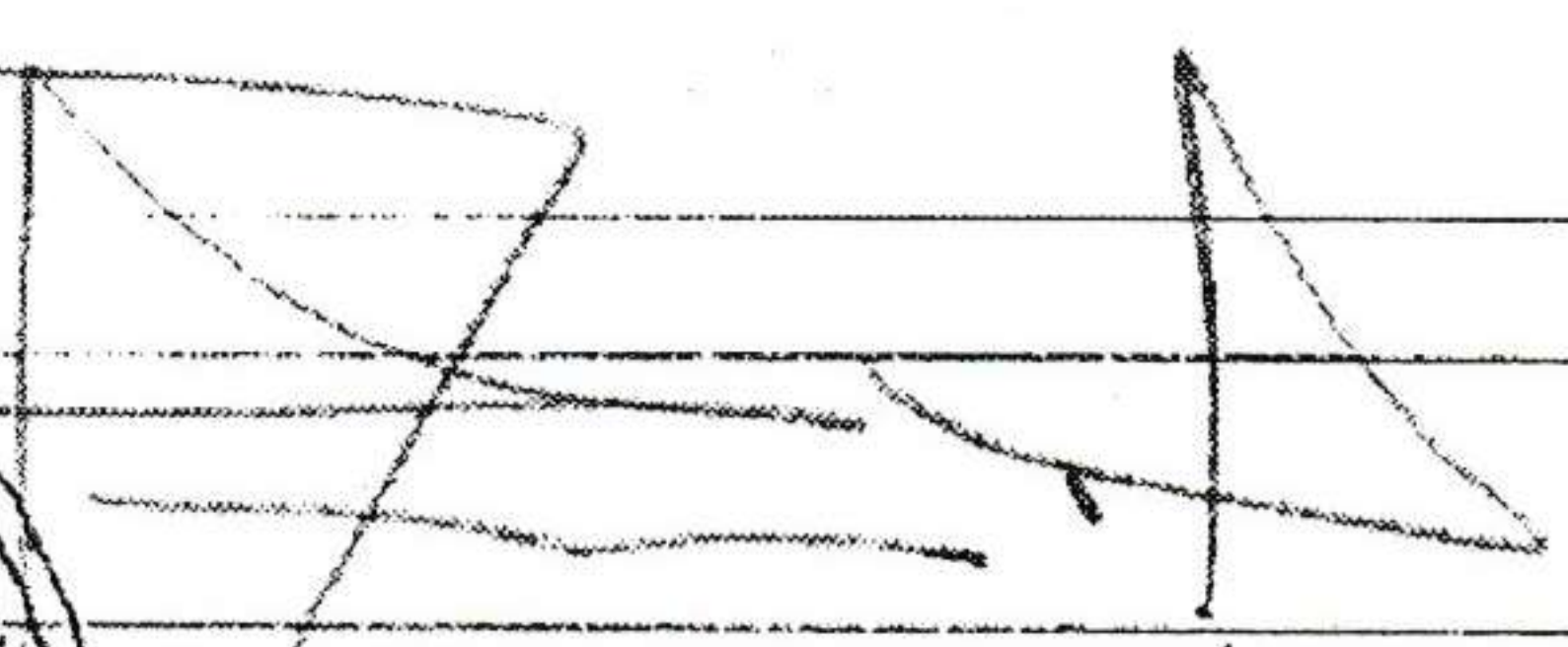
AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

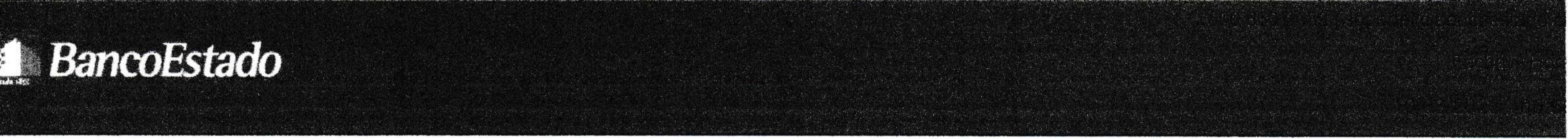
07085983

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 09 de AGO ... 2020




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde	Hacia
Producto Cuenta Corriente	Producto Cuenta Corriente
N° Cuenta 000-0-901798-4	N° Cuenta 016-1-016980-7
Alias DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES	Banco BANCO DE CHILE
	Rut 96.568.740-8
	Nombre GASCO GLP S.A.
	Email lbecerra@defensacivil.cl
	Monto Transferencia \$112.217

Detalle Transferencia

Fecha - Hora 09/08/2023-12:17:30	N° Operación 07085983
Canal Internet	

Firmantes

Firmante 1	7.872.920-1 MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO
Firmante 2	8.545.173-1 RAYGADA CID LEANDRO ARIEL

0 7 0 8 5 9 8 3
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07085983
SANTIAGO, 09 de AGO. 2023 de 20

COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE RESCATE E INSUMOS MEDICOS

Rafael Riesco Bernales 501 - Maipú
Fono : 02 2 848 5816
ventas@rescatelife.cl - info@rescatelife.cl
www.rescatelife.cl

R.U.T.: 76.217.441-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 26907



S.I.I. - MAIPU

Santiago, 03 de agosto de 2023

Señor(es) : DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. : 61.109.000-5
Giro : ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGE
Dirección : Alameda n° 1170 piso 10
Comuna : STGO CENTRO Ciudad : SANTIAGO Teléfono : 26964200

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-102-AG23 del 03-08-2023

RLEM1993	BATERIA DESFIBRILADOR POWERHEART G3 LOTE 15936-217	1	402.896	0	402.896
----------	---	---	---------	---	---------

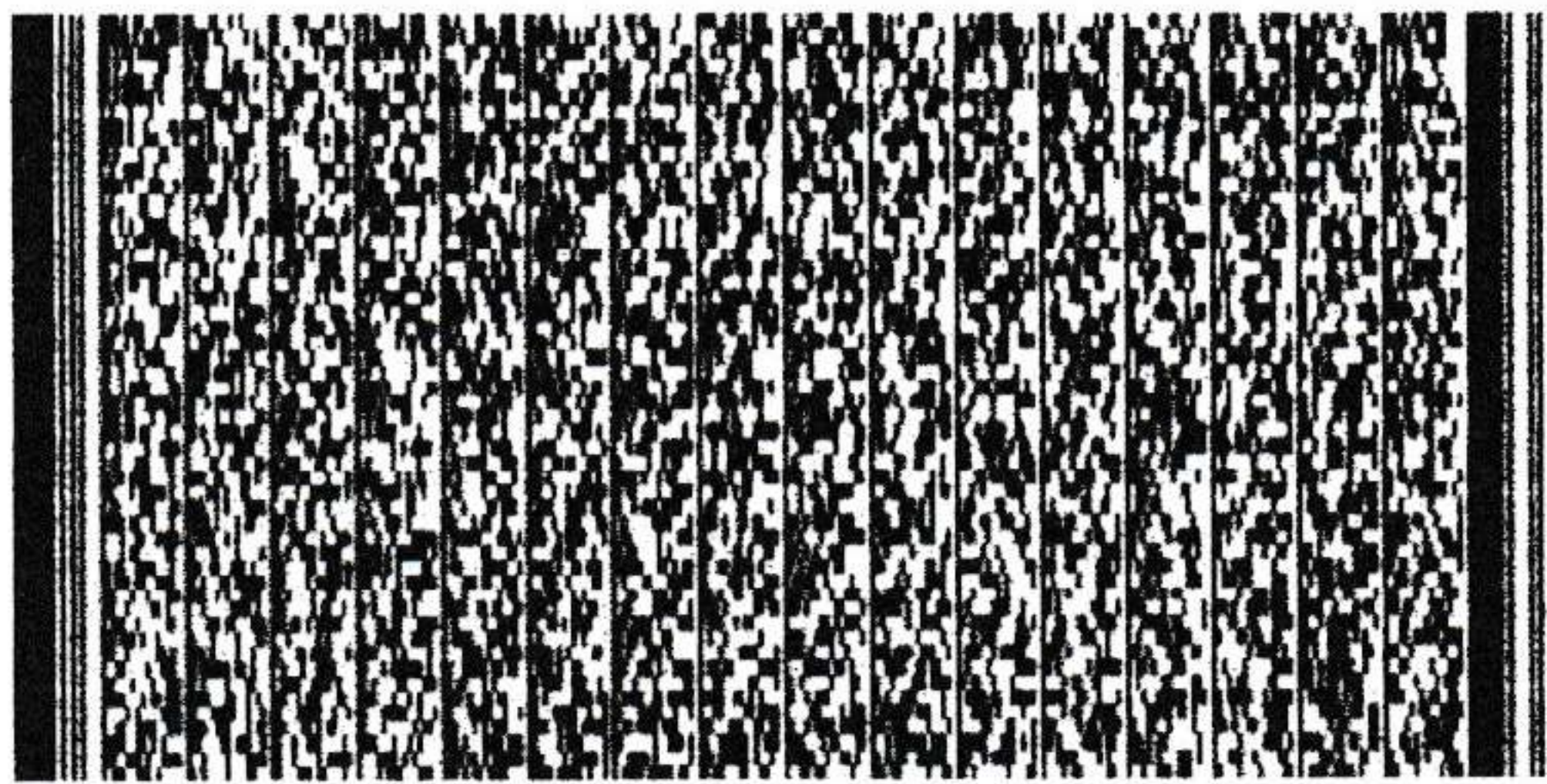
DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 0 7 0 8 6 0 1 9
SANTIAGO, 03 de AGO. 2023

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.--

Neto:	\$	402.896
19% I.V.A.	\$	76.550
Total :	\$	479.446



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 39 del 17/04/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Nombre:
Rut Chofer: Patente

Observaciones: Despacho incluido a: VILLAVICENCIO 355, SANTIAGO. MARIO IBARRA. COT 49959.-

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)".

Cta. cte. Banco de Chile / 85898-06
Comercial Rescatelife Ltda / Rut: 76.217.441-3
Email: administracion@rescatelife.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. : 03-08-2023 11:06:10
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-102-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA
RUT : 76.217.441-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Bateria desfibrilador Dea Power Heart 3G Maipú SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-08-2023
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
26111711	Baterías de litio	1 Unidad	Bateria para desfibrilador dea power heart 3 g		402.896,00	0,00	0,00	402.896

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	402.896
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	402.896
	19% IVA	\$	76.550
	Total	\$	479.446

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 110

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

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

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de participación.
- 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.

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

0 7 0 8 6 0 1 9
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de AGO. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 110

Santiago, 01 AGO. 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 ELEMENTOS DE SANIDAD SUBVENCION

SOLICITUD DE ELEMENTOS DE SANIDAD DE LA SEDE LOCAL

COMPRAS DE 01 BATERIA DE LITIO PARA DESFRIBILADOR DE A POWER HEART 3G PARA LA SEDE LOCAL DE MAIPÚ. SUBVENCION

\$ 479.446.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

Subvenciones

\$ 1.844.284
\$ 479.446

1.364.768

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADO

Pase a la Sección Adquisiciones

0708601

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 01 de AGO. 2023



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



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

Transferencias Realizadas | Otros Bancos

Desde	Hacia
Producto Cuenta Corriente	Producto Cuenta Corriente
N° Cuenta 000-0-901798-4	N° Cuenta 000-0-858980-6
Alias DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES	Banco BANCO DE CHILE
	Rut 76.217.441-3
	Nombre COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.
	Email amorales@defensacivil.cl
	Monto Transferencia \$479.446

Detalle Transferencia

Fecha - Hora 09/08/2023-12:17:30	N° Operación 07086019
Canal Internet	

Firmantes

Firmante 1	7.872.920-1 MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO
Firmante 2	8.545.173-1 RAYGADA CID LEANDRO ARIEL

0 7 0 8 6 0 1 9
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 09 de Agosto de 2023

100/2023

MAIPU

ABASTIBLE S.A.

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES DE GAS LICUADO, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS.

CASA MATRIZ:

AV APOQUINDO N° 5550, OFICINA 1101-A, PISO 11, LAS CONDES

TELÉFONO: 26939000 - FAX: 26939394

SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4

R.U.T.: 91.806.000-6

FACTURA ELECTRONICA

Folio: 12797700

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

06-12797700 / 0213014759



www.abastible.cl

NOMBRE Y CÓDIGO DEPENDENCIA EMISORA
06-LOCAL VENTAS SANTIAGO
Av. Apoquindo N° 5550 Oficina 801-A, Las Condes, SANTIAGO

Nombre: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Giro o Act.: ACT ADM PUBL GRAL		FECHA EMISIÓN	
Dirección: VILLAVICECNO 352	R.U.T.: 61.109.000-5		08	08
Comuna: SANTIAGO	Región Metropolitana	19 Fiscal	DÍA	MES
			AÑO	

Las facturas no pagadas a su vencimiento, podrán devengar el interés corriente vigente para operaciones no reajustables determinado por la SBIF. Transcurridos 15 días de atraso en el pago de la factura, Abastible podrá cobrar los gastos de cobranza	FECHA VENCIMIENTO	CÓDIGO CLIENTE	CONDICIONES DE VENTA	COD. DEP. RECEP.
	07-09-2023	0013431811	Crédito 30 días fecha factura	2A-2000

PDF enviado a: RGARRIDO@DEFENSACIVIL.CL

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
5	UN Carga de gas 05 kg Normal <i>F.331</i>	4.008,00	20.040

Guías de Despacho N° u Ordenes de Compra N°	07092019	TOTAL AFECTO	20.040
	PAGADO CONTRA PRESENCIA N° 10 AGO. 2023	19 % I.V.A.	3.808
Orden de Compra	02/08/2023	MONTO TOTAL	23.848
	1946-99-CM23		

SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

GAS LICUADO, MEZCLA PROPANO, BUTANO COMERCIAL
CARGA PELIGROSA
CLASIF. LPG. 2 - N° ONU: 1075
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES
EN PODER DEL TRANSPORTISTA
(ART. 31 D.L. N° 298 (25-11-94) MINIST. TRANSP. Y TELECOM.)

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Contado	<input type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>
Eco.	<input type="checkbox"/>	Suc.	<input type="checkbox"/>

SOLICITANTE FACTURA Y RECEPCION MERCADERIA O SERVICIO PRESTADO

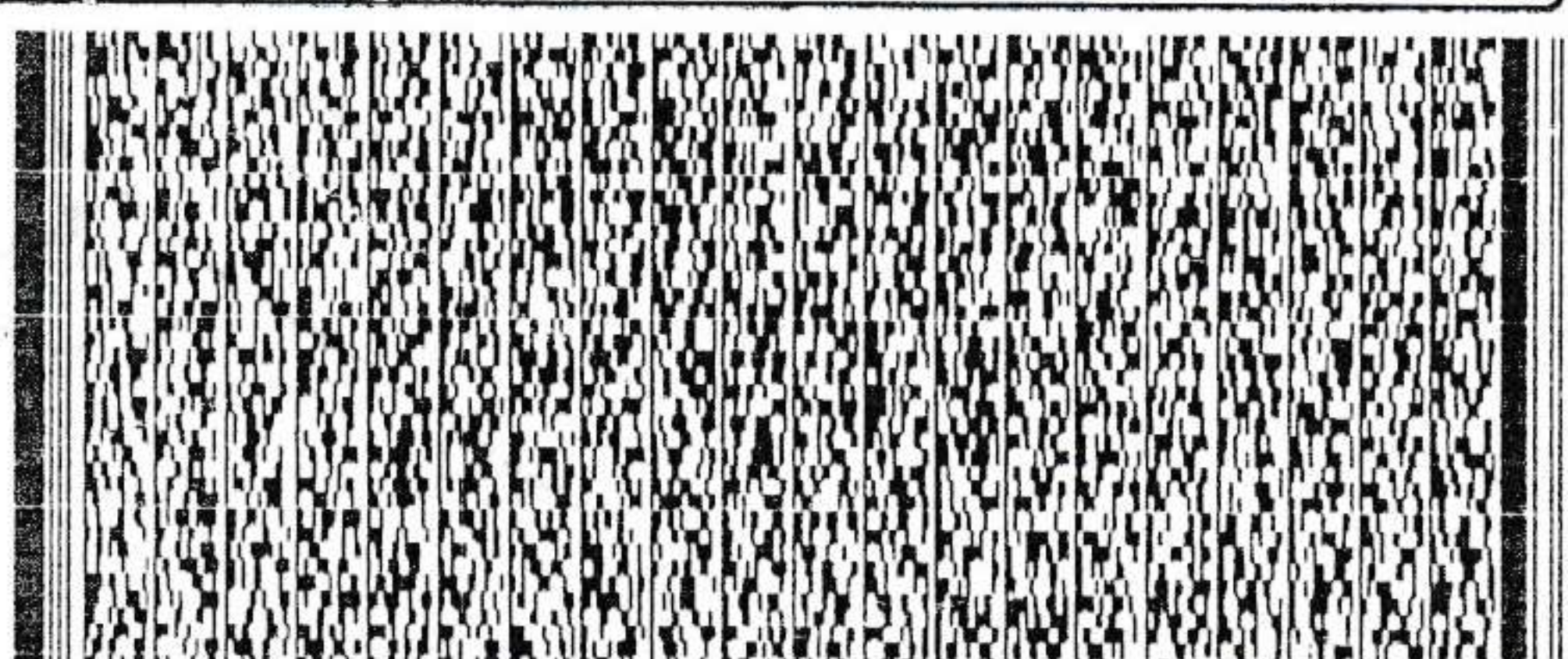
Nombre: _____

R.U.T.: _____ Fecha: ____/____/____

Recinto: _____

Firma: _____

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



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del - Verifique documento: www.sii.cl
Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

Si paga con cheque debe ser nominativo y cruzado a nombre de ABASTIBLE S.A.
Si la FACTURA no es reclamada dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (ART. 160 del Código del Comercio)

ABASTIBLE S.A.

¿Dónde puedo pagar mi cuenta?

- Portal de pagos
https://pagodecuenta.abastible.cl/pago_abastible/
- Lugares con convenio para pagos
 - * Servipag
 - * YoPag
 - * Sencillo
 - * Unired
 - * Serviestado
 - * Caja Vecina
- Banco:
 - Banca de Chile
- Pago por internet:
 - * www.servipag.cl
 - * www.sencillo.com
 - * www.unired.cl



- Pago automático de cuentas:
 - * PAC (pago automático con cargo cuenta corriente)
 - * PAT (pago automático con cargo a tarjeta de crédito)

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. : 02-08-2023 11:35:24
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-99-CM23

SEÑOR (ES) : ABASTIBLE S.A.
RUT : 91.806.000-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recarga gas 5 kg Maipu SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Villavicencio 352, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA: rgarrido@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR21	GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 5 KG REGIÓN METROPOLITANA	5	(1704005) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 5 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1704005) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 5 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio 352	4.008,00	0,00	0,00	20.040

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	20.040
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	20.040
19% IVA	\$	3.808
Imp. específico	\$	0
Total	\$	23.848

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 2 0 1 9
SANTIAGO 1.0 AGO. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 107

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1946-99-CM23 dirigida a ABASTIBLE S.A. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

Observaciones del despacho:

Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 107

Santiago,

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

1. Departamento solicitante

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

SEDE LOCAL MAIPÚ
RECARGA GAS LICUADO ABASTIBLE
5 RECARGAS 5 KG GAS LICUADO - SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA. \$ 23.848

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

Subvenciones
\$ 1.980.279
\$ 23.848
1.956.431

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

3. Resolución

Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

07092019
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 10 de AGO. 2023



MAIPU

Autorizar Transferencia Electrónica



1. Ingreso

2. Firmar

3. Comprobar



Transacción Exitosa

Fecha de Transacción: 11/08/2023 - 13:03

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 Transferencia por un monto de \$23.848



Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
<u>7092019</u>	45148000430	91.806.000-6	ABASTIBLE	ENERGIA LIMPIA	255904 BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$23.848

Monto Total: \$23.848

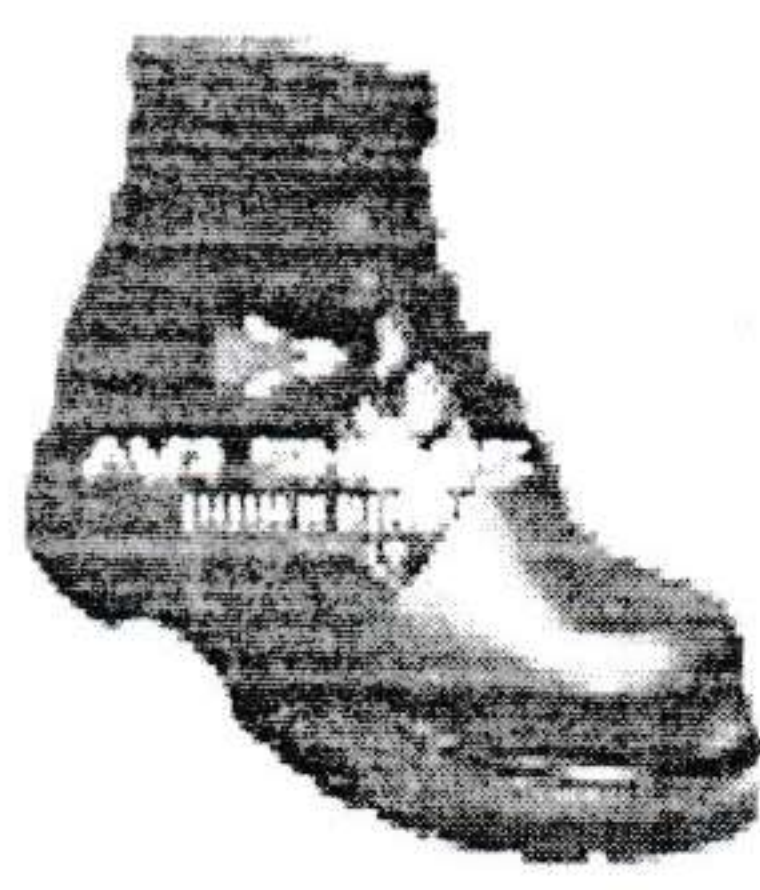
[Autorizar otra Transferencia](#)

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07092019
SANTIAGO, 10 AGO. 2023 de 20

102/2023

MAISU

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PEREZ

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

R.U.T.:8.718.033- 6
FACTURA ELECTRONICA
N°1570

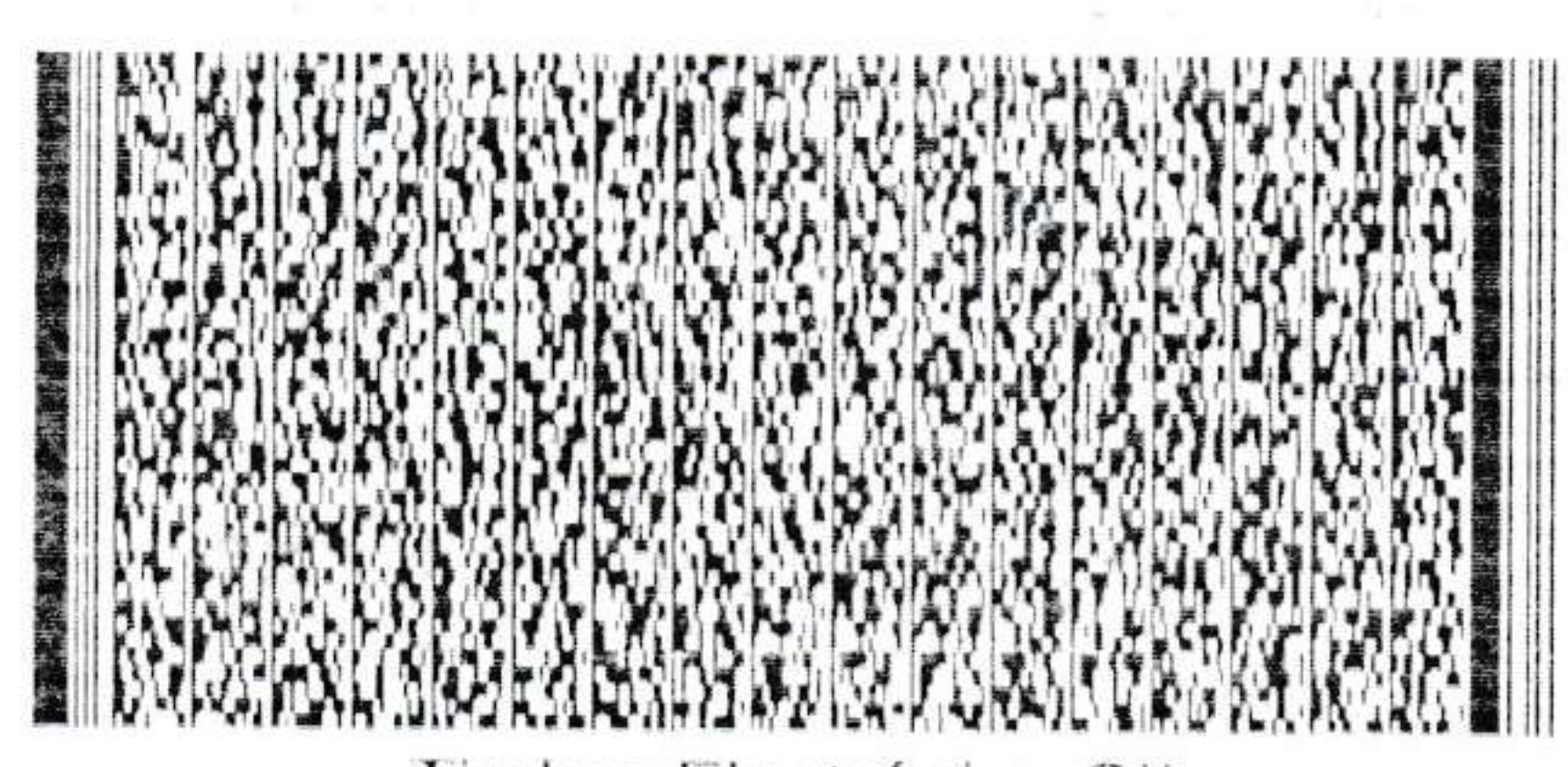
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 17 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: OC N° 1946-96 AG23
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	BOTAS DE MARCHA NUMERACION DE ACUERDO ORDEN DE COMPRA	10	31.590			315.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	315.900
I.V.A. 19%	\$	60.021
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	375.921

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

carro dir. COMPA
Subdirector (S)

PAGADO CON NOMINA N° 0.5.88.716
SANTIAGO, 24 de AGO. 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. : 02-08-2023 11:34:23
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-96-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Botas de marcha sede local de Maipú SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-08-2023
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
53111501	Botas de hombre	10 Unidad	Botas de marcha color negro, conforme a características descritas en archivo adjunto		31.590,00	0,00	0,00	315.900

00589716
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 2 de AGO. 2023

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	315.900
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	315.900
	19% IVA	\$	60.021
	Total	\$	375.921

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 101

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

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.
SUBVENCION

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

CARDENAS FERRER
Subdirector (S)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 101

Santiago, 27.JUL.2023

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

1. Departamento solicitante


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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

10 PARES DE BOTAS DE MARCHA COLOR NEGRO

REPOSICIÓN DE CALZADO A VOLUNTARIOS SEDE LOCAL DE MAIPU


Monto estimado con IVA. \$ 375.921


RAMÓN VALDEBENITO C.
Adquisiciones

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

2. Departamento Finanzas

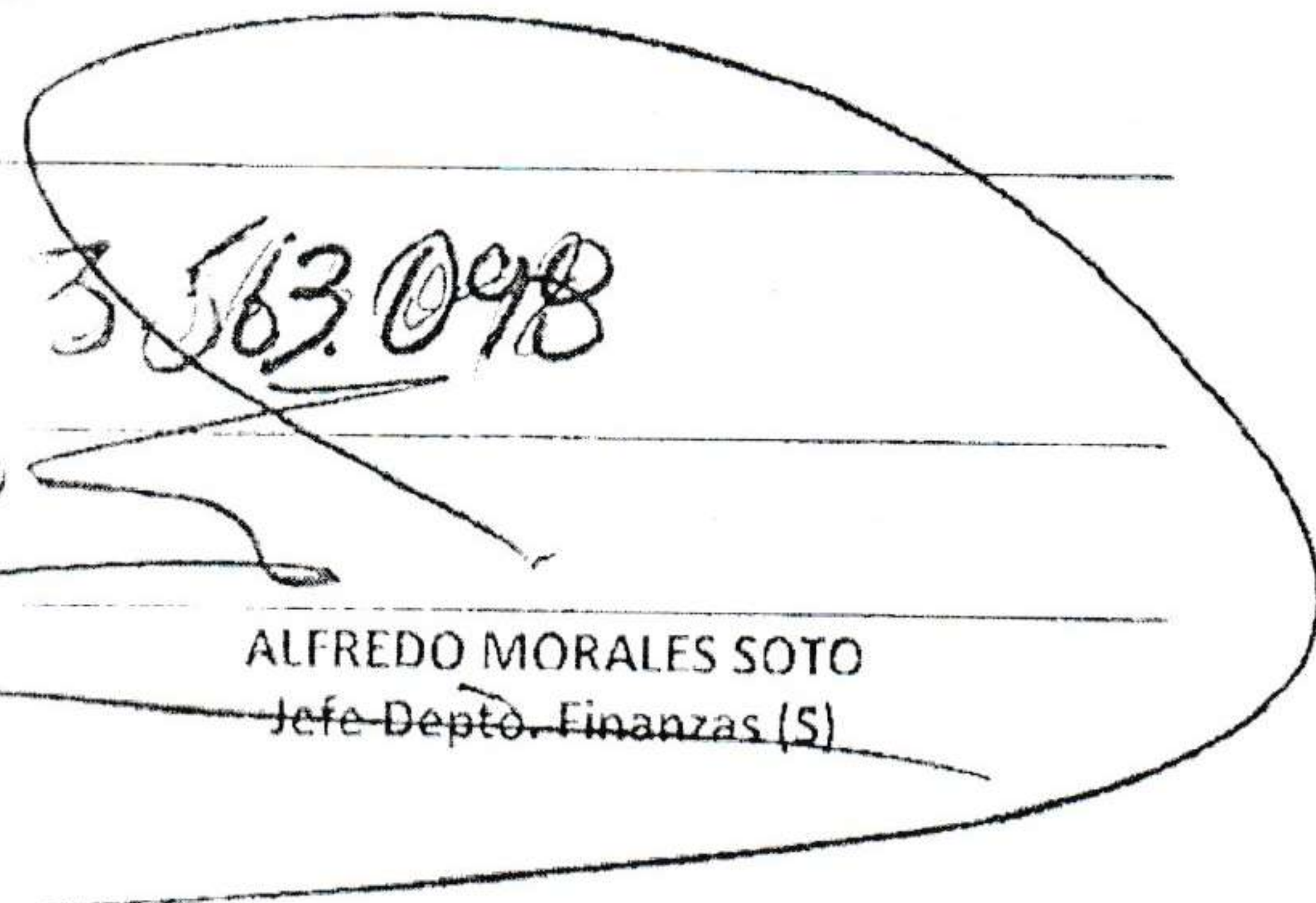
Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones


JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

Subvención
\$ 3.939.019
\$ 375.921

3.563.098

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 5 8 8 7 1 6
SANTIAGO, 24 de AGO 2023 de 20


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

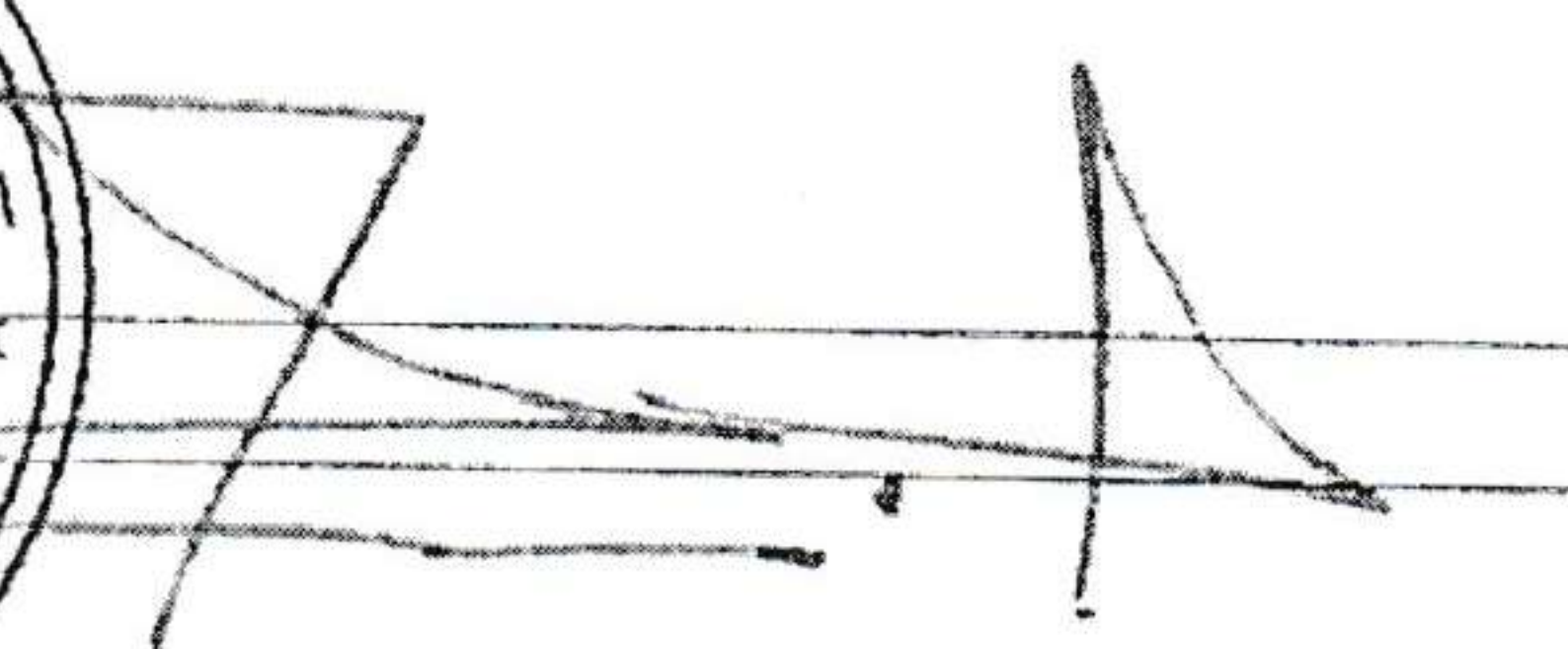
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MAIPU

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

034 AGO 23 MARIELA NEIRA
2 8718033 6 MARIELA NEIRA PEREZ 30 012
8718033 375921 MRSHOES.VENTAS@GMAIL.COM 26

3 17082023 375921 1570 33 10 PARES DE BOTAS DE MARCHA SEDE
LOCAL DE MAIPU

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 5 8 8 7 1 6
SANTIAGO, 24 de AGO 2023



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

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

034

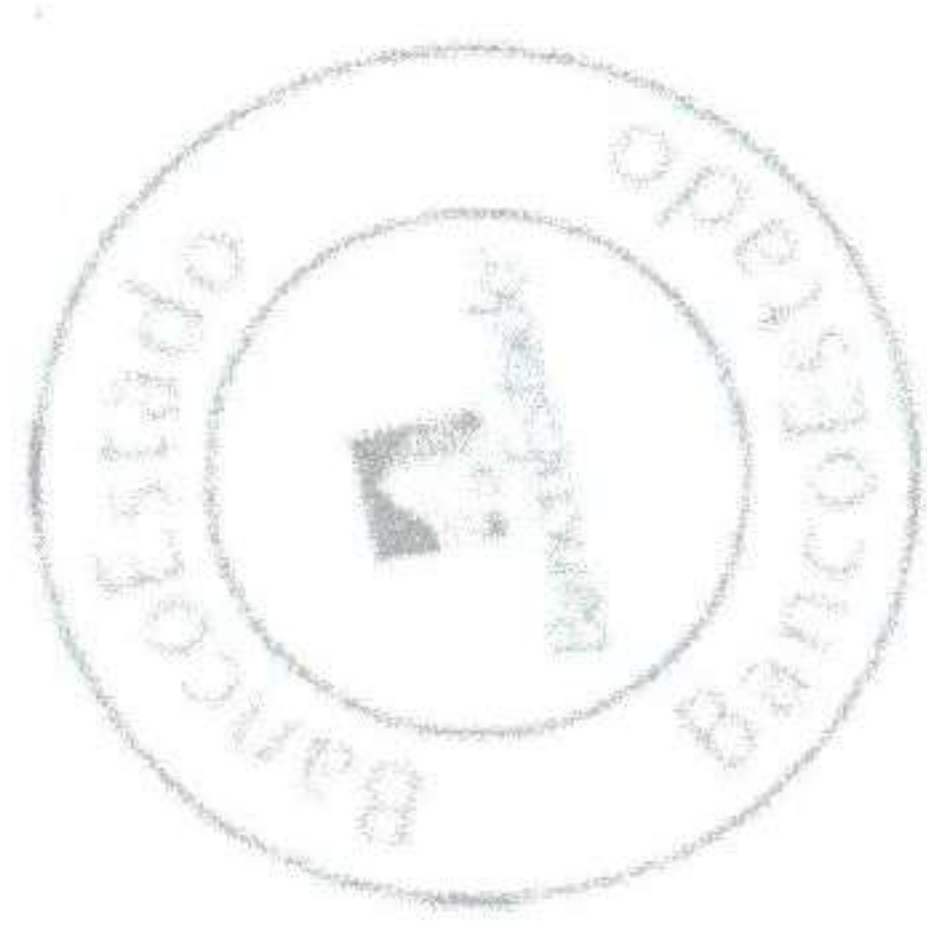
Autorizar Nóminas de Pago

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



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 23/08/2023 - 11:16:38
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$375.921



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
588716	588716_MARIELA_NE...	1020720	23/08/2023 11:13:49	24/08/2023	1	\$375.921	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

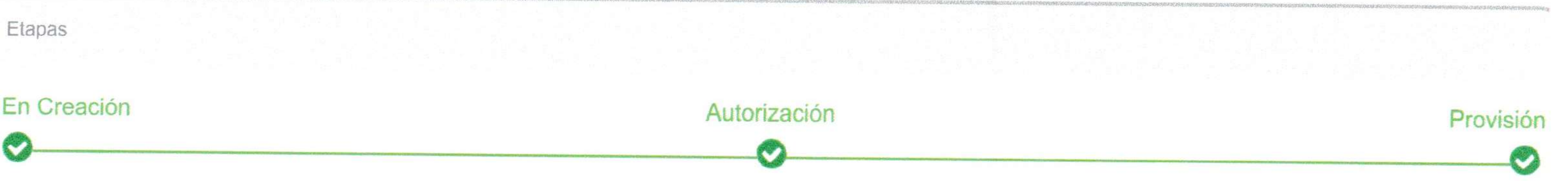
PAGADO CON NOMINA N° 0 0 5 8 8 7 1 6
SANTIAGO, 24 de AGO 2023

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 588716

Fecha de Pago	24/08/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	588716_MARIELA_NEIRA_23082023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$375.921
Tipo Provisión	En Línea	Cuenta Cargo	000-0-901798-4



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	23/08/2023 11:13:49	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	23/08/2023 11:16:38	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	23/08/2023 11:48:38	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	23/08/2023 11:42:52	Firmado

[Volver](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 00588716
SANTIAGO, 24 de AGO. 2023

RECIBIDO 04 SEP 2023

SUBVENCIONES
OTA. CTE. N° 901.798 - 4

108/2023

MAIPU.

MSDOS
Ingeniería

MANUEL GERARDO SALAZAR
MUNOZ MS DOS INGENIERIA E I R L

Giro: INGENIERIA, MANTENIMIENTO, COMERCIALIZACION REPUESTOS Y EQUIPOS MEDICOS
AV. FRANCISCO BILBAO 5838 INTERIOR - LAS CONDES

eMail : VENTAS@MSDOS.CL Telefono : 2 6347360

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 52.005.453-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 9704

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 08 de Agosto del 2023

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

Datos bancarios transferencia:
MS DOS Ingeniería E.I.R.L.
Rut: 52.005.453-7
Cta. Cte.
Banco Chile.
N° 171-02939-09.
Correo: ventas@msdos.cl

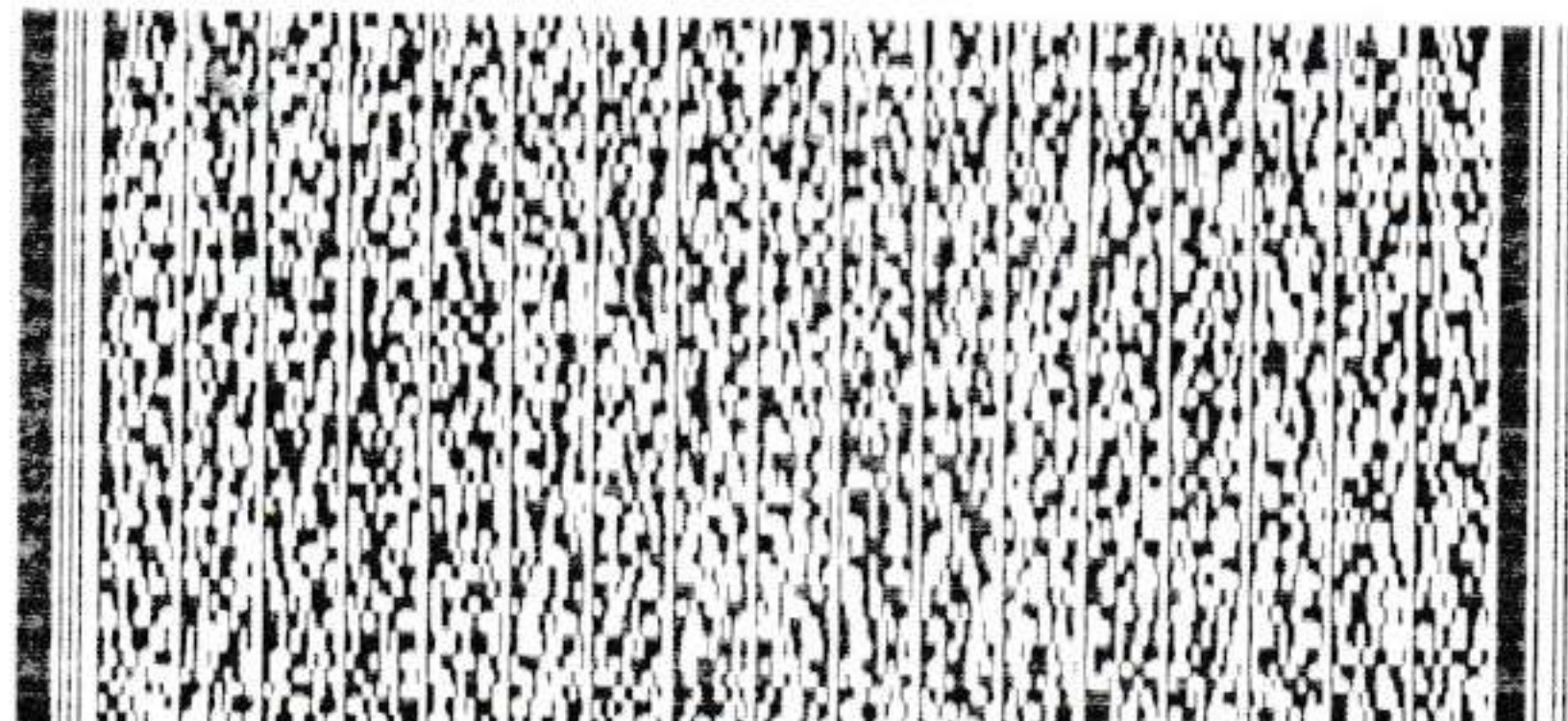
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	Kit electrodo para DEA Power heart 3G vence 10-2025 F. 193	1	125.000			125.000

Cond de pago. 30 días

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-101-AG23 del 2023-08-08
- Guia Despacho Electrónica N° 4377 del 2023-08-08

Forma de Pago: Crédito

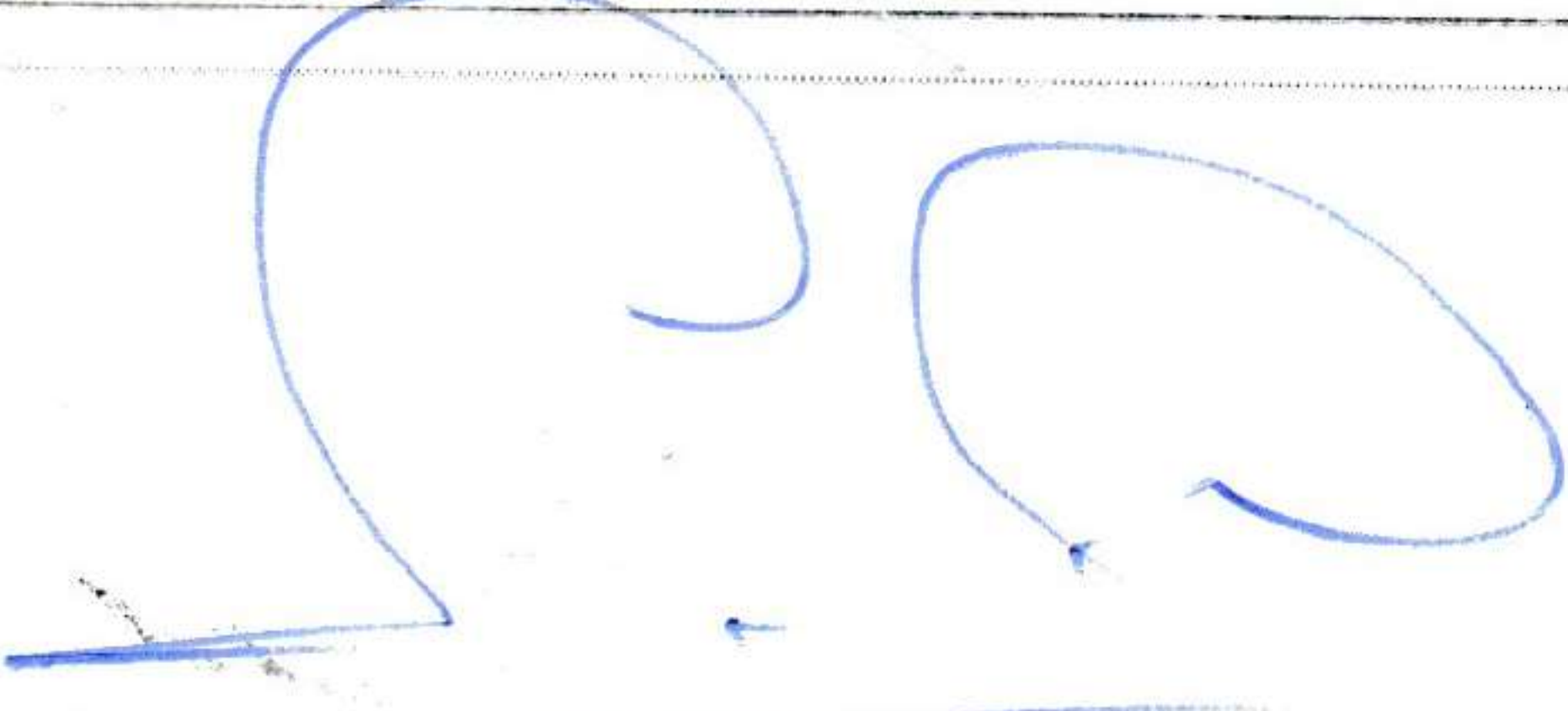


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	125.000
I.V.A. 19%	\$	23.750
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	148.750


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


 CARLOS VEZ EBANA
 Subdirector D.C.Chile (S)

PAGADO CON NOMINA N° 00644507
SANTIAGO, 08 de SET. 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. : 03-08-2023 11:06:03
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-101-AG23

SEÑOR (ES) : MANUEL GERARDO SALAZAR MUNOZ MS DOS INGENIERIA E I R L
RUT : 52.005.453-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Sanidad sede local Maipú SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-08-2023
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
42181708	Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)	1 Kit	UN SET 10 UNIDADES PARCHES ELECTRODOS SIMILAR 3 M 2345N PARA DESFIBRILADOR DEA POWER HEART 3G		125.000,00	0,00	0,00	125.000

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

Neto	\$	125.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	125.000
19% IVA	\$	23.750
Total	\$	148.750

PAGADO CON NOMINA N° 00644507
SANTIAGO, ... 08 de SET. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 109 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 109

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

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

CARLOS DIEZ EGANÍA
Subdirecta D.C.Chile (S)

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>

msipú

~~Fecha Factura~~



**MANUEL GERARDO SALAZAR
MUNOZ MS DOS INGENIERIA E I R
L**

Giro: INGENIERIA, MANTENIMIENTO, COMERCIALIZACION REPUESTOS Y EQUIPOS MEDICOS
AV. FRANCISCO BILBAO 5838 INTERIOR- LAS CONDES

eMail : VENTAS@MSDOS.CL Telefono : 2 6347360

R.U.T.:52.005.453- 7

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº4377

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 08 de Agosto del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Kit electrodo para DEA Power heart 3G vence 10-2025	1	125.000			125.000

Cond de pago.30 días

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-101-AG23 del 2023-08-08



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 125.000

I.V.A. 19% \$ 23.750

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 148.750

0 0 6 4 4 5 0 7

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...0.8 de SET., 2023 de 20

SOLICITUD DE COMPRA

N° 109

Santiago, 01.AGO.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.

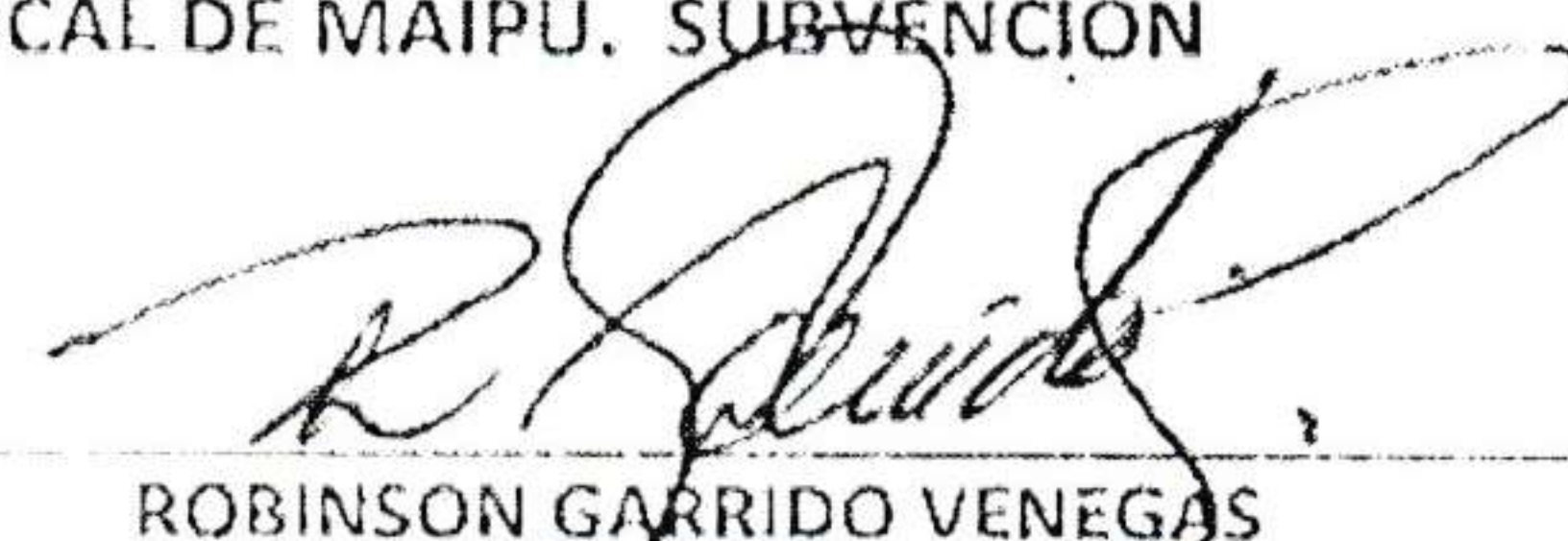
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE ELEMENTOS DE SANIDAD SUBVENCION

SOLICITUD DE ELEMENTOS DE SANIDAD DE LA SEDE LOCAL

COMPRAS DE 01 SET DE PARCHES ELECTRODOS PARA DESFRIBILADOR DE A
POWER HEART 3G PARA LA SEDE LOCAL DE MAIPÚ. SUBVENCION

\$ 148.750.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

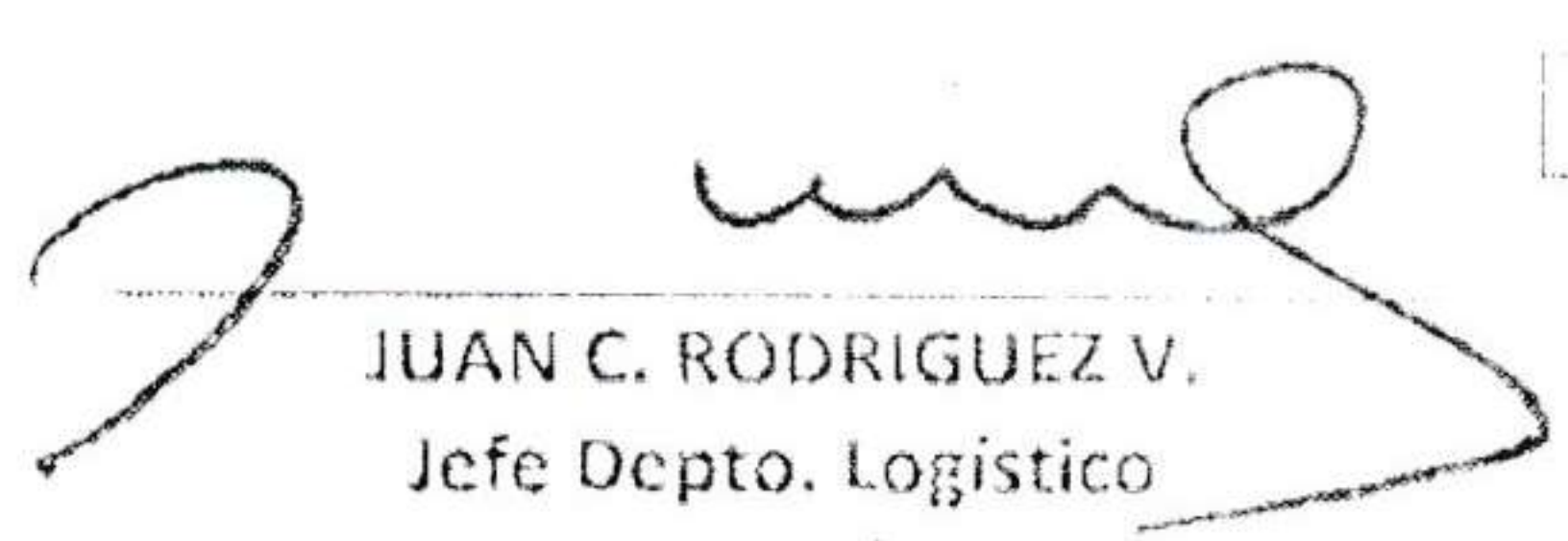
CONTRATO MARCO

CONVENIO SUMINISTRO

LICITACION

TRATO DIRECTO

COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

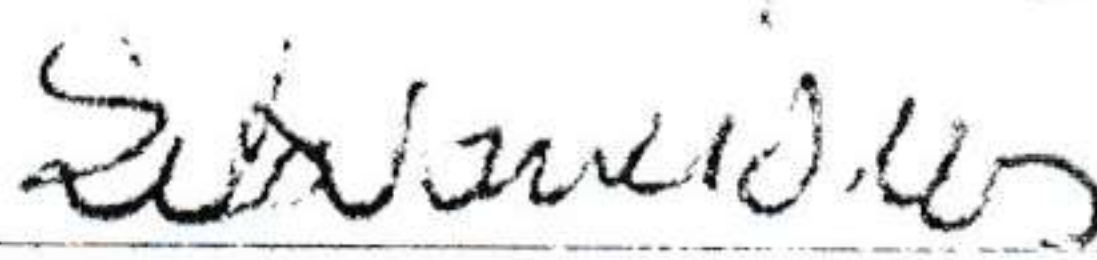
Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

\$

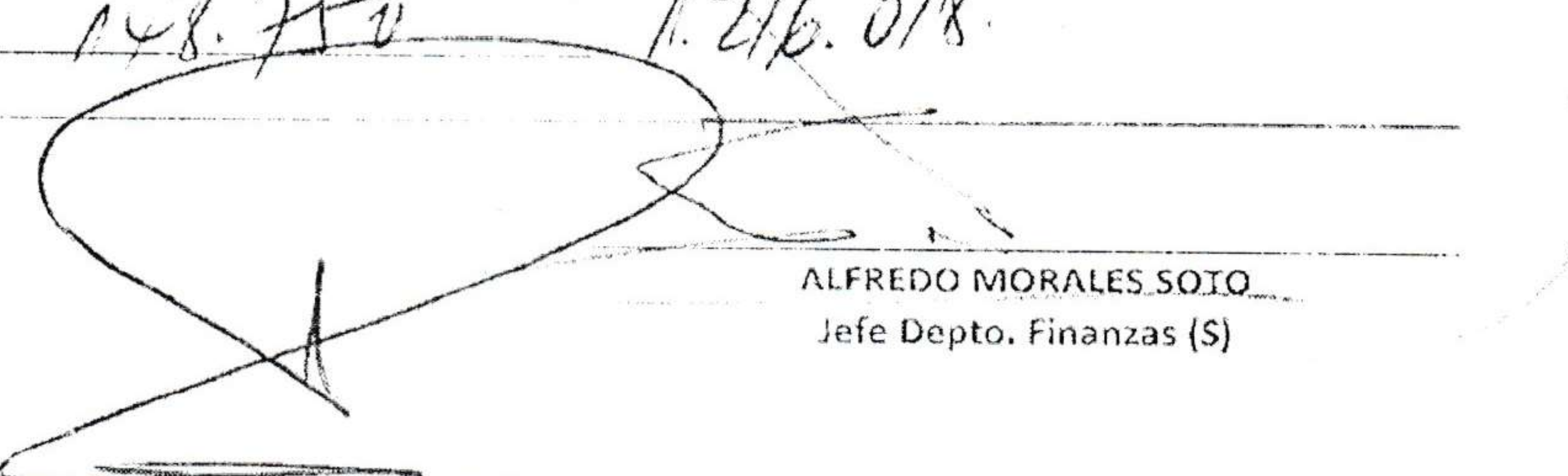
\$


Subdirector

1.364.768

148.750

1.216.018


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

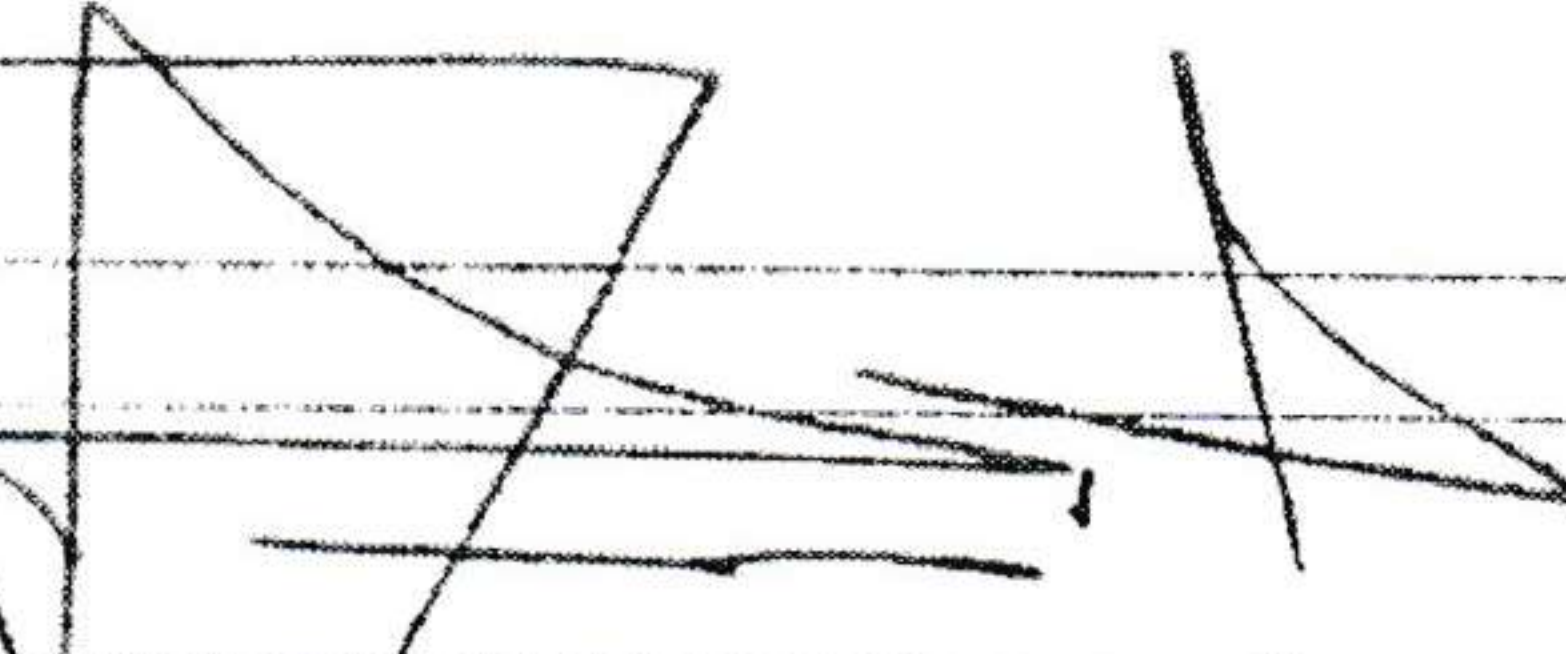
AutORIZADA.

Pase a la Sección Adquisiciones

00644507

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




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MAIPU

037 SEP MS DOS

2	52005453	7	MS DOS INGENIERIA EIRL	01	001
1710293909	148750	VENTAS@MSDOS.CL			

26

3	08082023	148750	9704	33	KIT ELECTRODOS SEDE LOCAL MAIPU
---	----------	--------	------	----	---------------------------------

0 0 6 4 4 5 0 7

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



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

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

Detalle Nómina de Pago

Nómina 644507

Fecha de Pago

08/09/2023

Estado

Provisión Autorizada

N° Convenio

0010207220

Nombre de Nómina

644507_MS_DOS_07092023.env

Cantidad Registros

Monto Instruido

\$148.750

Tipo Provisión

Cuenta Cargo

En Línea

000-0-901798-4

etapas

Creación

Autorización

Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:17:07	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:21:16	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	07/09/2023 14:11:28	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	07/09/2023 14:00:34	Firmado


[Volver](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 00644507
SANTIAGO, 08 de SET. 2023

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
07/09/2023 - 10:21



BancoEstado

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Rut Empresa 61.109.000-5

Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz
Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo
Oficina STGO. PRINCIPAL

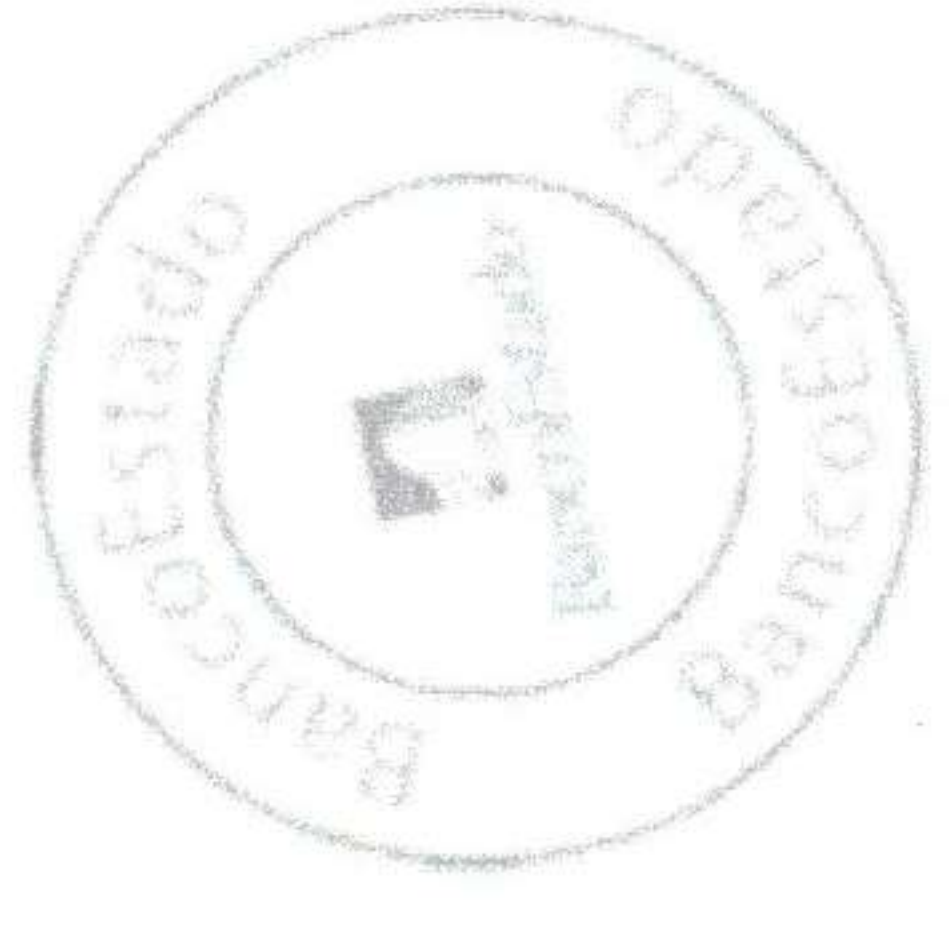
Autorizar Nóminas de Pago

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



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 07/09/2023 - 10:21:16
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$148.750



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
644507	644507_MS_DOS_070...	10207220	07/09/2023 10:17:07	08/09/2023	1	\$148.750	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

Notas: Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina **0 0 6 4 4 5 0 7**

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, D. B. del 20 de 20



Instituciones No Agregables SIGFE2

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile / Defensa Civil				
Título	MANUEL SALAZAR MS DOS INEGN EIRL, FACT 9704 DE 08.AGO.,2023				
Descripción	MANUEL SALAZAR MS DOS INEGN EIRL, FACT 9704 DE 08.AGO.,2023				
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2023	ID	35443811
Fecha y Hora de Aprobación	11 Septiembre 2023 - 11:22	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio	Anterior	Folio	01289
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal	52005453-7 - MANUEL GERARDO SALAZAR MUNOZ MS DOS INGENIERIA E I					
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago
Anticipos de Fondos	3577214	CLP	11405 Aplicación de Fondos en Administración	00009017984 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	644507
Total (CLP)						148.750

[Handwritten Signature]
7259164-k dlillo9205
Usuario Generador

[Handwritten Signature]
13293236-0 Jalcayaga9205
Usuario Aprobador



SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Instituciones No Agregables SIGFE2

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
Título	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE MAIPU DIC 2023		
Descripción	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE MAIPU DIC 2023		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	01303	Fecha y Hora de Aprobación	11 Septiembre 2023 - 12:03
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	ialcayaga9205	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	148.750
21405 Administración de Fondos	148.750	0
Total	148.750	148.750

7259164-k dillio9205

Usuario Generador

13293236-0 ialcayaga9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

138/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

RECIBIDO 26 SEP 2023

MAIPU

COMERCIAL MAHUEL SPA

Giro: COMERCIALIZ. DE ROPA
CORPORATIVA, TRABAJO Y CALZADO.

CHESTERTON 8197 LAS CONDES

eMail : VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono :

2 7616561

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.145.171- 5

FACTURA ELECTRONICA

N°739

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 21 de Septiembre 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: ROBINSON GARRIDO
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

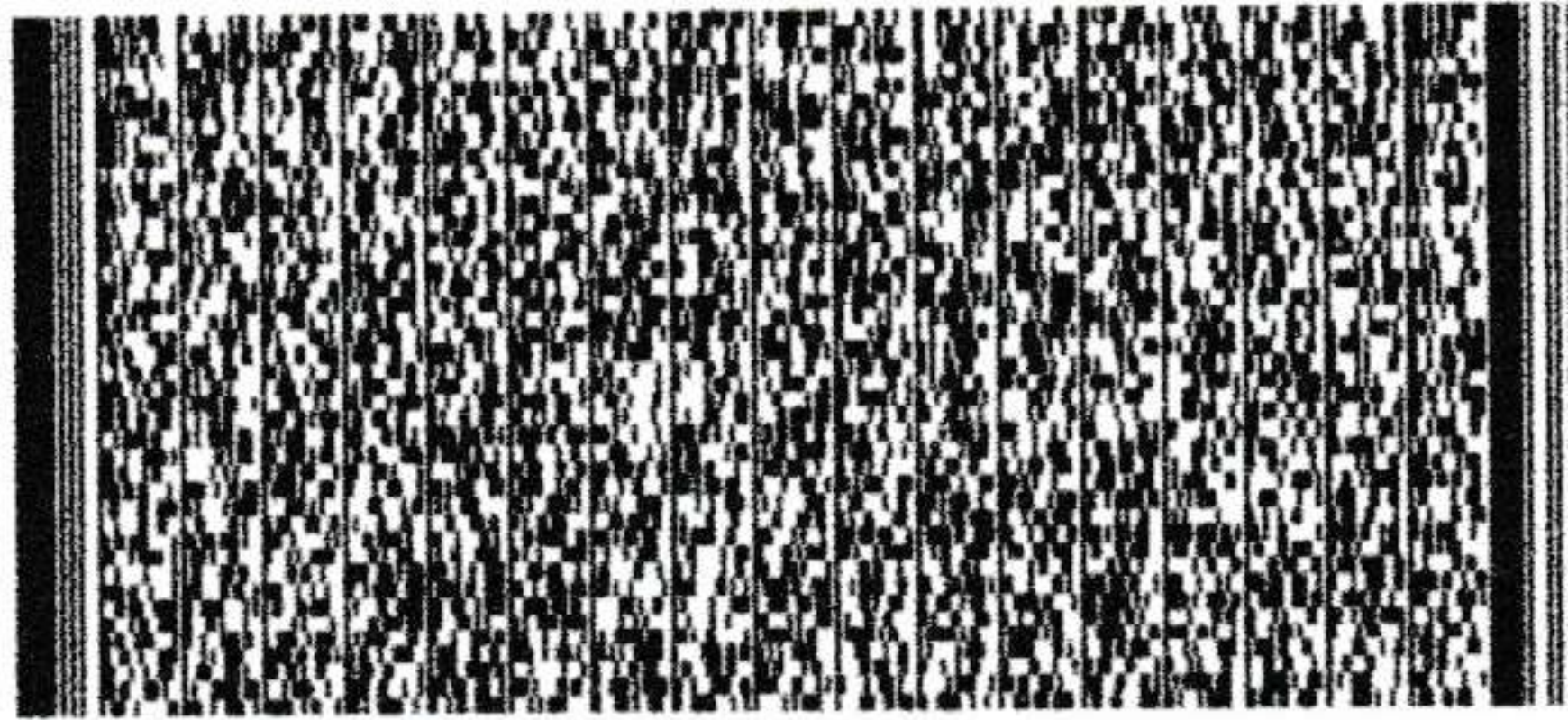
63 (24)

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TENIDAS EN GABARINA RIS-TOP, CON LOGOS	30	38.890			1.166.700

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-95-AG23 del 2023-09-21

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.166.700
I.V.A. 19%	\$	221.673
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.388.373

(27)A 1.552.236

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 NOMINA N° 00709947
 SANTIAGO, 29 SET. 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-95-AG23

BUJAI MAHUFF SPA

COMPRA : Tenidas de trabajo con logo corporativo sede Maipú SUBVINCION

PRODUCTOS : 25-08-2023

DIRECCION FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION ALCANTARAL : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago

CONDICIONES DE PAGAMENTO : Despachar a Dirección de envío

PLAZO DE GARANTIA : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
Camiseta	30 Unidad	Tenidas de trabajo color azul marino, conforme a características y especificaciones descritas en el archivo adjunto		38.890.00	0,00	0,00	1.166.700

6-S
6-M
6-L
6-XL
6-XXL

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.166.700
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	1.166.700
	19% IVA	\$	221.673
	Total	\$	1.388.373

Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 del sistema SIGFE.

Folio: 103

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

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 978054870. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción. Debe remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Portal Mercado Publico

El presente proceso de adquisición pública se realizará de acuerdo a las bases de licitación, de acuerdo al tiempo y forma establecido en las bases de licitación. Se permite la participación de los organismos compradores del sistema de compras y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo. Se permite la participación de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en este sistema.

Para mayor información consulte: https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes_y_reglamento/derechos_del_proveedor.html

PAGADO CON NOMINA N° 00709947
SANTIAGO, 29 de SET. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 103

Santiago, 27.JUL.2023

Menor de 10 UTM () 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 (X) Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ()

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

30 TENIDAS DE TRABAJO COLORAZUL MARINO CON LOGO CORPORATIVO.

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

REPOSICIÓN DE VESTUARIO A VOLUNTARIOS SEDE LOCAL DE MAIPU

Monto estimado con IVA.

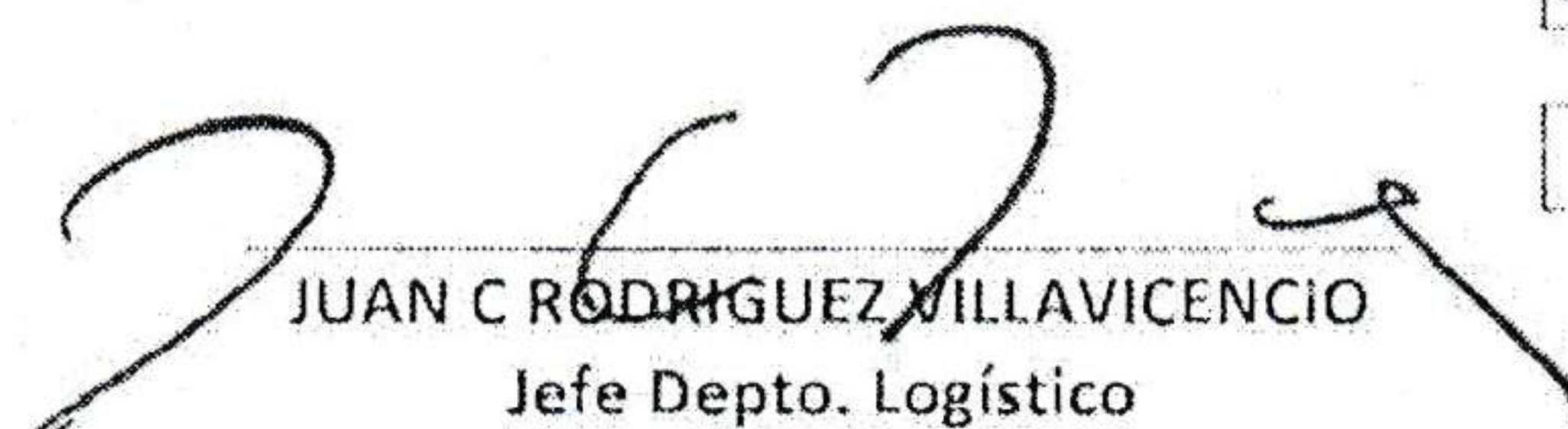
\$ 1.388.373


RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

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

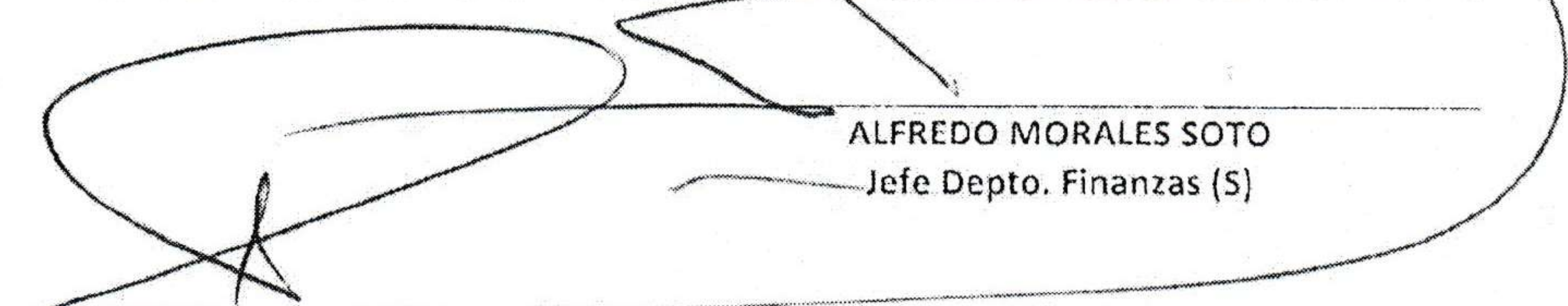
2. Departamento Finanzas


Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones


JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

Subvenciones
\$ 3.399.235
\$ 1.388.373

2.010.862


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

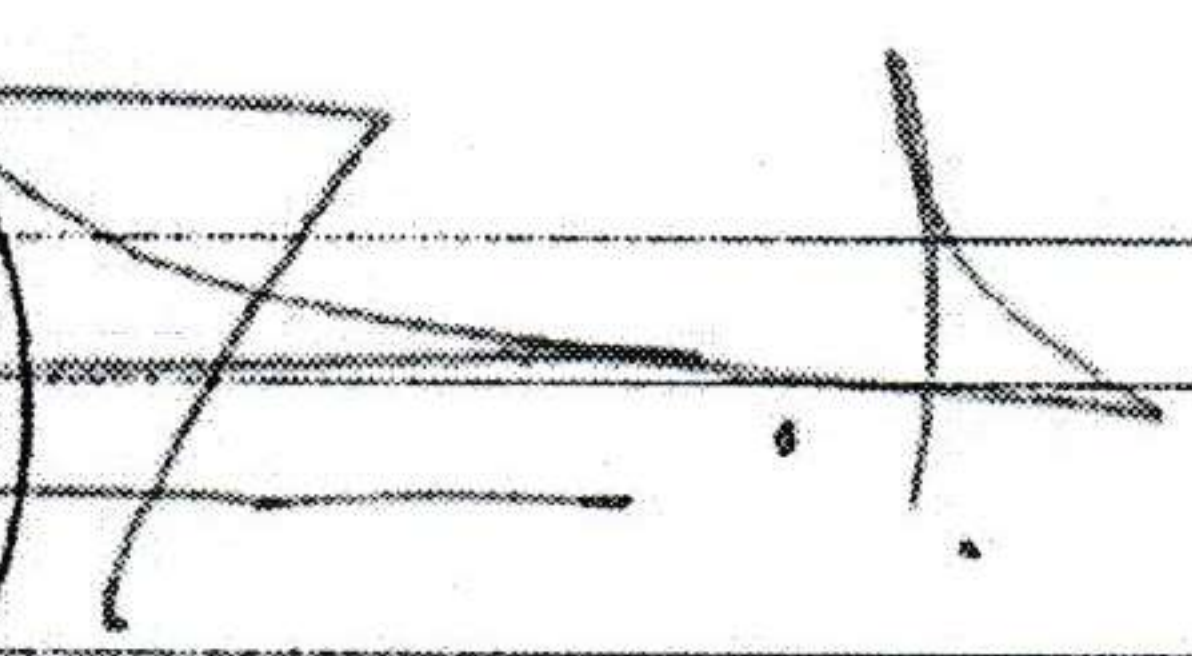

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

00709947
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 29 de SET. 2023

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1946-91-COT23 CERRADA

Selecciona al proveedor y emite la orden de compra directamente.

Nombre	Tenidas de trabajo corporativas color azul marino con logos
Descripción	Se solicita cotización por 30 tenidas de trabajo color azul marino, conforme a características y especificaciones descritas en el archivo adjunto, con entrega en calle Villavicencio N° 352 Comuna Santiago Centro.
Dirección de entrega	Villavicencio N° 352, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Plazo máximo de entrega	10 días
Presupuesto estimado	\$ 1.400.000
Fecha de publicación	25-07-2023 a las 10:47:09
Fecha de cierre	27-07-2023 a las 15:00:57
Historial	Historial
Cantidad de proveedores invitados	1384 Proveedores invitados
Adjuntos	Anexo N° 1_1 Tenidas de trabajo.pdf

Datos para esta cotización

Nombre del contacto Ramon Valdebenito Cifuentes
 Teléfonos de contacto +56 991296621
 Mail de contacto rvaldebenito@defensacivil.cl

DEFENSA CIVIL DE CHILE
 61.109.000-5
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

PAGADO CON NOMINA N° 00709947
 SANTIAGO, 29 de SET. 2023

Listado de productos solicitados

Vestuario ID: 91111703	Tenidas de trabajo color azul marino, conforme a características y especificaciones descritas en el archivo adjunto	Cantidad 30 Unidad
---------------------------	---	-----------------------

Listado de proveedores que cotizaron

Puedes seleccionar a un proveedor ganador o a más de uno si fueron cotizaciones parciales, las órdenes de compra se emitirán y quedarán en estado guardada.

Descargar resultados en excel ↓



PEQUENA
COMERCIAL MAHUEL
SPA

✓ Incluye todos los productos/servicios solicitados

Cotizo de acuerdo a lo solicitado, despacho en 10 días hábiles, se considera logo bordado y logo reflectivo en transfer. Muestra enviada. Oferta con transporte incluido en calle Villavicencio N°

\$ 1.388.373
Monto total

Ver detalle
Declaración de

RAMON VALDEBENITO C.
Adquisiciones
Defensa Civil de Chile

139/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

RECIBIDO 26 SEP 2023

MAIPU

COMERCIAL MAHUEL SPA

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

R.U.T.:76.145.171- 5

FACTURA ELECTRONICA

N°740

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

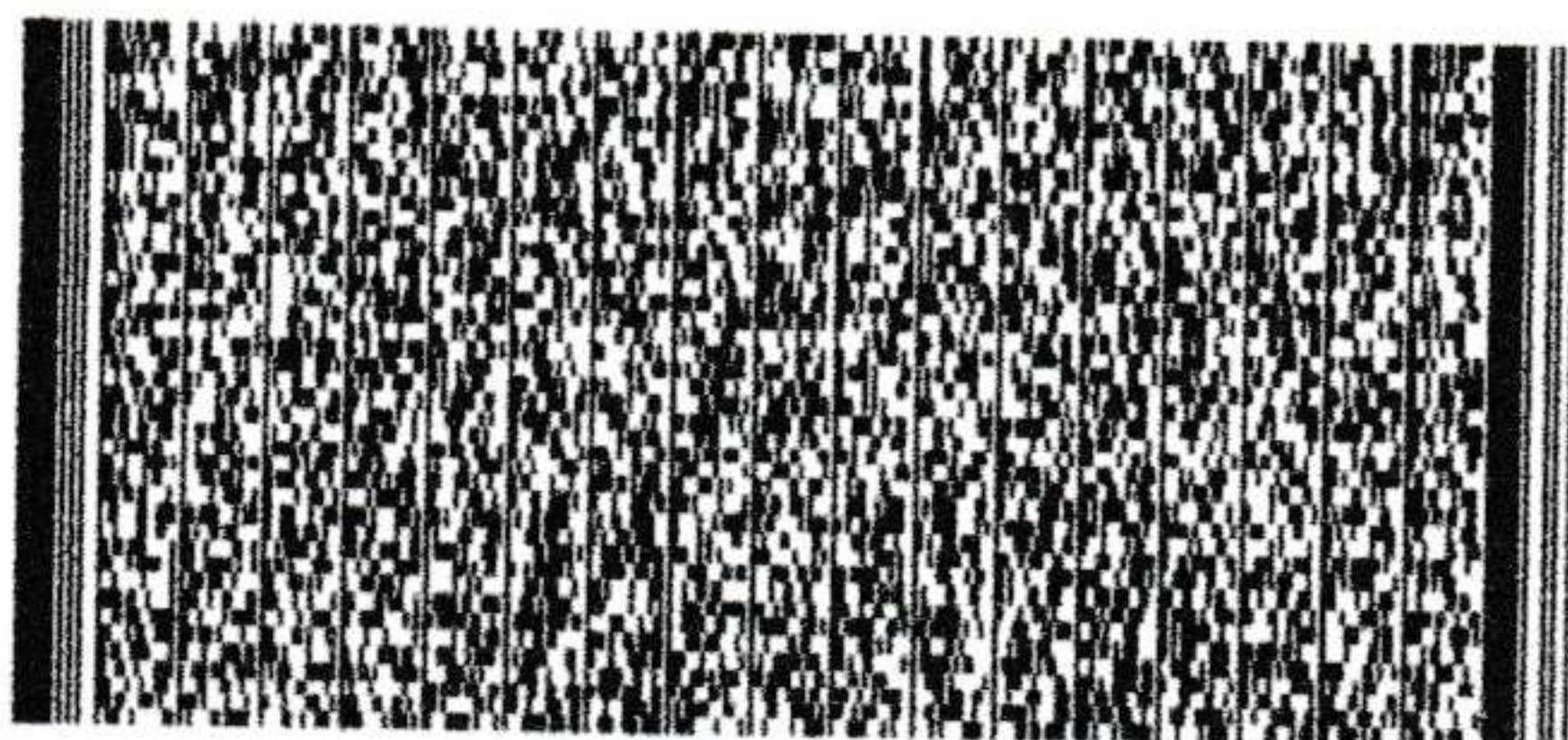
Fecha Emision: 21 de Septiembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	JOCKEY GABARDINA CUBRE NUCA	30	4.590			137.700

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-98-AG23 del 2023-09-21

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	137.700
I.V.A. 19%	\$	26.163
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	163.863


FERNANDO MORALES FERNANDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00709947
SANTIAGO, 29 de SET. 2023

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

Demandante: DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra: DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC: 02-08-2023 11:35:09
Estado: Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-98-AG23

SENDER: COMERCIAL MAHUFI SPA
RUT: 76.115.171-5

NOBRE ORDEN DE COMPRA: Corros tipo Kepi para la seda Maipú. SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS: 17-08-2023
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
91111703	Vestuario	30 Unidad	Corros tipo kepi color azul marino con tapa nuca y logo corporativo bordado.		4.590.00	0,00	0,00	137.700
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	137.700
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	137.700
						19% IVA	\$	26.163
						Total	\$	163.863

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 102

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

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 Valdobenito 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 obtener los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones.
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.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00709947
SANTIAGO, 29 de SET. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 102

Santiago, 27.JUL.2023

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

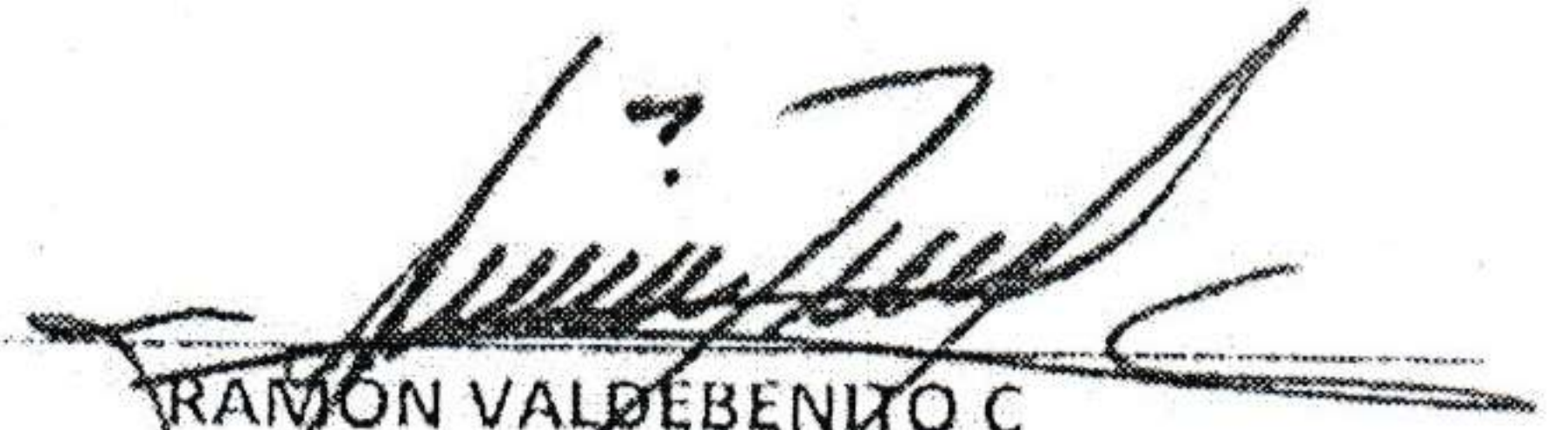
() Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()
() Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ()
(X) Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ()

1. Departamento solicitante

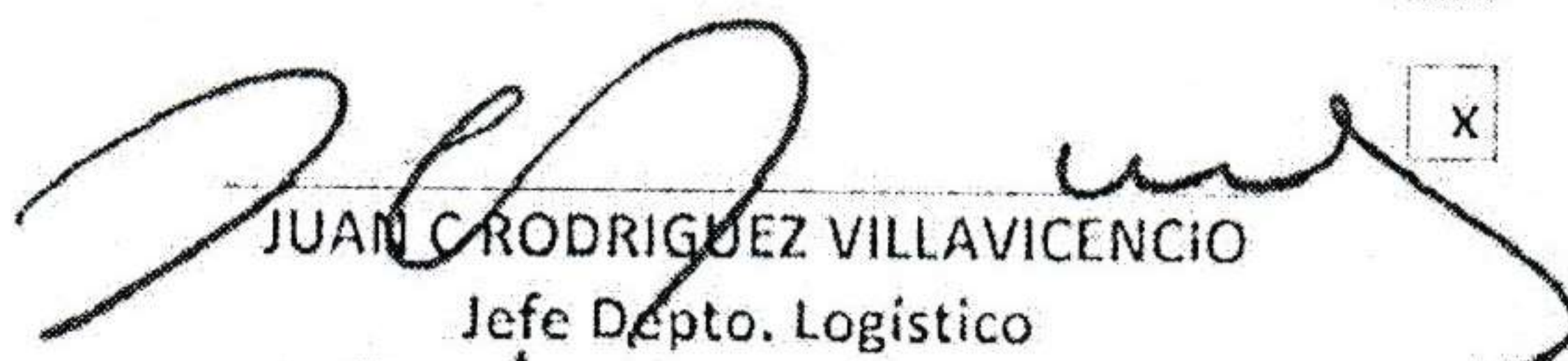
Compra solicitada
Motivo de la compra
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
30 GORROS TIPO KEPI COLOR AZUL MARINO CON LOGO CORPORATIVO.
REPOSICIÓN DE VESTUARIO A VOLUNTARIOS SEDE LOCAL DE MAIPU

Monto estimado con IVA. \$ 163.863



RAMON VALDEBENITO C
Adquisiciones

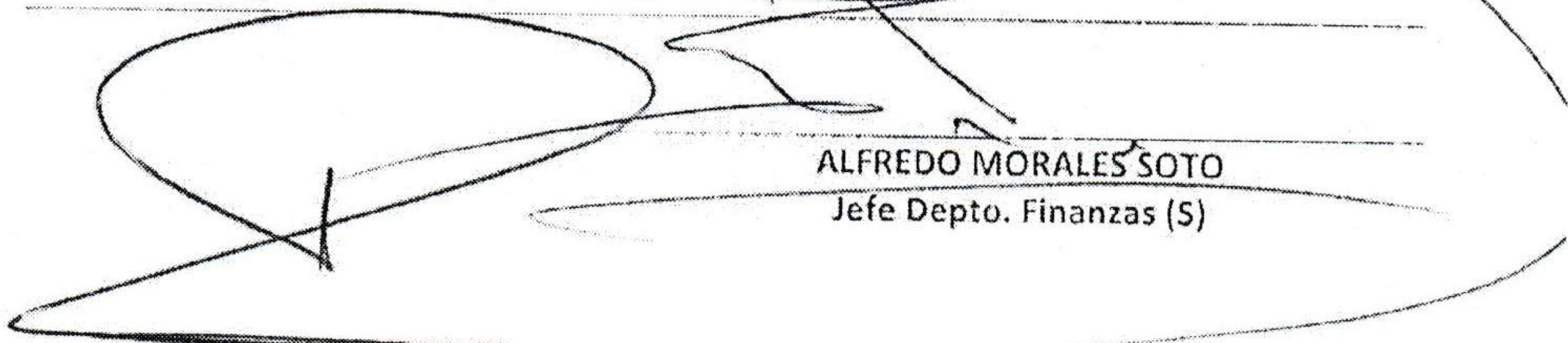
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones


Siberianos
\$ 3.563.098
\$ 163.863 3.399.235


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 709947
SANTIAGO, 29 de SET. 2023



FECHA DE ENVÍO 25-07-2023

VIGENCIA 24-08-2023

Cotización enviada por COMERCIAL MAHUEL SPA

Cotizo de acuerdo a lo solicitado, despacho en 10 días hábiles, se considera logo bordado. Muestra enviada. Oferta con transporte incluido, calle Villavicencio N° 352 Santiago.

Vestuario ID: 21963199

Gorros tipo kepi color azul marino y logo corporativo bordado, conforme a características y especificaciones descritas en archivo adjunto.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
30	\$ 4.590	\$ 137.700

Valor de despacho \$ 0

Valor neto	\$ 137.700
IVA	\$ 26.163

Monto total
\$ 163.863

Adjuntos de la cotización Anexo N 1_1 Gorro azul con tapanuca (1).pdf

Cerrar

RAMON VALDEBENITO C.
Adquisiciones
Defensa Civil de Chile


PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 0 9 9 4 7
SANTIAGO, 29 de SET. 2023

063 SEP 23 COM MAHUEL
2 76145171 5 COMERCIAL MAHUEL SPA 01 001
1574991406 1552236 VENTASMONT.SA@GMAIL.COM 26

3 21092023 1388373 739 33 30 TENIDAS DE TRABAJO RISTOP LOGO
SEDE LOCAL DE MAIPU

3 21092023 163863 740 33 30 JOCKEY GABARDINA SEDE LOCAL DE
MAIPU

PAGADO CON NOMINA N° 0.0.7.0.9.9.47
SANTIAGO, 29 de SET. 2023



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
28/09/2023 - 08:34

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

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

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

Autorizar Nóminas de Pago

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



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 28/09/2023 - 08:34:20
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$1.552.236



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
709947	709947_COM_MAHUEL...	10207220	28/09/2023 8:30:52	29/09/2023	1	\$1.552.236	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 00709947
 SANTIAGO, 29 de SET. 2023



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

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 709947

Fecha de Pago 29/09/2023	Estado Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220	Nombre de Nómina 709947_COM_MAHUEL_28092023.env
Cantidad Registros 1	Monto Instruido \$1.552.236
Tipo Provisión En Línea	Cuenta Cargo 000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	28/09/2023 08:30:52	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	28/09/2023 8:34:20	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	28/09/2023 12:24:37	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	28/09/2023 8:52:16	Firmado

[Volver](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 00709947
SANTIAGO, 29 de SET, 2023

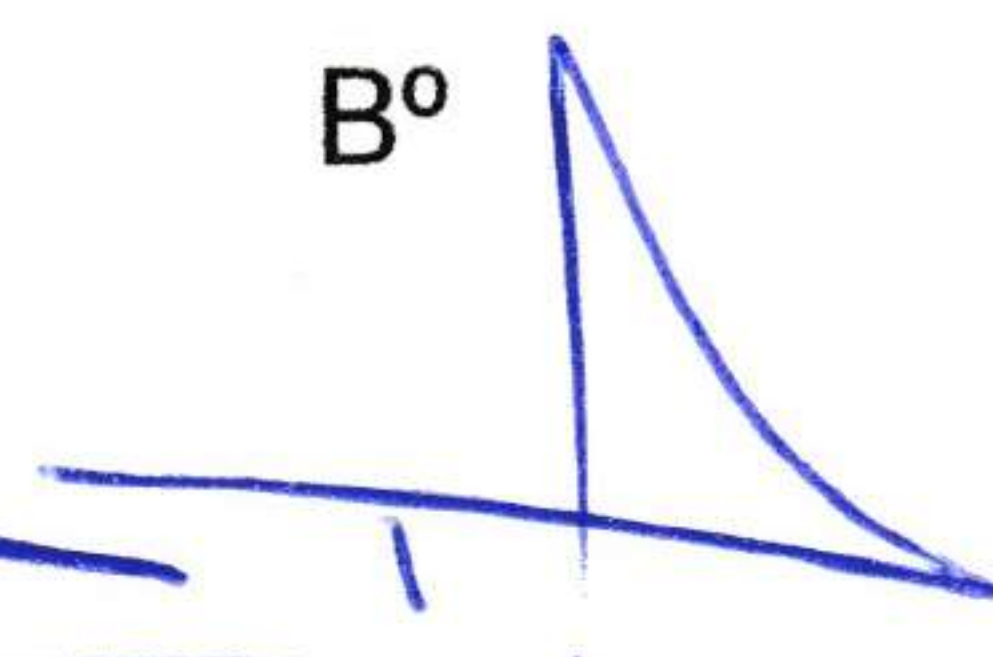

COMPROBANTE DE EGRESO N°010

CTA. CTE. N° 9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DOCUMENTO : PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION S.L. MAIPÚ
ACREEDOR : JOSÉ CARDOZAS DÍAZ
MONTO : \$255.000.-
DETALLE : Pago de planillas de movilización del voluntariado de la Sede Local de Maipú, en actividades realizadas de régimen interno, de instrucción y en capacitación a la comunidad año 2023.
TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco Estado N°26800002043
RUT N°7.850.713-6
Mail.: jcardoza@defensacivil.cl


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Institucional

V° B°


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile



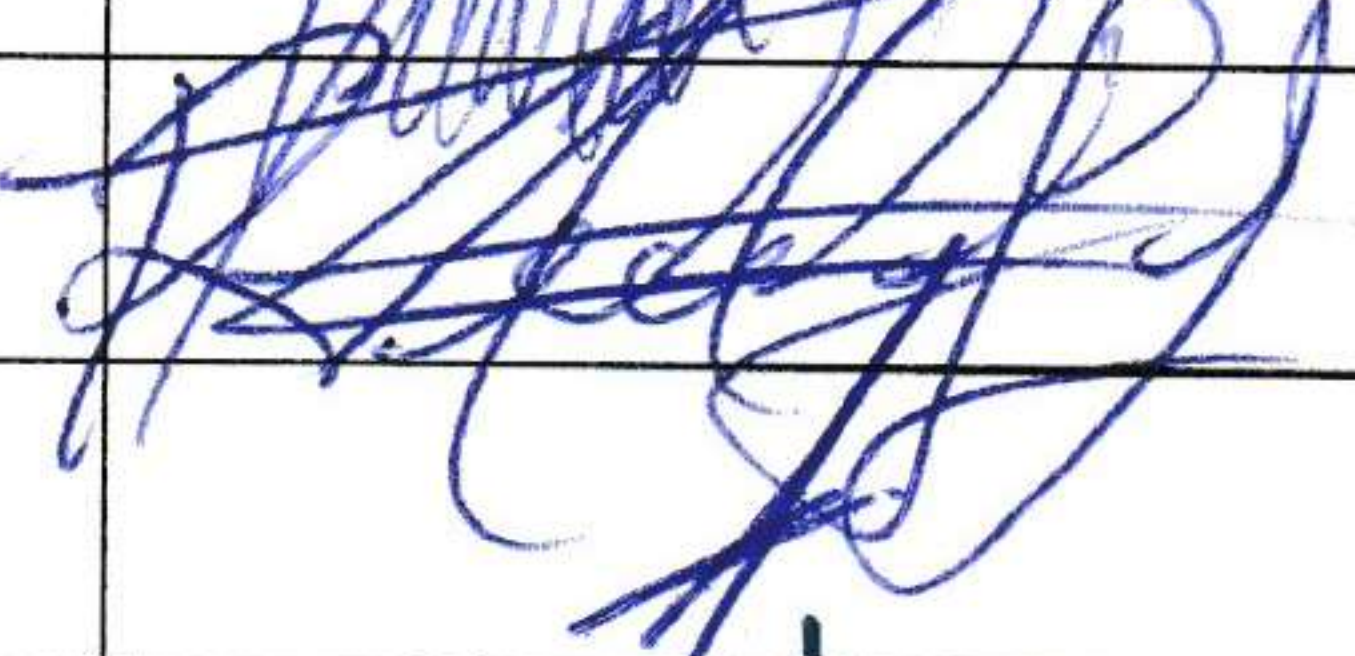




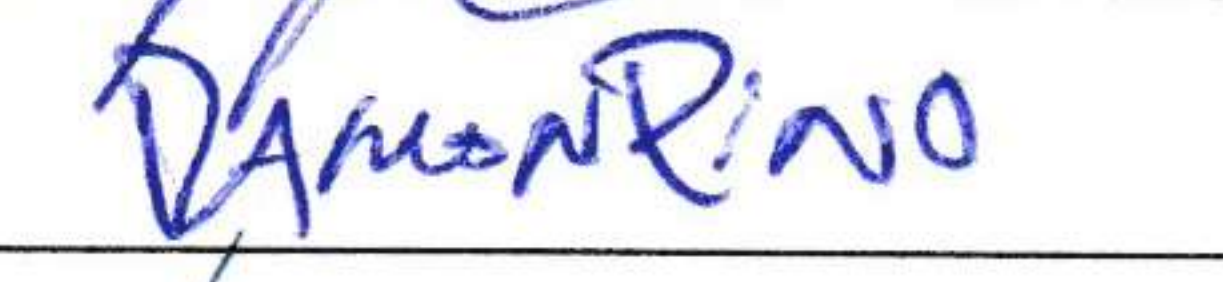



INTERVINE
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07086098
SANTIAGO, 08 de NOV. 2023

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 30.SEP.2023

ACTIVIDAD : Capacitación Respondedores Ante la Emergencia, Sector Longitudinal 1,2
Maipú

Nº	Nombre y apellidos	R.U.N	Monto \$	Firma
1.	XIMENA CARRERA MALDONADO	11.482.915-3	3.000	
2.	PABLO BECERRA JARA	19.515.288-8	3.000	
3.	RAUL NUÑEZ DIAZ	13.799.638-3	3.000	
5.	SERGIO OLIVARES JORQUERA	15.345.328-4	3.000	
6.	MANUEL MUÑOZ SILVA	6.384.058-0	3.000	
7.	CARLOS JARA ACOSTA	11.905.800-7	3.000	
8.	CATALINA LARA PIÑEIRO	21.007.278-0	3.000	
9.	CRISTÓBAL PEREIRA OLIVA	18.834.992-7	3.000	
10.	NICOLAS PINO PINO	16.424.388-5	3.000	
11.	RODRIGO POZO MARCHANT	10.998.626 - 7	3.000	
12.	JUAN SEGOVIA MONTENEGRO	10.354.935-3	3.000	
13.	HELEN TOBAR AVILES	13.689.641 - 5	3.000	
14.	CRISTOBAL VASQUEZ VERA	21.828.409-4	3.000	
15.	ARIASTNA VELASQUEZ TOBAR	21.838.758-6	3.000	
16.	SEBÁSTIAN LÓPEZ LAZO	21.479.113-7	3.000	
17.	MARTIN IBARRA IBACA	21.732.257-K	3.000	Martin Ibarra I.
18.	CARLOS MELO GALLEGOS	21.618.585-4	3.000	
19.	MATIAS NAVARRO PEREZ	21.529.440-4	3.000	
20.	FRANCISCO PAUCHARD PINTO	21.660.770-8	3.000	FPP

21	BRYAN PÉREZ MEDINA	21.661.525-5	3.000	93
22	BENJAMÍN POLANCO ARELLANO	21.716.064-2	3.000	B.P.A.
23	DANIEL RIBBA FUENTEALBA	21.675.868-4	3.000	Daniel B
24	ERICK ROMÁN HERRERA	21.494.816-8	3.000	HR
25	JORGE SÁNCHEZ GONZALEZ	21.540.472-2	3.000	Jorge Sanchez
TOTAL \$			\$ 75.000	

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



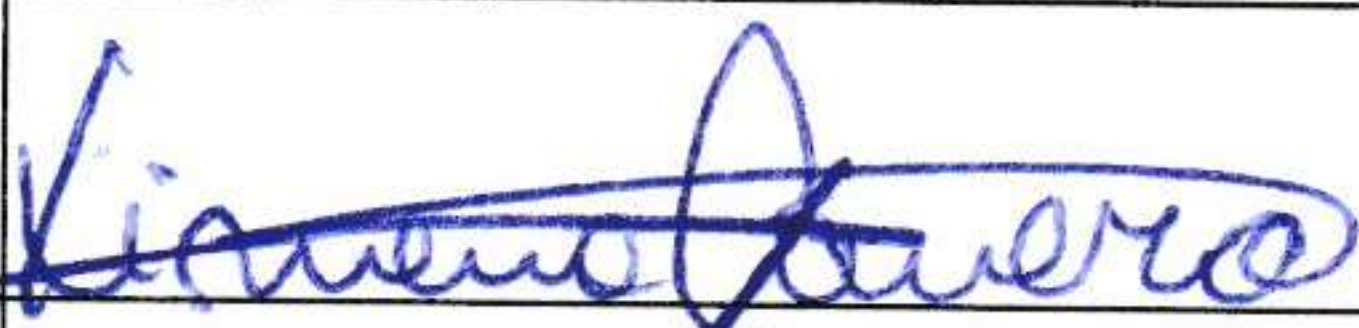


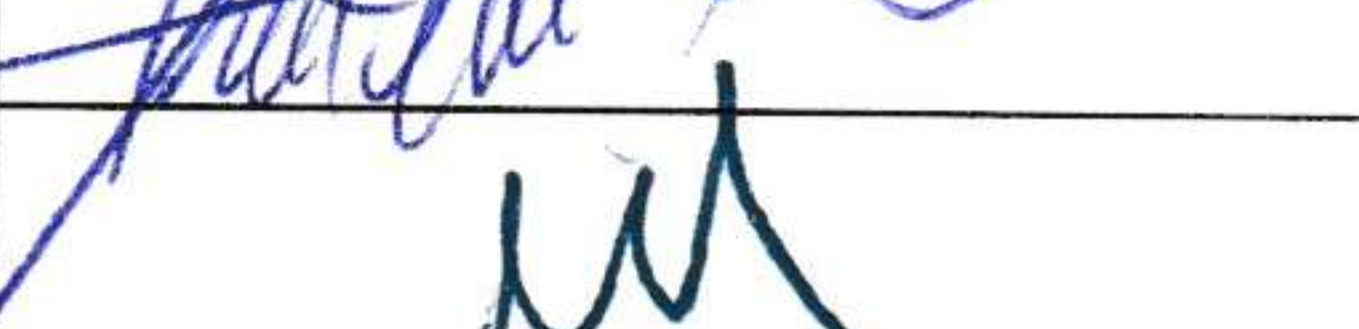



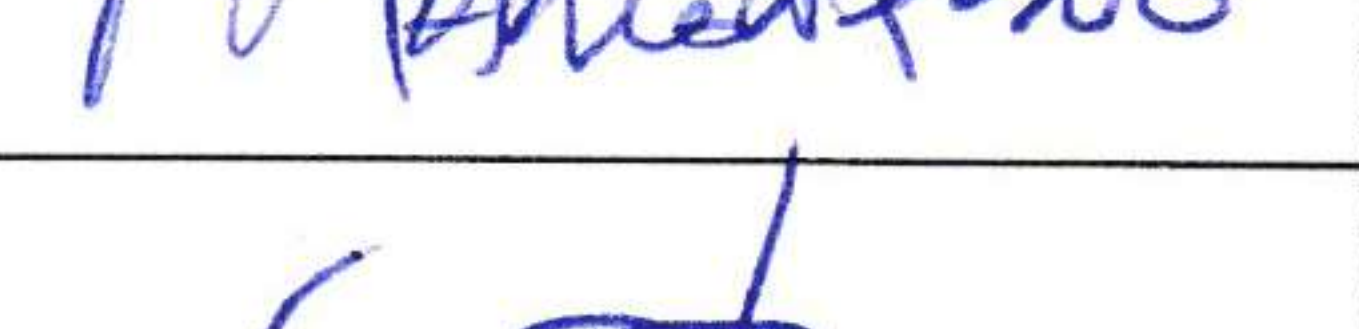
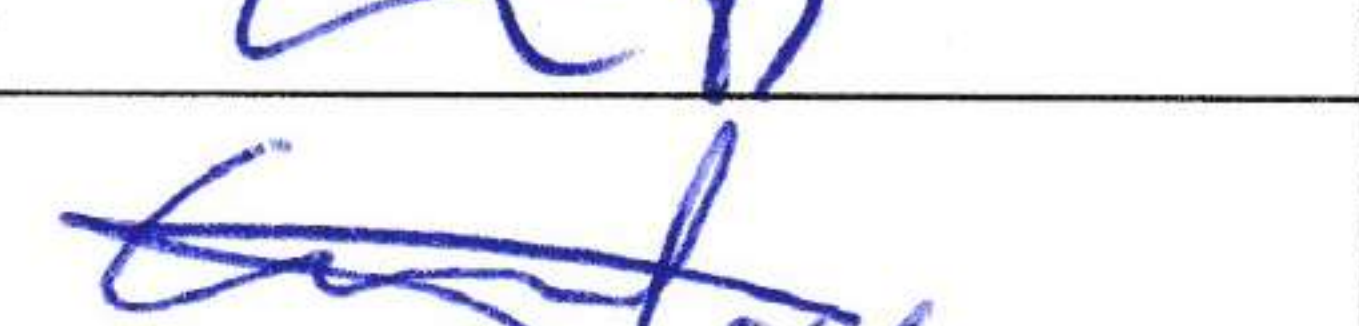
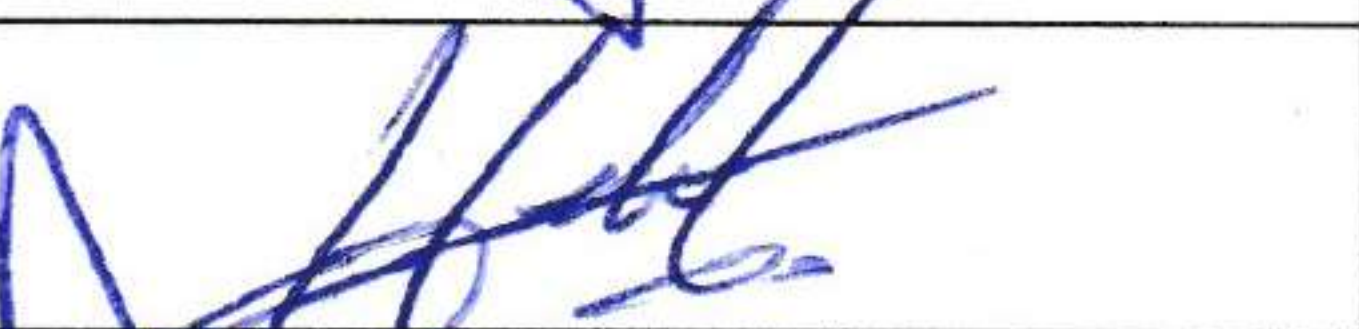
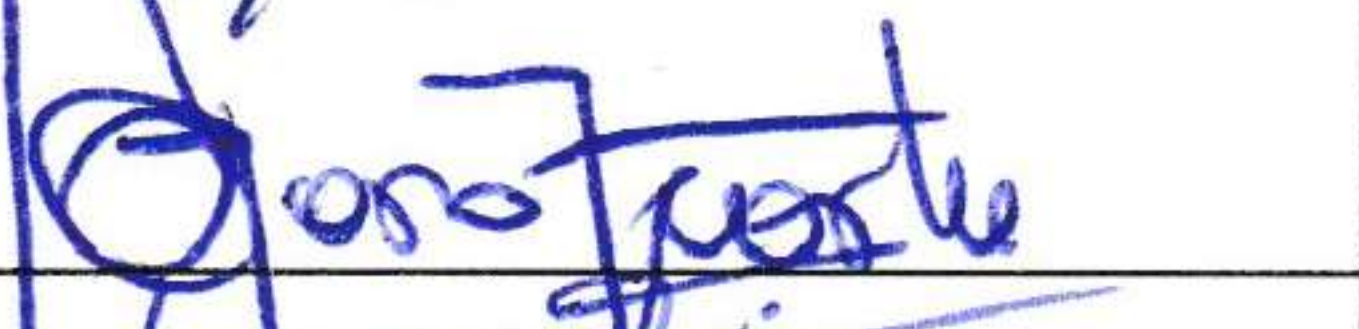

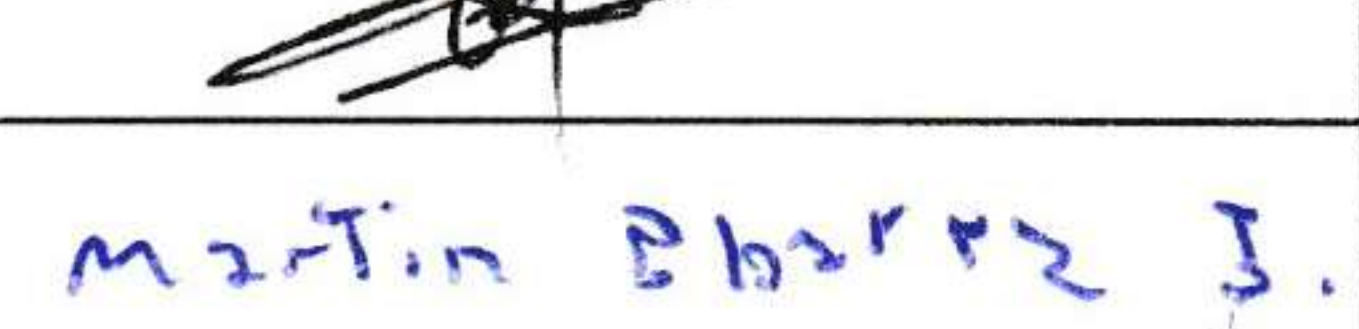
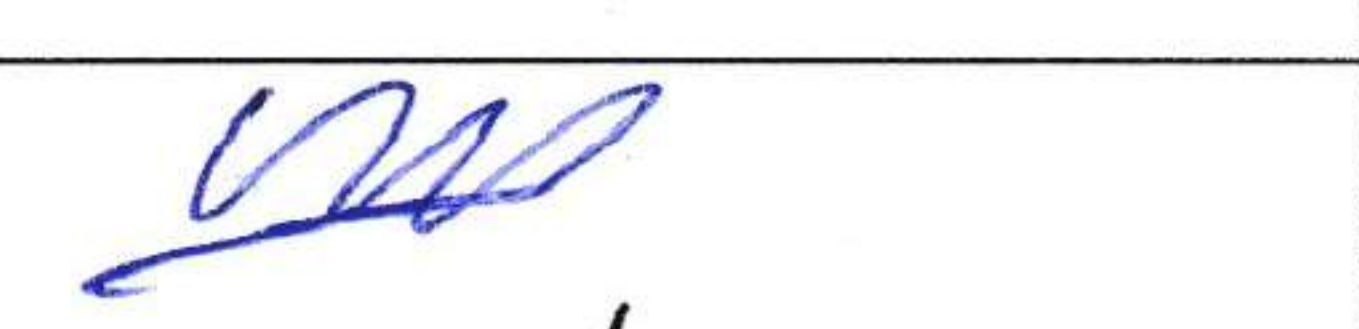



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07086098
SANTIAGO, 08 de NOV. 2020

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 07.OCT.2023

ACTIVIDAD : Capacitación Respondedores Ante la Emergencia, Sector Longitudinal 1,2
Maipú

Nº	Nombre y apellidos	R.U.N	Monto \$	Firma
1.	XIMENA CARRERA MALDONADO	11.482.915-3	3.000	
2.	SERGIO OLIVARES JORQUERA	15.345.328-4	3.000	
3.	RAUL NUÑEZ DIAZ	13.799.638-3	3.000	
5.	PABLO BECERRA JARA	19.515.288-8	3.000	
6.	MANUEL MUÑOZ SILVA	6.384.058-0	3.000	
7.	JUAN SEGOVIA MONTENEGRO	10.354.935-3	3.000	
8.	RODRIGO POZO MARCHANT	10.998.626 - 7	3.000	
9.	CRISTÓBAL PEREIRA OLIVA	18.834.992-7	3.000	
10.	NICOLAS PINO PINO	16.424.388-5	3.000	
11.	CRISTOBAL VASQUEZ VERA	21.828.409-4	3.000	
12.	CATALINA LARA PIÑEIRO	21.007.278-0	3.000	
13.	HELEN TOBAR AVILES	13.689.641 - 5	3.000	
14.	CARLOS JARA ACOSTA	11.905.800-7	3.000	
15.	ARIASNA VELASQUEZ TOBAR	21.838.758-6	3.000	
16.	SEBÁSTIAN LÓPEZ LAZO	21.479.113-7	3.000	
17.	MARTIN IBARRA IBACA	21.732.257-K	3.000	Martin Ibarra I. B.
18.	CARLOS MELO GALLEGOS	21.618.585-4	3.000	
19.	MATIAS NAVARRO PEREZ	21.529.440-4	3.000	

20	FRANCISCO PAUCHARD PINTO	21.660.770-8	3.000	FPP
21	BRYAN PÉREZ MEDINA	21.661.525-5	3.000	93
22	BENJAMÍN POLANCO ARELLANO	21.716.064-2	3.000	B. Polanco
23	DANIEL RIBBA FUENTEALBA	21.675.868-4	3.000	Daniel B
24	ERICK ROMÁN HERRERA	21.494.816-8	3.000	JR
25	JORGE SÁNCHEZ GONZALEZ	21.540.472-2	3.000	Jorge Sanchez
		TOTAL \$	\$ 75.000	

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

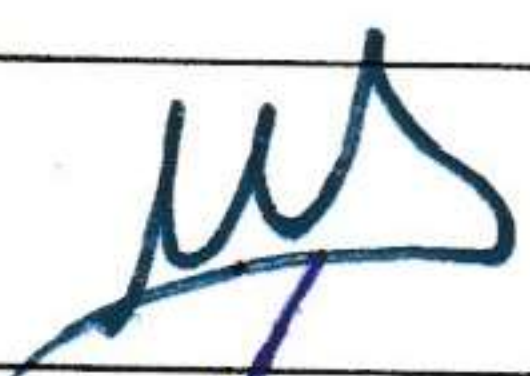




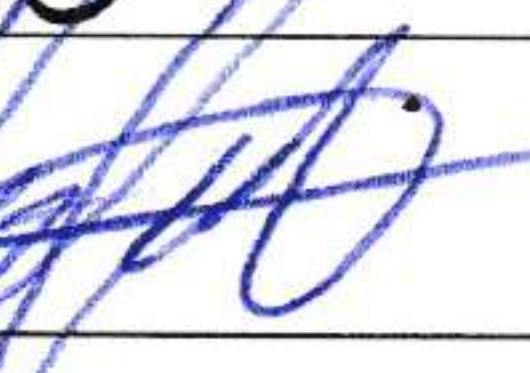
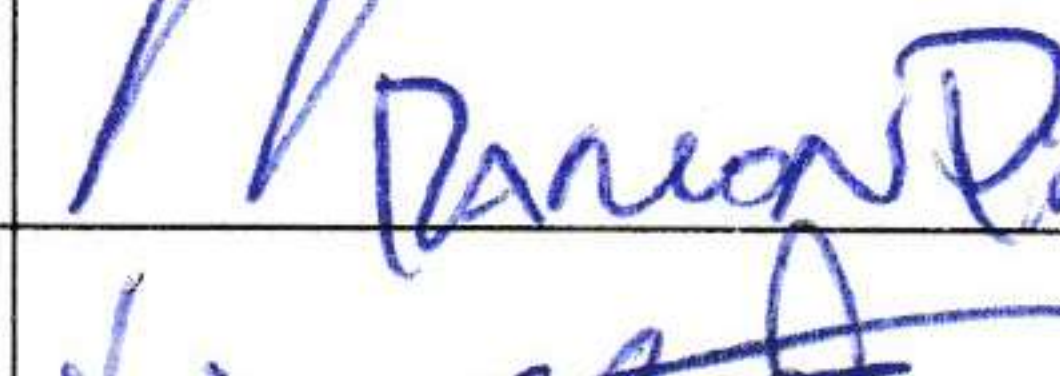







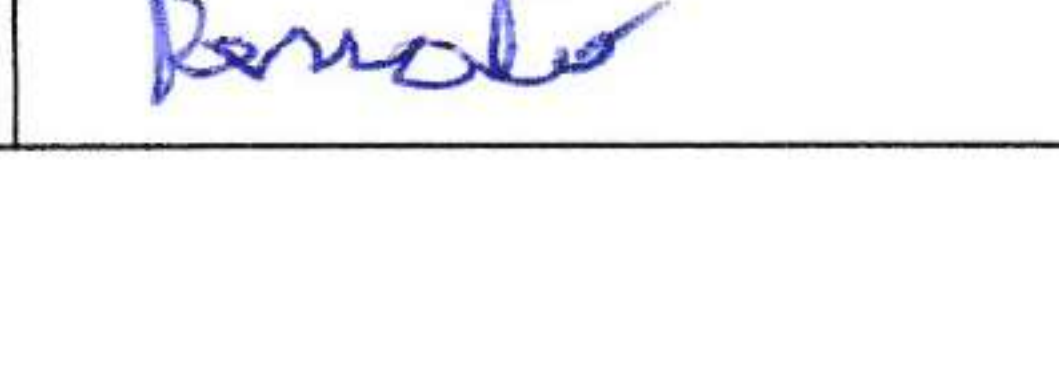



07086098

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 08 de NOV 2023

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 18.OCT.2023

ACTIVIDAD : Capacitación Respondedores Ante la Emergencia, Sector Longitudinal 1,2
Maipú

Nº	Nombre y apellidos	R.U.N	Monto \$	Firma
1.	MANUEL MUÑOZ SILVA	6.384.058-0	3.000	
2.	SERGIO OLIVARES JORQUERA	15.345.328-4	3.000	
3.	CRISTOBAL VASQUEZ VERA	21.828.409-4	3.000	
5.	PABLO BECERRA JARA	19.515.288-8	3.000	
6.	JUAN SEGOVIA MONTENEGRO	10.354.935-3	3.000	
7.	RODRIGO POZO MARCHANT	10.998.626 - 7	3.000	
8.	CRISTÓBAL PEREIRA OLIVA	18.834.992-7	3.000	
9.	NICOLAS PINO PINO	16.424.388-5	3.000	
10.	XIMENA CARRERA MALDONADO	11.482.915-3	3.000	
11.	RAUL NUÑEZ DIAZ	13.799.638-3	3.000	
12.	CATALINA LARA PIÑEIRO	21.007.278-0	3.000	
13.	HELEN TOBAR AVILES	13.689.641 - 5	3.000	
14.	CARLOS JARA ACOSTA	11.905.800-7	3.000	
15.	ARIASTNA VELASQUEZ TOBAR	21.838.758-6	3.000	
16.	MAXIMILIANO ALCALDE BENAVENTE	21.551.081-6	3.000	
17.	ANGEL ARAVENA VÁSQUEZ	21.680.631-K	3.000	
18.	MATIAS BUSTAMANTE FLORES	21.594.223-6	3.000	
19.	IGNACIO BUZETA BRAVO	21.737.647-5	3.000	
20.	RENATO CARREÑO NAVARRO	21.679.130-4	3.000	

21	JAIME COLLIO COLGUEN	21.555.748-0	3.000	
22	CHRISTIAN CONTRERAS PONCE	21.705.512-1	3.000	
23	NICOLÁS CUEVAS LÓPEZ	21.682.603-5	3.000	
24	ALEXANDER FIGUEROA FUENTES	21.730.827-5	3.000	
25	JOAQUÍN JELDRES LÓPEZ	21.534.706-0	3.000	
26	SEBÁSTIAN LÓPEZ LAZO	21.479.113-7	3.000	
27	MARTIN IBARRA IBACA	21.732.257-K	3.000	Martin Ibarra Iba,
28	CARLOS MELO GALLEGOS	21.618.585-4	3.000	
29	MATIAS NAVARRO PEREZ	21.529.440-4	3.000	
30	FRANCISCO PAUCHARD PINTO	21.660.770-8	3.000	FPP
31	BRYAN PÉREZ MEDINA	21.661.525-5	3.000	
32	BENJAMÍN POLANCO ARELLANO	21.716.064-2	3.000	Benjamin
33	DANIEL RIBBA FUENTEALBA	21.675.868-4	3.000	Daniel
35	ERICK ROMÁN HERRERA	21.494.816-8	3.000	ER
35	JORGE SÁNCHEZ GONZALEZ	21.540.472-2	3.000	Jorge Sanchez
		TOTAL \$	\$105.000	

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

07086098

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 08 de NOV. 2020

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MAIPU



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora
08/11/2023 - 09:33

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



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 08/11/2023 09:33
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$255.000



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
6710981802	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$255.000
Total:					\$255.000

0 7 0 8 6 0 9 8

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 08 NOV. 2023 e 20

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 7.872.920-1 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 08/11/2023 12:22
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$255.000**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7086098	6710981802	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$255.000
Total:						\$255.000

VALIDADO CON TRANSFERENCIA N° 07086098
SANTIAGO, 08 de NOV 2023

Comprobante Transferencia de Fondos

N° Operación 7086098

Fecha de Transacción
08/11/2023 - 12:22

Cuenta de Origen
00009017984

Beneficiario
JOSE CARDOZA DIAZ | 7.850.713-6 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Chequera Electrónica 26800002043
jcardosa@defensacivil.cl;ialcayaga@defensacivil.cl;egomez@defensacivil.cl

Monto
\$255.000

Concepto
pago planilla de mov

Mensaje a Beneficiario
PAGO PLANILLA DE MOVILIZACION SEDE MAIPU

Intevinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	08/11/2023 09:30	Preparación
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	08/11/2023 09:33	Autorización 1
7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	08/11/2023 12:22	Autorización 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 8 6 0 9 8
SANTIAGO, 08 de NOV 2023 de 20

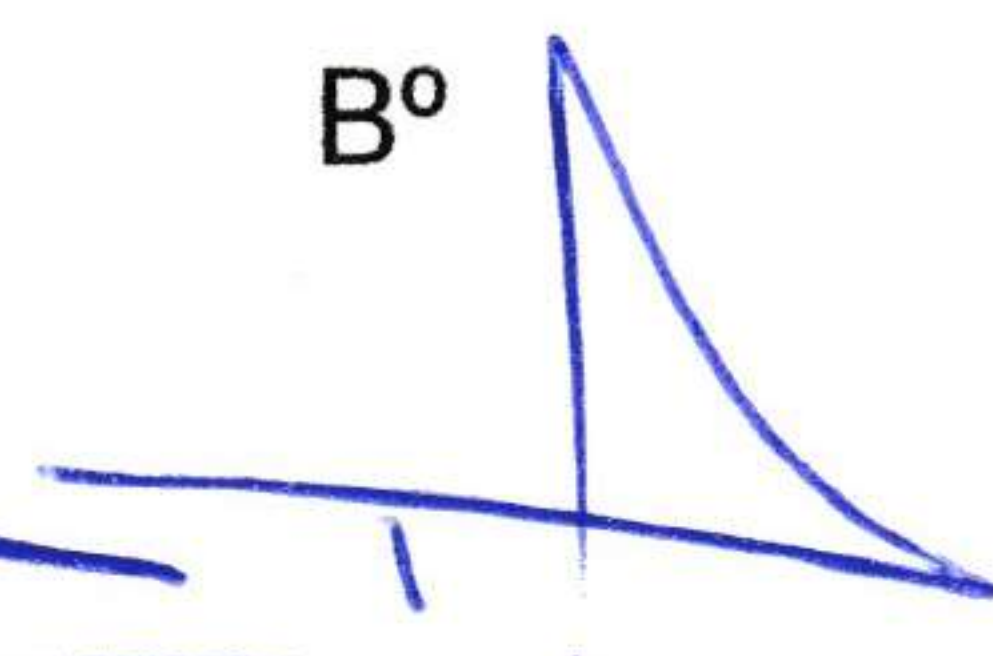

COMPROBANTE DE EGRESO N°010

CTA. CTE. N° 9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DOCUMENTO : PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION S.L. MAIPÚ
ACREEDOR : JOSÉ CARDOZAS DÍAZ
MONTO : \$255.000.-
DETALLE : Pago de planillas de movilización del voluntariado de la Sede Local de Maipú, en actividades realizadas de régimen interno, de instrucción y en capacitación a la comunidad año 2023.
TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco Estado N°26800002043
RUT N°7.850.713-6
Mail.: jcardoza@defensacivil.cl


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Institucional

V° B°


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile








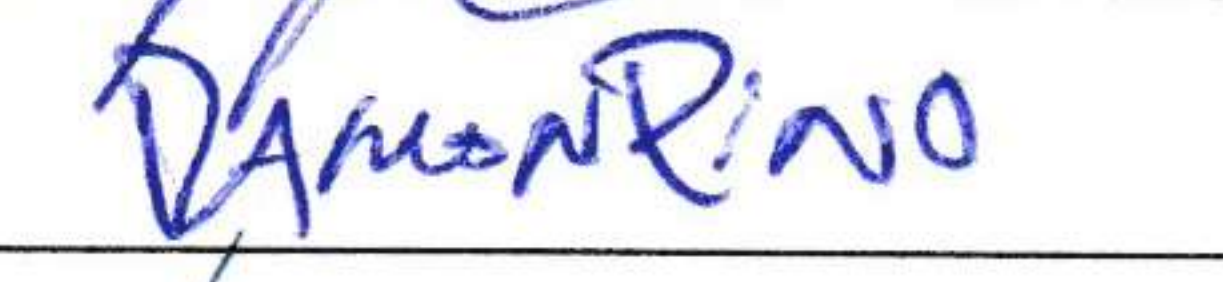

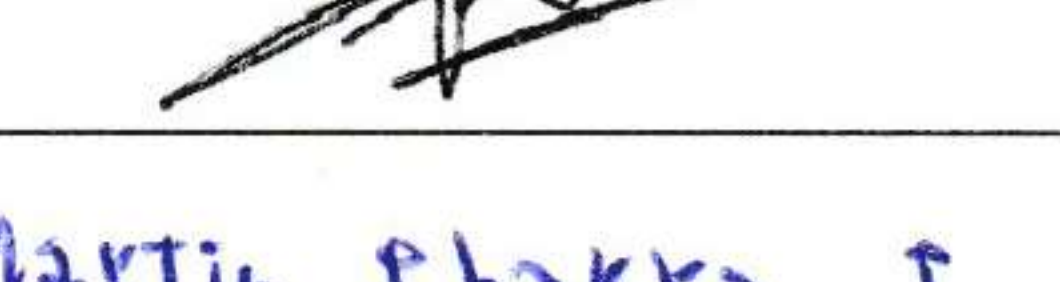



INTERVINE
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07086098
SANTIAGO, 08 de NOV. 2023

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 30.SEP.2023

ACTIVIDAD : Capacitación Respondedores Ante la Emergencia, Sector Longitudinal 1,2
Maipú

N°	Nombre y apellidos	R.U.N	Monto \$	Firma
1.	XIMENA CARRERA MALDONADO	11.482.915-3	3.000	
2.	PABLO BECERRA JARA	19.515.288-8	3.000	
3.	RAUL NUÑEZ DIAZ	13.799.638-3	3.000	
5.	SERGIO OLIVARES JORQUERA	15.345.328-4	3.000	
6.	MANUEL MUÑOZ SILVA	6.384.058-0	3.000	
7.	CARLOS JARA ACOSTA	11.905.800-7	3.000	
8.	CATALINA LARA PIÑEIRO	21.007.278-0	3.000	
9.	CRISTÓBAL PEREIRA OLIVA	18.834.992-7	3.000	
10.	NICOLAS PINO PINO	16.424.388-5	3.000	
11.	RODRIGO POZO MARCHANT	10.998.626 - 7	3.000	
12.	JUAN SEGOVIA MONTENEGRO	10.354.935-3	3.000	
13.	HELEN TOBAR AVILES	13.689.641 - 5	3.000	
14.	CRISTOBAL VASQUEZ VERA	21.828.409-4	3.000	
15.	ARIASTNA VELASQUEZ TOBAR	21.838.758-6	3.000	
16.	SEBÁSTIAN LÓPEZ LAZO	21.479.113-7	3.000	
17.	MARTIN IBARRA IBACA	21.732.257-K	3.000	
18.	CARLOS MELO GALLEGOS	21.618.585-4	3.000	
19.	MATIAS NAVARRO PEREZ	21.529.440-4	3.000	
20.	FRANCISCO PAUCHARD PINTO	21.660.770-8	3.000	

21	BRYAN PÉREZ MEDINA	21.661.525-5	3.000	93
22	BENJAMÍN POLANCO ARELLANO	21.716.064-2	3.000	B.P.A.
23	DANIEL RIBBA FUENTEALBA	21.675.868-4	3.000	Daniel B
24	ERICK ROMÁN HERRERA	21.494.816-8	3.000	HR
25	JORGE SÁNCHEZ GONZALEZ	21.540.472-2	3.000	Jorge Sanchez
TOTAL \$			\$ 75.000	

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



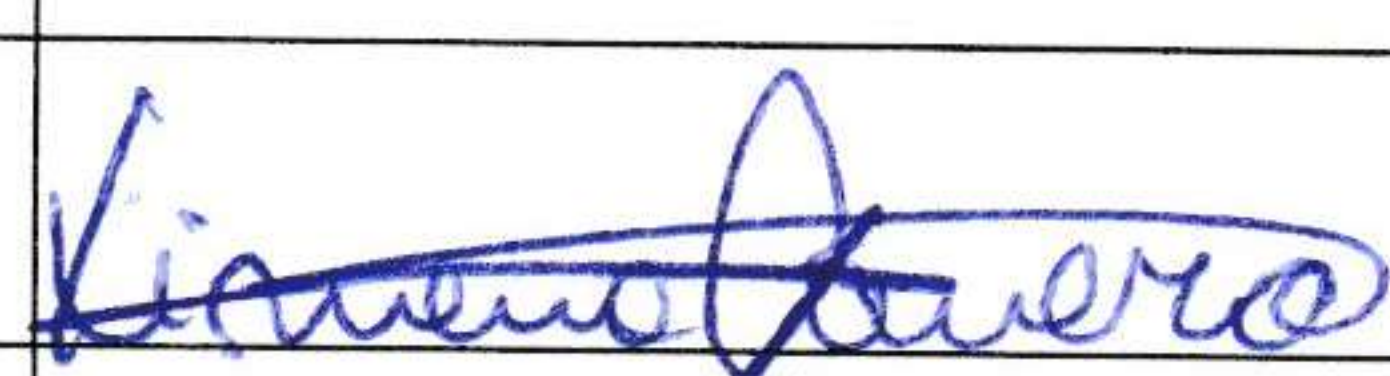






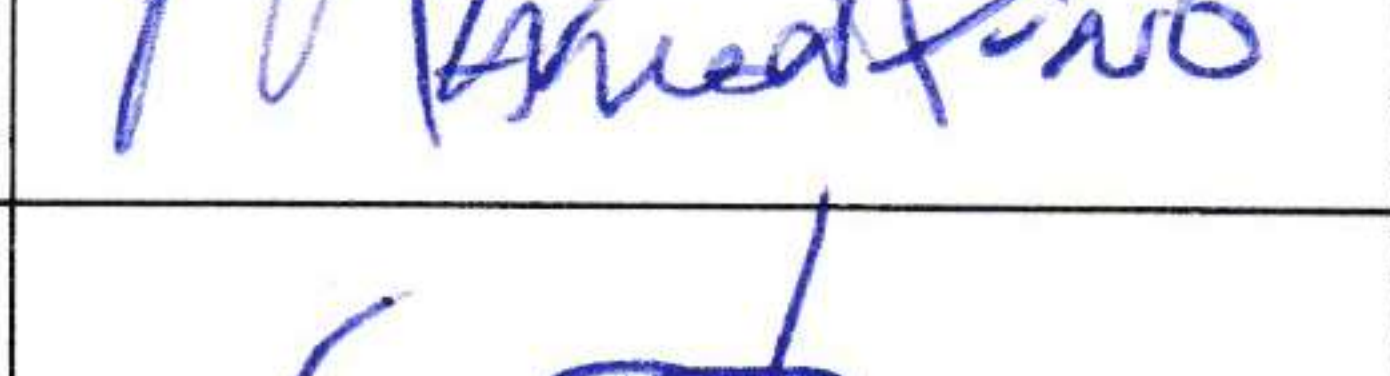


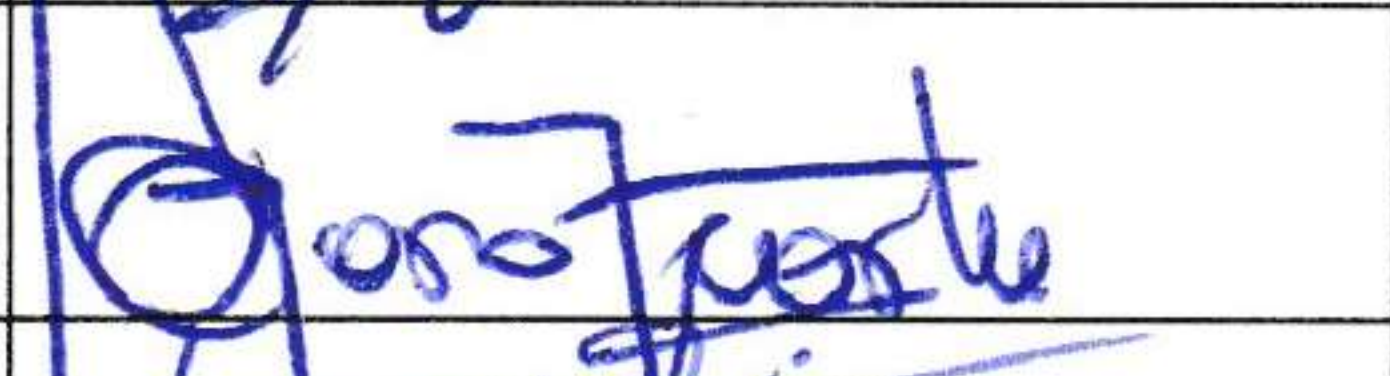
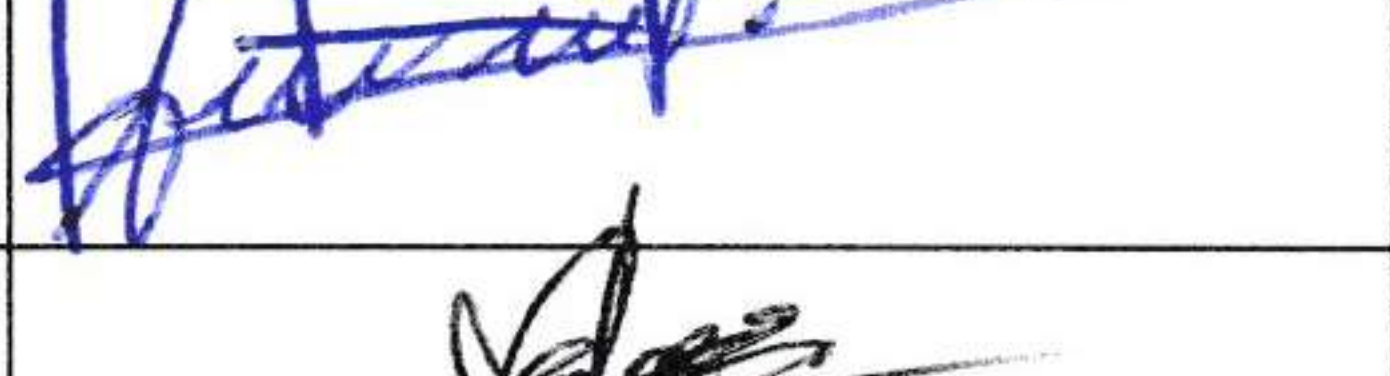
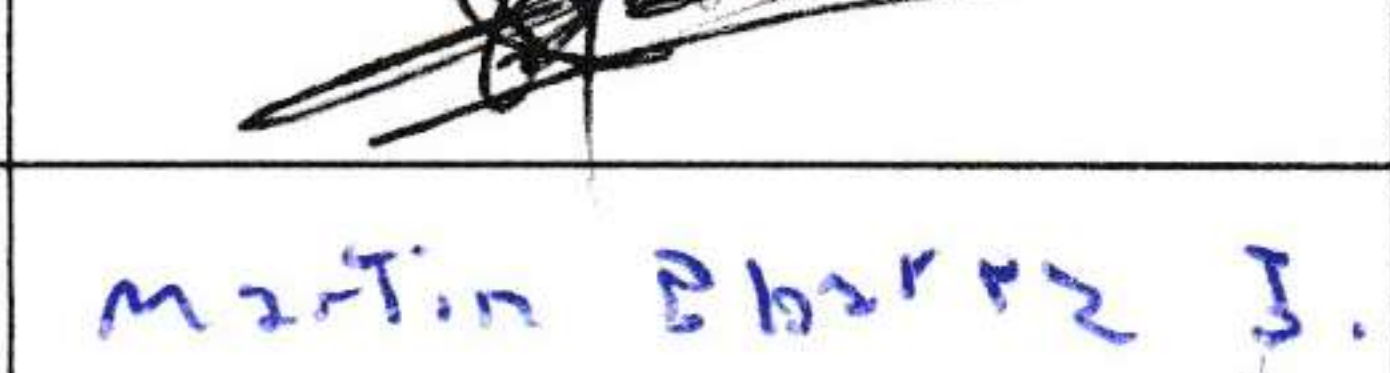
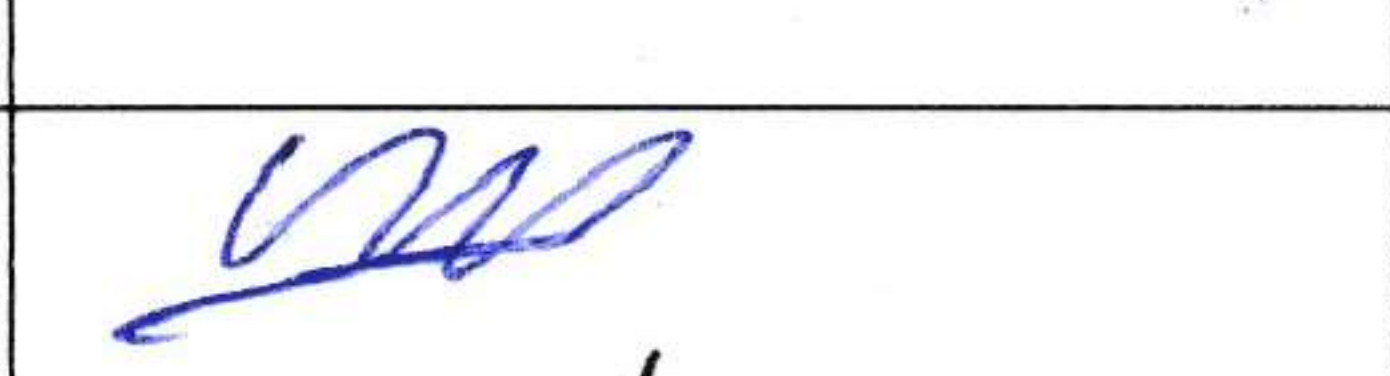


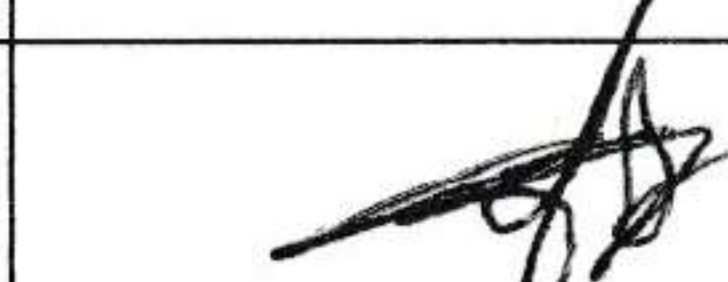
JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07086098
SANTIAGO, 08 de NOV. 2020

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 07.OCT.2023

ACTIVIDAD : Capacitación Respondedores Ante la Emergencia, Sector Longitudinal 1,2
Maipú

Nº	Nombre y apellidos	R.U.N	Monto \$	Firma
1.	XIMENA CARRERA MALDONADO	11.482.915-3	3.000	
2.	SERGIO OLIVARES JORQUERA	15.345.328-4	3.000	
3.	RAUL NUÑEZ DIAZ	13.799.638-3	3.000	
5.	PABLO BECERRA JARA	19.515.288-8	3.000	
6.	MANUEL MUÑOZ SILVA	6.384.058-0	3.000	
7.	JUAN SEGOVIA MONTENEGRO	10.354.935-3	3.000	
8.	RODRIGO POZO MARCHANT	10.998.626 - 7	3.000	
9.	CRISTÓBAL PEREIRA OLIVA	18.834.992-7	3.000	
10.	NICOLAS PINO PINO	16.424.388-5	3.000	
11.	CRISTOBAL VASQUEZ VERA	21.828.409-4	3.000	
12.	CATALINA LARA PIÑEIRO	21.007.278-0	3.000	
13.	HELEN TOBAR AVILES	13.689.641 - 5	3.000	
14.	CARLOS JARA ACOSTA	11.905.800-7	3.000	
15.	ARIASNA VELASQUEZ TOBAR	21.838.758-6	3.000	
16.	SEBÁSTIAN LÓPEZ LAZO	21.479.113-7	3.000	
17.	MARTIN IBARRA IBACA	21.732.257-K	3.000	Martin Ibarra I. B.
18.	CARLOS MELO GALLEGOS	21.618.585-4	3.000	
19.	MATIAS NAVARRO PEREZ	21.529.440-4	3.000	

20	FRANCISCO PAUCHARD PINTO	21.660.770-8	3.000	FPP
21	BRYAN PÉREZ MEDINA	21.661.525-5	3.000	93
22	BENJAMÍN POLANCO ARELLANO	21.716.064-2	3.000	B. Polanco
23	DANIEL RIBBA FUENTEALBA	21.675.868-4	3.000	Daniel B
24	ERICK ROMÁN HERRERA	21.494.816-8	3.000	JR
25	JORGE SÁNCHEZ GONZALEZ	21.540.472-2	3.000	Jorge Sanchez
		TOTAL \$	\$ 75.000	

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

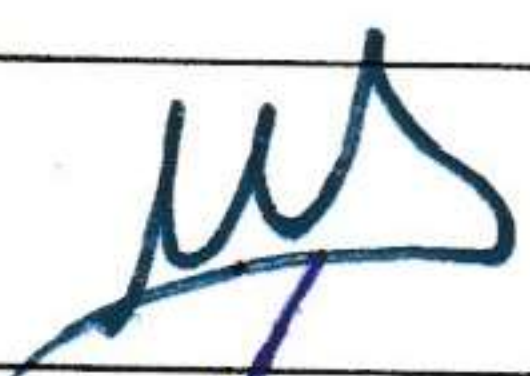
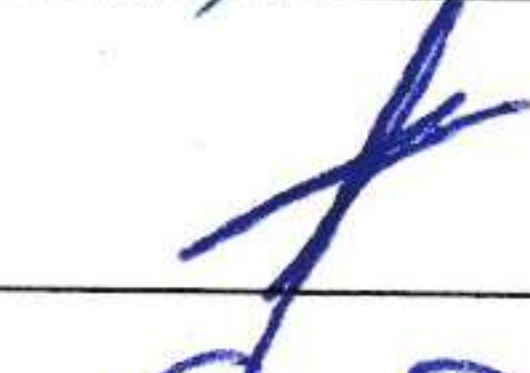



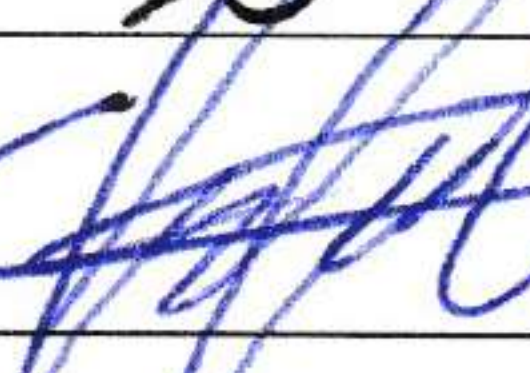
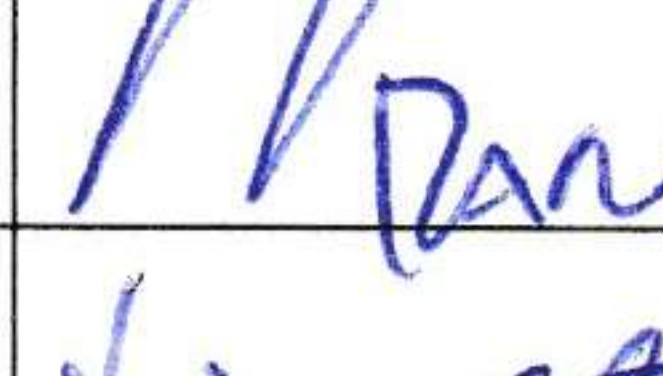



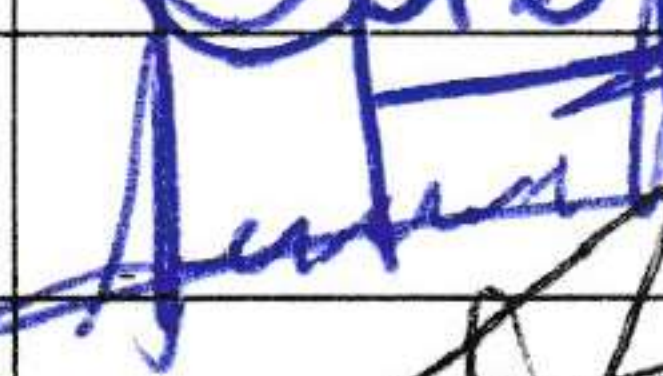


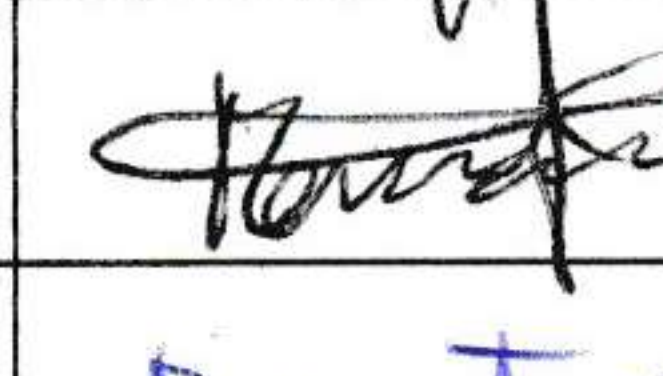
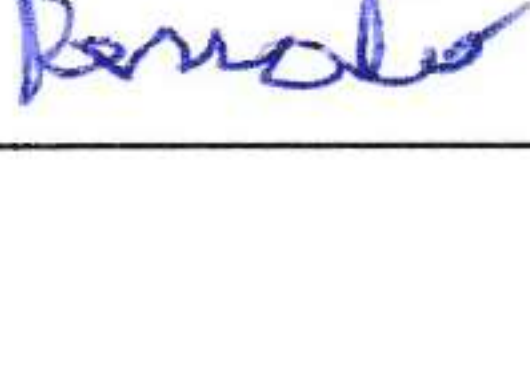



07086098

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 08 de NOV 2023

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 18.OCT.2023

ACTIVIDAD : Capacitación Respondedores Ante la Emergencia, Sector Longitudinal 1,2
Maipú

Nº	Nombre y apellidos	R.U.N	Monto \$	Firma
1.	MANUEL MUÑOZ SILVA	6.384.058-0	3.000	
2.	SERGIO OLIVARES JORQUERA	15.345.328-4	3.000	
3.	CRISTOBAL VASQUEZ VERA	21.828.409-4	3.000	
5.	PABLO BECERRA JARA	19.515.288-8	3.000	
6.	JUAN SEGOVIA MONTENEGRO	10.354.935-3	3.000	
7.	RODRIGO POZO MARCHANT	10.998.626 - 7	3.000	
8.	CRISTÓBAL PEREIRA OLIVA	18.834.992-7	3.000	
9.	NICOLAS PINO PINO	16.424.388-5	3.000	
10.	XIMENA CARRERA MALDONADO	11.482.915-3	3.000	
11.	RAUL NUÑEZ DIAZ	13.799.638-3	3.000	
12.	CATALINA LARA PIÑEIRO	21.007.278-0	3.000	
13.	HELEN TOBAR AVILES	13.689.641 - 5	3.000	
14.	CARLOS JARA ACOSTA	11.905.800-7	3.000	
15.	ARIASTNA VELASQUEZ TOBAR	21.838.758-6	3.000	
16.	MAXIMILIANO ALCALDE BENAVENTE	21.551.081-6	3.000	
17.	ANGEL ARAVENA VÁSQUEZ	21.680.631-K	3.000	
18.	MATIAS BUSTAMANTE FLORES	21.594.223-6	3.000	
19.	IGNACIO BUZETA BRAVO	21.737.647-5	3.000	
20.	RENATO CARREÑO NAVARRO	21.679.130-4	3.000	

21	JAIME COLLIO COLGUEN	21.555.748-0	3.000	
22	CHRISTIAN CONTRERAS PONCE	21.705.512-1	3.000	
23	NICOLÁS CUEVAS LÓPEZ	21.682.603-5	3.000	
24	ALEXANDER FIGUEROA FUENTES	21.730.827-5	3.000	
25	JOAQUÍN JELDRES LÓPEZ	21.534.706-0	3.000	
26	SEBÁSTIAN LÓPEZ LAZO	21.479.113-7	3.000	
27	MARTIN IBARRA IBACA	21.732.257-K	3.000	Martin Ibarra Iba,
28	CARLOS MELO GALLEGOS	21.618.585-4	3.000	
29	MATIAS NAVARRO PEREZ	21.529.440-4	3.000	
30	FRANCISCO PAUCHARD PINTO	21.660.770-8	3.000	FPP
31	BRYAN PÉREZ MEDINA	21.661.525-5	3.000	
32	BENJAMÍN POLANCO ARELLANO	21.716.064-2	3.000	Benjamin
33	DANIEL RIBBA FUENTEALBA	21.675.868-4	3.000	Daniel
35	ERICK ROMÁN HERRERA	21.494.816-8	3.000	ER
35	JORGE SÁNCHEZ GONZALEZ	21.540.472-2	3.000	Jorge Sanchez
		TOTAL \$	\$105.000	

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

07086098

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 08 de NOV. 2020

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MAIPU



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora
08/11/2023 - 09:33

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



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 08/11/2023 09:33
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$255.000



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
6710981802	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$255.000
Total:					\$255.000

0 7 0 8 6 0 9 8

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 08 NOV. 2023 e 20

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 7.872.920-1 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 08/11/2023 12:22
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$255.000**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7086098	6710981802	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$255.000
Total:						\$255.000

0 7 0 8 6 0 9 8
SANTIAGO, 0 8 de NOV 2023

Comprobante Transferencia de Fondos

N° Operación 7086098

Fecha de Transacción
08/11/2023 - 12:22

Cuenta de Origen
00009017984

Beneficiario
JOSE CARDOZA DIAZ | 7.850.713-6 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Chequera Electrónica 26800002043
jcardosa@defensacivil.cl;ialcayaga@defensacivil.cl;egomez@defensacivil.cl

Monto
\$255.000

Concepto
pago planilla de mov

Mensaje a Beneficiario
PAGO PLANILLA DE MOVILIZACION SEDE MAIPU

Intevinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	08/11/2023 09:30	Preparación
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	08/11/2023 09:33	Autorización 1
7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	08/11/2023 12:22	Autorización 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 8 6 0 9 8
SANTIAGO, 08 de NOV 2023 de 20

COMPROBANTE DE EGRESO N°013

CTA. CTE. N° 9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
DOCUMENTO : PLANILLA DE GASTOS DE 24.NOV.2023
ACREEDOR : JOSÉ CARDOZA DÍAZ
MONTO : \$285.000.-
DETALLE : Pago de planillas de movilización del voluntariado de la Sede Local de Maipú, en actividades realizadas de régimen interno, de instrucción y en capacitación a la comunidad desde el 03 al 24 de Noviembre del 2023.
TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco Estado N°26800002043
RUT N°7.850.713-6
Mail.: jcardoza@defensacivil.cl

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

INTERVINE
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07037395
SANTIAGO, ...27...d...NOV...2023 20.....

1

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 03.NOV.2023

ACTIVIDAD : REUNION DE MANDO Y CONTROL PLANIFICACION DE INSTRUCCION

HORARIO : 20:00 / 22:00 horas

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO	6.384.058-0	\$ 5.000	
2	CARRERA MALDONADO XIMENA PAULINA	11.482.915-3	\$ 5.000	
3	JARA ACOSTA CARLOS ALEXIS	11.905.800-7	\$ 5.000	
4	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	
5	PARRAGUEZ CURILEM JUAN CARLOS	12.671.026-7	\$ 5.000	
6	SEGOVIA MONTENEGRO JUAN PATRICIO	10.354.935-3	\$ 5.000	
7	TOBAR AVILES HELEN MARGARITA	13.689.641 - 5	\$ 5.000	
8	VASQUEZ VERA CRISTOBAL AMARO	21.828.409-4	\$ 5.000	

\$ 40.000

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 3 7 3 9 5
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, ...27...dNOV...2023...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Maipú

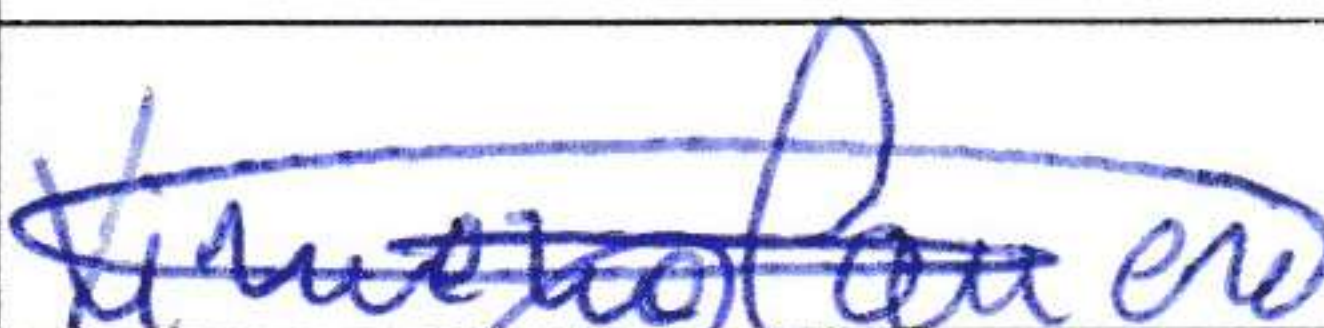
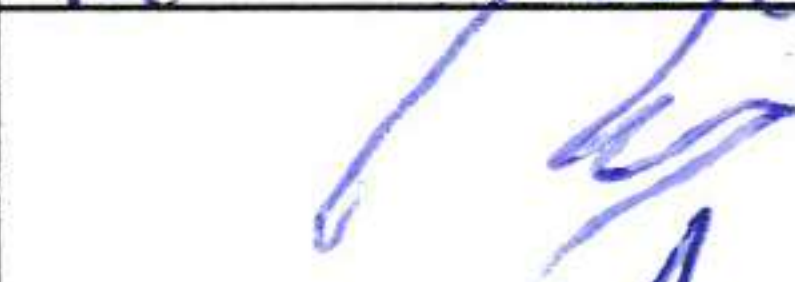
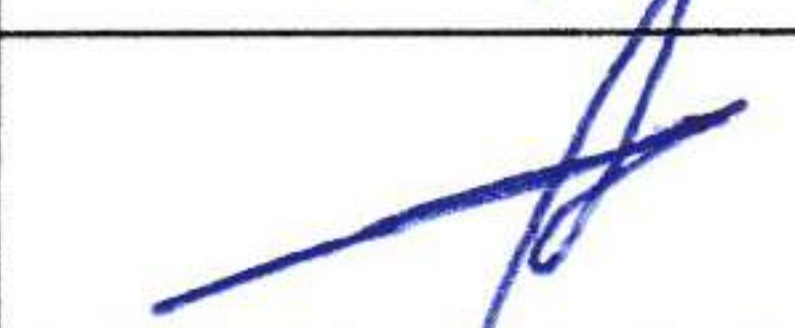
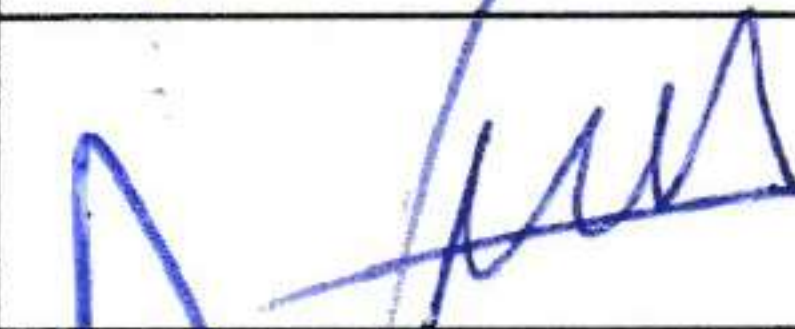
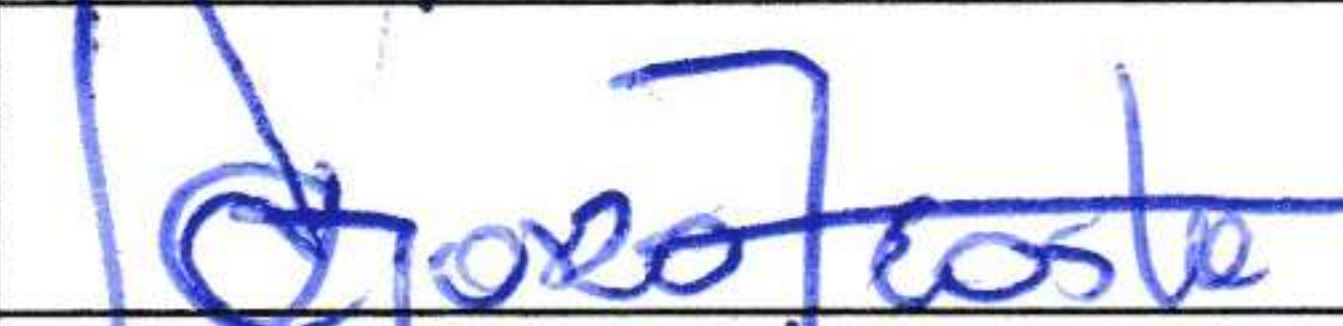
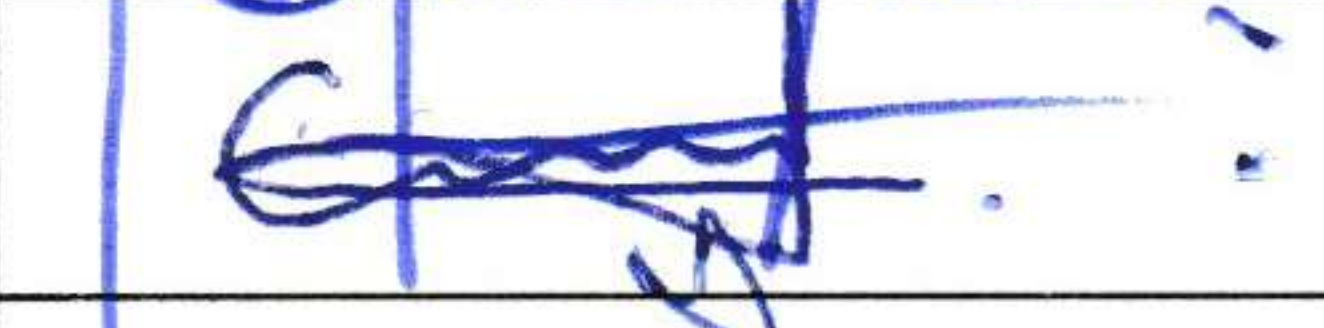

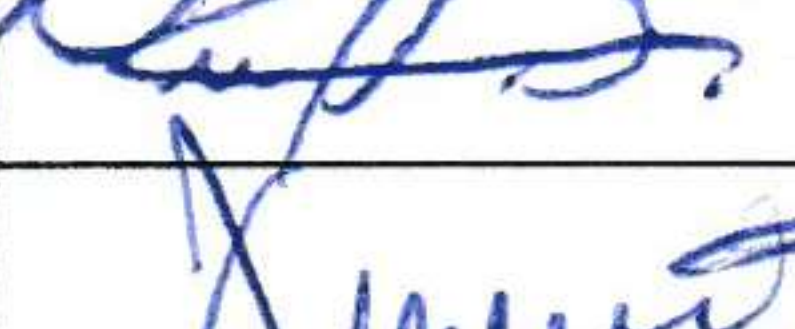
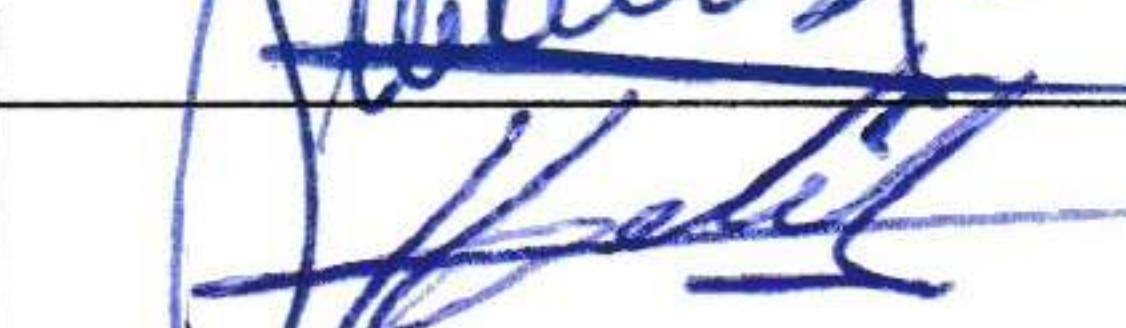
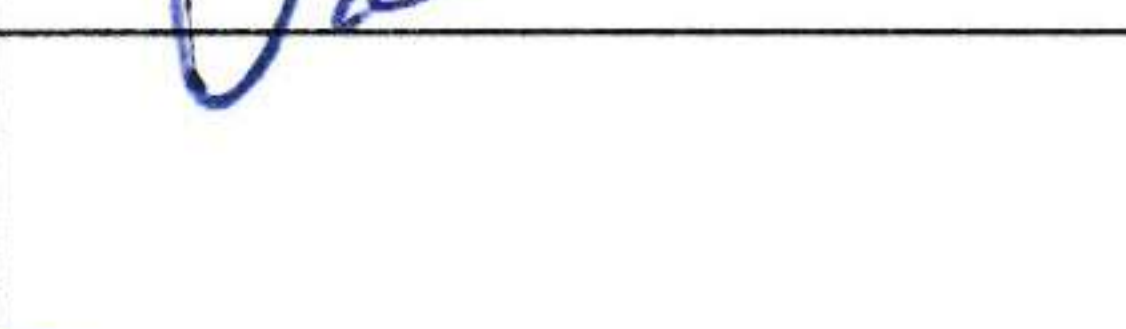
2

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 4.NOV.2023


ACTIVIDAD : CURSO RESPONDENDOR EN LA FARFANA

HORARIO : 09:00 / 18:00

N°	Nombre y apellidos	R.U.N	Monto \$	Firma
1.	XIMENA CARRERA MALDONADO	11.482.915-3	5.000	
2.	RAUL NUÑEZ DIAZ	13.799.638-3	5.000	
3.	SERGIO OLIVARES JORQUERA	15.345.328-4	5.000	
4.	MANUEL MUÑOZ SILVA	6.384.058-0	5.000	
5.	CARLOS JARA ACOSTA	11.905.800-7	5.000	
6.	CATALINA LARA PIÑEIRO	21.007.278-0	5.000	
7.	CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	18.080.250-9	5.000	
8.	JAVIER SOTO ESPINOZA	21.530.736-0	5.000	
9.	JUAN SEGOVIA MONTENEGRO	10.354.935-3	5.000	
10.	HELEN TOBAR AVILES	13.689.641 - 5	5.000	
TOTAL \$			50.000	


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.




JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 7 3 9 5
SANTIAGO, 27 de NOV. 2023

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 4.NOV.2023

ACTIVIDAD : INSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACION DE ALBERGUES

HORARIO : 09:00 / 14:00

N°	Nombre y apellidos	R.U.N	Monto \$	Firma
1.	XIMENA CARRERA MALDONADO	11.482.915-3	3.000	Ximena Carrera
2.	PABLO BECERRA JARA	19.515.288-8	3.000	Pablo Becerra
3.	RAUL NUÑEZ DIAZ	13.799.638-3	3.000	Raul Nuñez Diaz
5.	SERGIO OLIVARES JORQUERA	15.345.328-4	3.000	Sergio Olivares
6.	MANUEL MUÑOZ SILVA	6.384.058-0	3.000	Manuel Muñoz Silva
7.	CARLOS JARA ACOSTA	11.905.800-7	3.000	Carlos Jara Acosta
8.	CATALINA LARA PIÑEIRO	21.007.278-0	3.000	Catalina Lara Piñeiro
9.	CRISTÓBAL PEREIRA OLIVA	18.834.992-7	3.000	Cristóbal Pereira Oliva
10.	NICOLAS PINO PINO	16.424.388-5	3.000	Nicolas Pino Pino
11.	RODRIGO POZO MARCHANT	10.998.626 - 7	3.000	Rodrigo Pozo Marchant
12.	JUAN SEGOVIA MONTENEGRO	10.354.935-3	3.000	Juan Segovia Montenegro
13.	HELEN TOBAR AVILES	13.689.641 - 5	3.000	Helen Tobar Aviles
14.	CRISTOBAL VASQUEZ VERA	21.828.409-4	3.000	Cristobal Vasquez Vera
15.	ARIASTNA VELASQUEZ TOBAR	21.838.758-6	3.000	Ariastna Velasquez Tobar
16.	SEBÁSTIAN LÓPEZ LAZO	21.479.113-7	3.000	Sebastián López Lazo
17.	MARTIN IBARRA IBACA	21.732.257-K	3.000	Martin Ibarra Ibaca
18.	CARLOS MELO GALLEGOS	21.618.585-4	3.000	Carlos Melo Gallegos
19.	MATIAS NAVARRO PEREZ	21.529.440-4	3.000	Matias Navarro Perez
20.	FRANCISCO PAUCHARD PINTO	21.660.770-8	3.000	FPP

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

21	BRYAN PÉREZ MEDINA	21.661.525-5	3.000	93
22	BENJAMÍN POLANCO ARELLANO	21.716.064-2	3.000	Basta
23	DANIEL RIBBA FUENTEALBA	21.675.868-4	3.000	Daniel B
24	ERICK ROMÁN HERRERA	21.494.816-8	3.000	ER
25	JORGE SÁNCHEZ GONZALEZ	21.540.472-2	3.000	
TOTAL \$			75.000	

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú



0 7 0 3 7 3 9 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 27 de NOV 2023

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 10.NOV.2023

ACTIVIDAD : REUNION DE MANDO Y CONTROL PLANIFICACION DE INSTRUCCION

HORARIO : 20:00 / 22:00 horas

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO	6.384.058-0	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
2	CARRERA MALDONADO XIMENA PAULINA	11.482.915-3	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
3	JARA ACOSTA CARLOS ALEXIS	11.905.800-7	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
4	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
5	PARRAGUEZ CURILEM JUAN CARLOS	12.671.026-7	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
6	SEGOVIA MONTENEGRO JUAN PATRICIO	10.354.935-3	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
7	TOBAR AVILES HELEN MARGARITA	13.689.641 - 5	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
8	VASQUEZ VERA CRISTOBAL AMARO	21.828.409-4	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>

\$ 40.000

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 3 7 3 9 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 27. NOV. 2023 de 20

5

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 17.NOV.2023

ACTIVIDAD : REUNION DE MANDO Y CONTROL PLANIFICACION DE INSTRUCCION

HORARIO : 20:00 / 22:00 horas

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO	6.384.058-0	\$ 5.000	
2	CARRERA MALDONADO XIMENA PAULINA	11.482.915-3	\$ 5.000	
3	JARA ACOSTA CARLOS ALEXIS	11.905.800-7	\$ 5.000	
4	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	
5	PARRAGUEZ CURILEM JUAN CARLOS	12.671.026-7	\$ 5.000	
6	SEGOVIA MONTENEGRO JUAN PATRICIO	10.354.935-3	\$ 5.000	
7	TOBAR AVILES HELEN MARGARITA	13.689.641 - 5	\$ 5.000	
8	VASQUEZ VERA CRISTOBAL AMARO	21.828.409-4	\$ 5.000	

\$ 40.000

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú



0 7 0 3 7 3 9 5
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 27 de NOV. 2023 20

6

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 24.NOV.2023

ACTIVIDAD : REUNION DE MANDO Y CONTROL PLANIFICACION DE INSTRUCCION

HORARIO : 20:00 / 22:00 horas

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO	6.384.058-0	\$ 5.000	
2	CARRERA MALDONADO XIMENA PAULINA	11.482.915-3	\$ 5.000	
3	JARA ACOSTA CARLOS ALEXIS	11.905.800-7	\$ 5.000	
4	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	
5	PARRAGUEZ CURILEM JUAN CARLOS	12.671.026-7	\$ 5.000	
6	SEGOVIA MONTENEGRO JUAN PATRICIO	10.354.935-3	\$ 5.000	
7	TOBAR AVILES HELEN MARGARITA	13.689.641 - 5	\$ 5.000	
8	VASQUEZ VERA CRISTOBAL AMARO	21.828.409-4	\$ 5.000	

\$ 40.000

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 3 7 3 9 5
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de NOV. 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 27/11/2023 08:53
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$285.000



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7037935	0593814812	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$285.000
Total:						\$285.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7037395
SANTIAGO, 27 de NOV. 2023 de 20.....

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 27/11/2023 08:09
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$285.000



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
0593814812	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$285.000
Total:					\$285.000

0 7 0 3 7 3 9 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 27 de NOV 2023 de 20

COMPROBANTE DE EGRESO N°018

CTA. CTE. N° 9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 11 DE DICIEMBRE DEL 2023
DOCUMENTO : PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION S.L. MAIPÚ
ACREEDOR : JOSÉ CARDOZAS DÍAZ
MONTO : \$331.000.-
DETALLE : Pago de planillas de movilización del voluntariado de la Sede Local de Maipú, en actividades realizadas de régimen interno, de instrucción y en capacitación a la comunidad año 2023.
TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco Estado N°26800002043
RUT N°7.850.713-6
Mail.: jcardoz@defensacivil.cl

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Institucional

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

INTERVINE
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 1 0 6 3
SANTIAGO,de.....de 20.....

Fecha,

PLANILLA DE GASTOS

El PAC. JOSE CARDOZA DIAZ que suscribe, certifica haber invertido la suma de \$ 331.000.- correspondiente a locomoción de voluntarios de la Sede Local de Maipú, en las actividades realizadas en instrucción y capacitación a la comunidad, conforme al siguiente detalle:

N° Orden	Factura o Boleta	N°	Fecha	Firma Comercial	Valor \$
01.	Plan.Mov.	1	18/11/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	60.000.-
02.	Plan.Mov.	2	25/11/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	40.000.-
03.	Plan.Mov.	3	25/11/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	18.000.-
04.	Plan.Mov.	4	25/11/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	51.000.-
05.	Plan.Mov.	5	30/11/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	10.000.-
06.	Plan.Mov.	6	02/12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	48.000.-
07.	Plan.Mov.	7	09/12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	50.000.-
08.	Plan.Mov.	8	09/12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	54.000.-
TOTAL					\$ 331.000.-

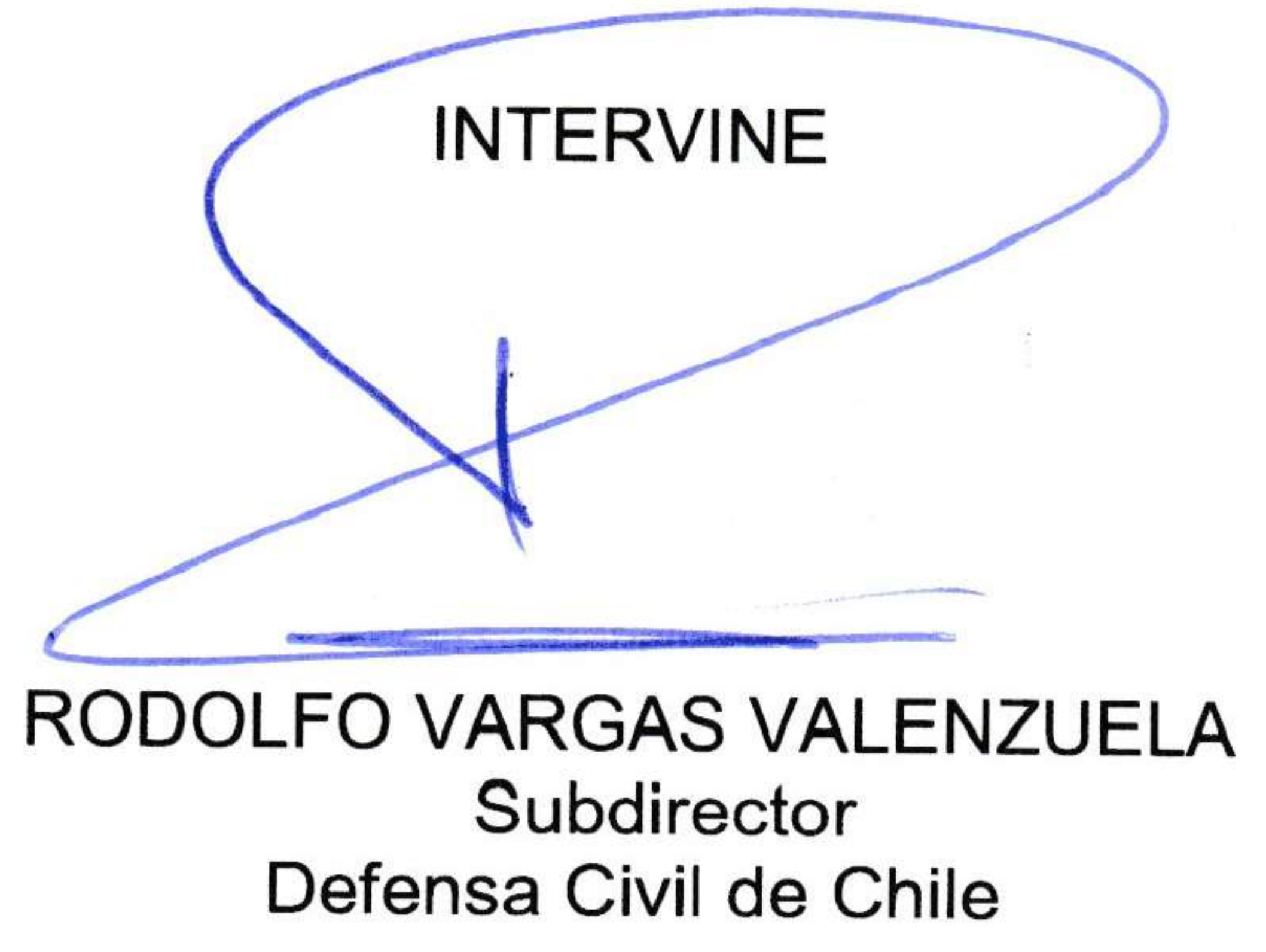
Son: Trescientos treinta y un mil pesos.-


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Departamento Finanzas


JOSE CARDOZA DIAZ
RUT. N° 7.850.713-6
Cta.Cte. Bestado 26800002043
jcardoza@defensacivil.cl

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

INTERVINE

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile


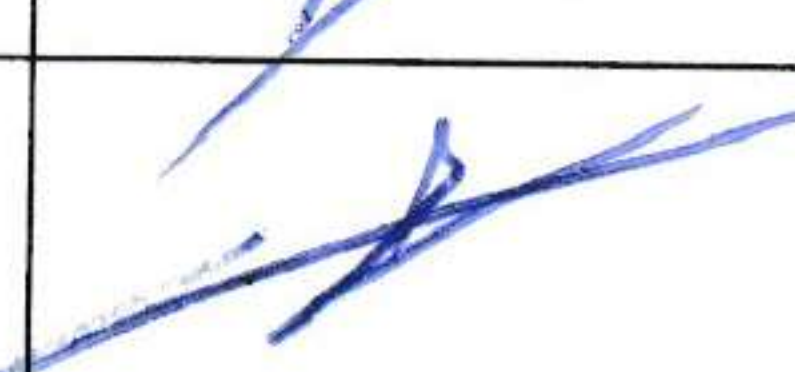

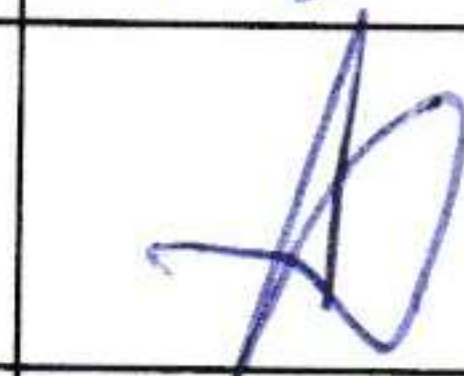
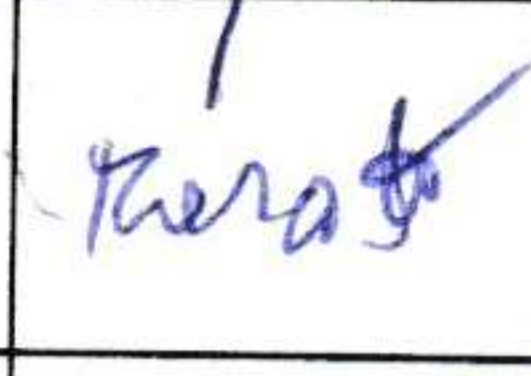



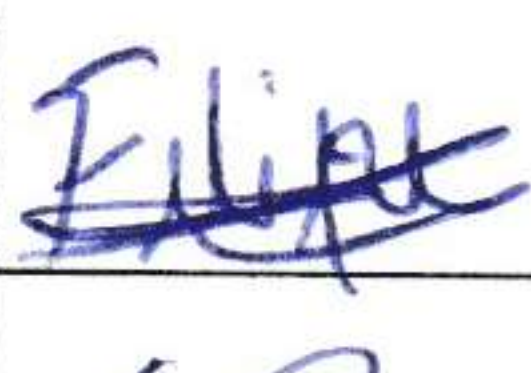

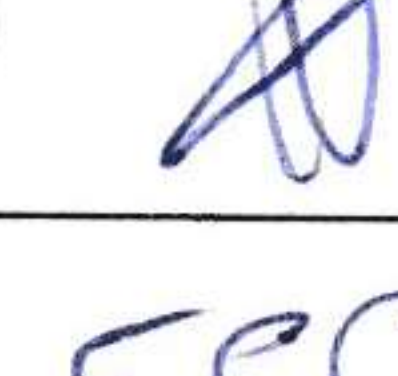
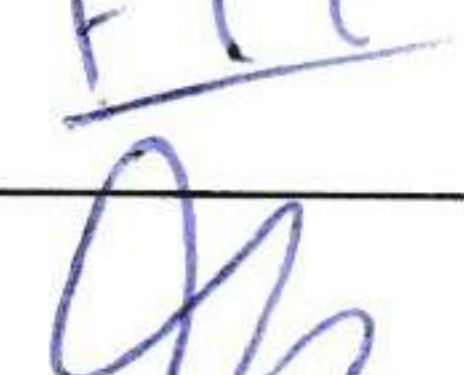
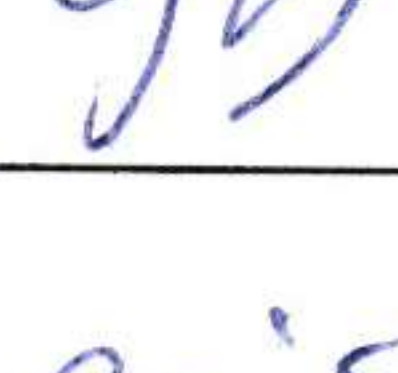
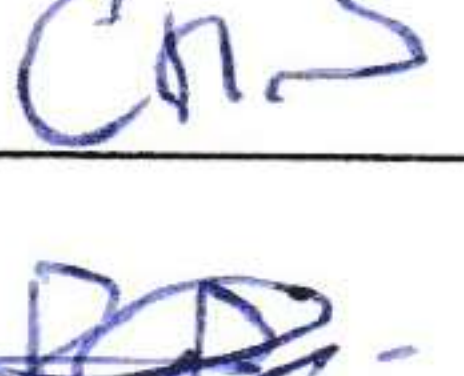

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 1 0 6 3
SANTIAGO, 1 8 de DIC. 2023 20

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 18.NOV.2023 ✓
ACTIVIDAD : CICLETADA LA FARFANA
HORARIO : 08:30 / 14:00

0 7 0 7 1 0 6 3

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de de 20

NOMBRE Y APELLIDOS	RUN	MONTO	FIRMA
MUÑOZ SILVA MANUEL	6.384.058-0	\$3.000	
OLIVARES JORQUERA SERGIO	15.345.328-4	\$3.000	
ALCALDE BENAVENTE MAXIMILIANO	21.551.081-6	\$3.000	
BUZETA BRAVO IGNACIO	21.737.647-5	\$3.000	
CARREÑO NAVARRO RENATO	21.679.130-4	\$3.000	
CONTRERAS PONCE CHRISTIAN	21.705.512-1	\$3.000	
FIGUEROA FUENTES ALEXANDER	21.730.827-5	\$3.000	
JELDRES LÓPEZ JOAQUÍN	21.534.706-0	\$3.000	
LOAIZA GODOY FELIPE	21.480.430-1	\$3.000	
MELO GALLEGOS CARLOS	21.618.585-4	\$3.000	
MIRANDA MOYA MAXIMILIANO	21.668.798-1	\$3.000	
PAUCHARD PINTO FRANCISCO	21.660.770-8	\$3.000	
PÉREZ MEDINA BRYAN	21.661.525-5	\$3.000	
PÉREZ VILLAGRA CRISTOPHER	21.750.990-4	\$3.000	
POLANCO ARELLANO BENJAMÍN	21.716.064-2	\$3.000	

RIBBA FUENTEALBA DANIEL	21.675.868-4	\$3.000	Daniels
ROMÁN HERRERA ERICK	21.494.816-8	\$3.000	ER
VALENZUELA MENA VICTOR	21.712.772-6	\$3.000	victor
VÁSQUEZ CATALAN CHRISTIAN	21.607.782-2	\$3.000	Ch
VEJAR GONZALEZ ISAIAS	21.643.112-k	\$3.000	Isaias

TOTAL \$ 60.000.-

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

JUÁN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 70 71 0 63
SANTIAGO, 1.8 de D.I.C. 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Maipú

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 25.NOV.2023.
ACTIVIDAD : CURSO RESPONDENDOR
HORARIO : 08:00 / 19:00

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO	6.384.058-0	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
2	CARRERA MALDONADO XIMENA PAULINA	11.482.915-3	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
3	JARA ACOSTA CARLOS ALEXIS	11.905.800-7	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
4	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
5	PARRAGUEZ CURILEM JUAN CARLOS	12.671.026-7	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
6	SEGOVIA MONTENEGRO JUAN PATRICIO	10.354.935-3	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
7	TOBAR AVILES HELEN MARGARITA	13.689.641 - 5	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>
8	VASQUEZ VERA CRISTOBAL AMARO	21.828.409-4	\$ 5.000	<i>[Signature]</i>

Total - \$ 40.000

[Signature]
ALFREDÓ MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

[Signature]
JUÁN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 7 1 0 6 3

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

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 25.NOV.2023
ACTIVIDAD : INSTRUCCIÓN EN SEDE
HORARIO : 08:00 / 19:00

#	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	AGUILERA POBLETE DANIELA	21.698.223-1	\$ 3.000	
2	AVILÉS GARRIDO DANIELA EVA	21.262.458-6	\$ 3.000	
3	BECERRA JARA PABLO ROLANDO	19.515.288-8	\$ 3.000	
4	FUENTES CARREÑO MARTIN EMILIO	21.519.613-5	\$ 3.000	
5	JARAMILLO MIRANDA JOSE RODOLFO	19.933.684-3	\$ 3.000	
6	LARA PIÑEIRO CATALINA BELÉN	21.007.278-0	\$ 3.000	

TOTAL \$ 18.000

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

JUÁN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 1 0 6 3
SANTIAGO,18 de DIC. 2023.....de 20.....

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 25.NOV.2023

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO SEDE E INSTRUCCION

HORARIO : 08:00 / 13:00

#	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	ALCALDE BENAVENTE MAXIMILIANO ALONSO	21.551.081-6	\$ 3.000	
2	BUSTAMANTE FLORES MATIAS BENJAMIN	21.594.223-6	\$ 3.000	
3	BUZETA BRAVO IGNACIO JESÚS	21.737.647-5	\$ 3.000	
4	CARREÑO NAVARRO RENATO ANTONIO	21.679.130-4	\$ 3.000	
5	CONTRERAS PONCE CHRISTIAN ANTONIO	21.705.512-1	\$ 3.000	
6	CUEVAS LÓPEZ NICOLÁS ALEJANDRO	21.682.603-5	\$ 3.000	
7	FIGUEROA FUENTES ALEXANDER CHRISTIAN RUDY	21.730.827-5	\$ 3.000	
8	LÓPEZ LAZO SEBÁSTIAN GUSTAVO	21.479.113-7	\$ 3.000	
9	MELO GALLEGOS CARLOS ELISEO	21.618.585-4	\$ 3.000	
10	MIRANDA MOYA MAXIMILIANO ESTEBAN	21.668.798-1	\$ 3.000	
11	PAUCHARD PINTO FRANCISCO ANDRÉS	21.660.770-8	\$ 3.000	
12	PÉREZ MEDINA BRYAN FABIÁN	21.661.525-5	\$ 3.000	
13	PÉREZ VILLAGRA CRISTOPHER ANDRÉS	21.750.990-4	\$ 3.000	
14	RIBBA FUENTEALBA DANIEL ESTEBAN	21.675.868-4	\$ 3.000	
15	SOTO ESPINOZA JAVIER IGNACIO	21.530.736-0	\$ 3.000	
16	VÁSQUEZ CATALAN CHRISTIAN RUBÉN ANTONIO	21.607.782-2	\$ 3.000	
17	VEJAR GONZALEZ ISAIAS DANIEL	21.643.112-k	\$ 3.000	

\$ 51.000

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)

Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 7 1 0 6 3

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

5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Maipú

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 30.NOV.2023

ACTIVIDAD : REUNION EN DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORIAL

HORARIO : 10:00 / 14:00

#	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO	6.384.058-0	\$ 5.000	
2	OLIVARES JORQUERA SERGIO	15.345.328-4	\$ 5.000	

TOTAL \$ 10.000.

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

JUÁN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 7 1 0 6 3

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 1.8 de DIC. 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Maipú

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : **2.DIC.2023**
ACTIVIDAD : **MANTENIMIENTO E INSTRUCCIÓN**
HORARIO : **14:00 / 18:30**

#	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	ALCALDE BENAVENTE MAXIMILIANO	21.551.081-6	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
2	ARAVENA VÁSQUEZ ANGEL GONZALO	21.680.631-K	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
3	CUEVAS LÓPEZ NICOLÁS ALEJANDRO	21.682.603-5	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
4	FIGUEROA FUENTES ALEXANDER	21.730.827-5	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
5	MELO GALLEGOS CARLOS ELISEO	21.618.585-4	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
6	NAVARRO PEREZ MATIAS IGNACIO	21.529.440-4	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
7	PÉREZ VILLAGRA CRISTOPHER ANDRÉS	21.750.990-4	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
8	RIBBA FUENTEALBA DANIEL ESTEBAN	21.675.868-4	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
9	VALENZUELA MENA VICTOR MIGUEL	21.712.772-6	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
10	VÁSQUEZ CATALAN CHRISTIAN	21.607.782-2	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
11	VEJAR GONZALEZ ISAIAS DANIEL	21.643.112-k	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
12	GÁLVEZ MATUS LUCKAS CRISTÓBAL	21.634.462-6	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
13	BUSTAMANTE FLORES MATIAS	21.594.223-6	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
14	ROMÁN HERRERA ERICK	21.494.816-8	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
15	MIRANDA MOYA MAXIMILIANO	21.668.798-1	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>
16	IBARRA IBACA MARTIN	21.732.257-K	\$ 3.000	<i>[Signature]</i>

TOTAL \$ 48.000

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

JUÁN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 7 1 0 6 3
SANTO GADO CON TRANSEERENCIA N°
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023 de 20

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 9.DIC.2023
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO E INSTRUCCIÓN
HORARIO : 10:00 / 18:30

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	AGUILERA POBLETE DANIELA ALEJANDRA	21.698.223-1	\$ 5.000	
2	AVILÉS GARRIDO DANIELA EVA	21.262.458-6	\$ 5.000	
3	CARRERA MALDONADO XIMENA PAULINA	11.482.915-3	\$ 5.000	
4	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	
5	PARRAGUEZ CURILEM JUAN CARLOS	12.671.026-7	\$ 5.000	
6	PINO PINO NICOLAS RAMON	16.424.388-5	\$ 5.000	
7	SEGOVIA MONTENEGRO JUAN PATRICIO	10.354.935-3	\$ 5.000	
8	TOBAR AVILES HELEN MARGARITA	13.689.641 - 5	\$ 5.000	
9	MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO	6.384.058-0	\$ 5.000	
10	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS EDUARDO	18.080.250-9	\$ 5.000	

\$ 50.000

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

JUÁN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 7 1 0 6 3

LIBRADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 9.DIC.2023
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO E INSTRUCCIÓN
HORARIO : 10:00 / 18:30

0 7 0 7 1 0 6 3
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,1...8...d...D.I.C...2023 20.....

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	ALCALDE BENAVENTE MAXIMILIANO	21.551.081-6	\$ 3.000	
2	ARAVENA VÁSQUEZ ANGEL	21.680.631-K	\$ 3.000	
3	CARREÑO NAVARRO RENATO	21.679.130-4	\$ 3.000	
4	CUEVAS LÓPEZ NICOLÁS	21.682.603-5	\$ 3.000	
5	FIGUEROA FUENTES ALEXANDER	21.730.827-5	\$ 3.000	
6	LOAIZA GODOY FELIPE RODOLFO	21.480.430-1	\$ 3.000	
7	LÓPEZ LAZO SEBÁSTIAN	21.479.113-7	\$ 3.000	
8	MIRANDA MOYA MAXIMILIANO	21.668.798-1	\$ 3.000	
9	NAVARRO PEREZ MATIAS	21.529.440-4	\$ 3.000	
10	PAUCHARD PINTO FRANCISCO	21.660.770-8	\$ 3.000	
11	PÉREZ MEDINA BRYAN	21.661.525-5	\$ 3.000	
12	RIBBA FUENTEALBA DANIEL	21.675.868-4	\$ 3.000	
13	ROMÁN HERRERA ERICK	21.494.816-8	\$ 3.000	
14	VALENZUELA MENA VICTOR	21.712.772-6	\$ 3.000	
15	VÁSQUEZ CATALAN CHRISTIAN	21.607.782-2	\$ 3.000	
16	VEJAR GONZALEZ ISAIAS	21.643.112-k	\$ 3.000	
17	PÉREZ VILLAGRA CRISTOPHER	21.750.990-4	\$ 3.000	
18	POLANCO ARELLANO BENJAMÍN	21.716.064-2	\$ 3.000	

7070x - \$ 54.000.-

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 14:45
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$331.000



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7071063	4667765407	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$331.000
Total:						\$331.000

0 7 0 7 1 0 6 3

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 18 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 15/12/2023 08:37
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$331.000**



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
4667765407	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$331.000
Total:					\$331.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 1 0 6 3
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

MAIPU ✓

Ejecutivo
Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7071063

Fecha Transacción
15/12/2023 - 14:45

ID TEF
4667765407

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
CARDENZA
JOSE CARDOZA DIAZ | 7.850.713-6 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Cuenta Corriente 26800002043
cardoza@defensacivil.cl; ialcayaga@defensacivil.cl; egomez@defensacivil.cl;

Monto
1331.000
Concepto
pago planilla SUBVEN

Mensaje a Beneficiario
PAGO PLANILLA GASTO DE MOVILIZACION, J. CARDOZA D., SEDE MAIPU

Etapas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 1 0 6 3
SANTIAGO, 15 de DIC. 2023 de 20

1. Preparación

2. Autorización



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:04
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:37
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	15/12/2023 - 14:45

PLANILLA DE GASTOS

El PAC. JOSE CARDOZA DIAZ que suscribe, certifica haber invertido la suma de \$ 130.000.- correspondiente a locomoción de voluntarios de la Sede Local de Maipú, en las actividades realizadas en instrucción y capacitación a la comunidad, conforme al siguiente detalle:

N° Orden	Factura o Boleta	N°	Fecha	Firma Comercial	Valor \$
01.	Plan.Mov.	1	04./12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	5.000.-
02.	Plan.Mov.	2	12/12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	10.000.-
03.	Plan.Mov.	3	14/12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	5.000.-
04.	Plan.Mov.	4	15/12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	35.000.-
05.	Plan.Mov.	5	15/12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	20.000.-
06.	Plan.Mov.	6	10/12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	10.000.-
07.	Plan.Mov.	7	16/12/2023	SOF. JUAN PARRAGUEZ C.	45.000.-
TOTAL					\$ 130.000.-

Son: Ciento treinta mil pesos.-

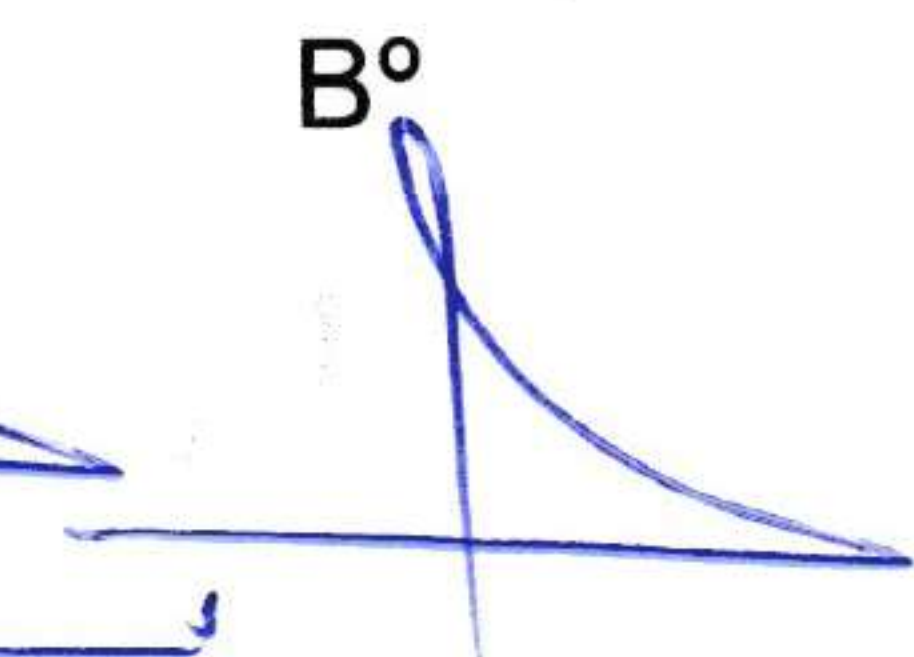

JOSE CARDOZA DIAZ
RUT.N° 7.850.713-6
Cta.Cte. Bestado 26800002043
jcardoza@defensacivil.cl


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Departamento Finanzas


INTERVINE

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

0 7 0 4 3 4 0 5
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de de 20
21 DIC. 2023


Nº 1.-

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 04.DIC.2023

ACTIVIDAD : IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA DIRECCION GENERAL

HORARIO : 09:00 / 21:00 horas

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	

TOTAL \$ 5.000.-

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUÁN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 4 3 4 0 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, ... 21 de DIC. 2023 20

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 12.DIC.2023
ACTIVIDAD : REUNION COORDINACIÓN MUNICIPAL CENSO 2024
HORARIO : 20:00 / 22:00 horas

Nº	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	
2	TOBAR AVILES HELEN MARGARITA	13.689.641 - 5	\$ 5.000	

TOTAL \$ 10.000.-

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.




JUÁN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 4 3 4 0 5
PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº
SANTIAGO, 21 de DIC. 2023

Nº 3. ✓

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 14.DIC.2023
ACTIVIDAD : BUSQUEDA DE DOCUMENTACION A LA DIRECCION GENERAL
HORARIO : 09:00 / 21:00 horas

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	

TOTAL \$ 5.000.-

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 4 3 4 0 5
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 21 de DIC 2023 de 20

no 4

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 15.DIC.2023

ACTIVIDAD : MANDO Y CONTROL PLANIFICACION DE INSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

HORARIO : 09:00 / 21:00 horas

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO	6.384.058-0	\$ 5.000	
2	CARRERA MALDONADO XIMENA PAULINA	11.482.915-3	\$ 5.000	
3	JARA ACOSTA CARLOS ALEXIS	11.905.800-7	\$ 5.000	
4	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	
5	PARRAGUEZ CURILEM JUAN CARLOS	12.671.026-7	\$ 5.000	
6	SEGOVIA MONTENEGRO JUAN PATRICIO	10.354.935-3	\$ 5.000	
7	TOBAR AVILES HELEN MARGARITA	13.689.641 - 5	\$ 5.000	

TOTAL \$ 35.000.-

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 4 3 4 0 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO,2...1.de.D.I.C....2023.....

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 15.DIC.2023

ACTIVIDAD : REUNION DE COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDAD VOTACIONES DIC 2023

HORARIO : 12:00 / 15:00 horas

Nº	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	MUÑOZ SILVA MANUEL FRANCISCO	6.384.058-0	\$ 5.000	
2	OLIVARES JORQUERA SERGIO MIGUEL ANDRES	15.345.328-4	\$ 5.000	
3	PARRAGUEZ CURILEM JUAN CARLOS	12.671.026-7	\$ 5.000	
4	TOBAR AVILES HELEN MARGARITA	13.689.641 - 5	\$ 5.000	

Total \$ 20.000.-

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 4 3 4 0 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº
SANTIAGO, de de 20
21 DIC. 2023

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 15.DIC.2023

ACTIVIDAD : REUNION DE COORDINACIÓN DE VOTACIONES COMPRAS

HORARIO : 10:00 / 17:00 horas

Nº	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
2	CARRERA MALDONADO XIMENA PAULINA	11.482.915-3	\$ 5.000	
3	JARA ACOSTA CARLOS ALEXIS	11.905.800-7	\$ 5.000	

TOTAL \$ 10.000.-

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.

JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú



0 7 0 4 3 4 0 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 21 de DIC. 2023 de 20

PLANILLA DE LOCOMOCIÓN PARA VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL MAIPÚ

FECHA : 16.DIC.2023

ACTIVIDAD : REUNION Y COORDINACIÓN DE SERVICIOS ELECCIONES

HORARIO : 09:00 / 21:00 horas

N°	Nombre y Apellidos	Run	Monto	Firma
1	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	18.080.250-9	\$ 5.000	
2	MUÑOZ SILVA MANUEL	6.384.058-0	\$ 5.000	
3	CARRERA MALDONADO XIMENA	11.482.915-3	\$ 5.000	
4	JARA ACOSTA CARLOS	11.905.800-7	\$ 5.000	
5	OLIVARES JORQUERA SERGIO	15.345.328-4	\$ 5.000	
6	PARRAGUEZ CURILEM JUAN	12.671.026-7	\$ 5.000	
7	SEGOVIA MONTENEGRO JUAN	10.354.935-3	\$ 5.000	
8	TOBAR AVILES HELEN	13.689.641 - 5	\$ 5.000	
9	VASQUEZ VERA CRISTOBAL	21.828.409-4	\$ 5.000	

TOTM \$ 45.000.-

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. RR.HH.



JUAN PARRAGUEZ CURILEM
SOF (E)
Comandante Local Sede Maipú

0 7 0 4 3 4 0 5
PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 21 DIC. 2023
SANTIAGO,de.....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 21/12/2023 11:47
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$130.000



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7043405	6733041672	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$130.000
Total:						\$130.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07043405
SANTIAGO, 21 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 21/12/2023 11:46
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$130.000



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	Allas Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
6733041672	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$130.000
Total:					\$130.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07043405
SANTIAGO, ...2...1... de D.I.C. 2023 20

Comprobante Transferencia de Fondos

N° Operación 7043405

Fecha de Transacción

21/12/2023 - 11:47

Cuenta de Origen

00009017984

Beneficiario

JOSE CARDOZA DIAZ | 7.850.713-6 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Chequera Electrónica 268

jcardoz@defensacivil.cl;ialcayaga@defensacivil.cl;egomez@defensacivil.cl

Monto

\$130.000

Concepto

pago planilla

Mensaje a Beneficiario

PAGO PLANILLA GASTO, SEDE MAIPU, CTA SUBVENCIONES

Intevinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	21/12/2023 10:51
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	21/12/2023 11:46
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	21/12/2023 11:47

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 3 4 0 5
SANTIAGO, 21 de DIC. 2023 de 20

COMPROBANTE DE EGRESO N° 025

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

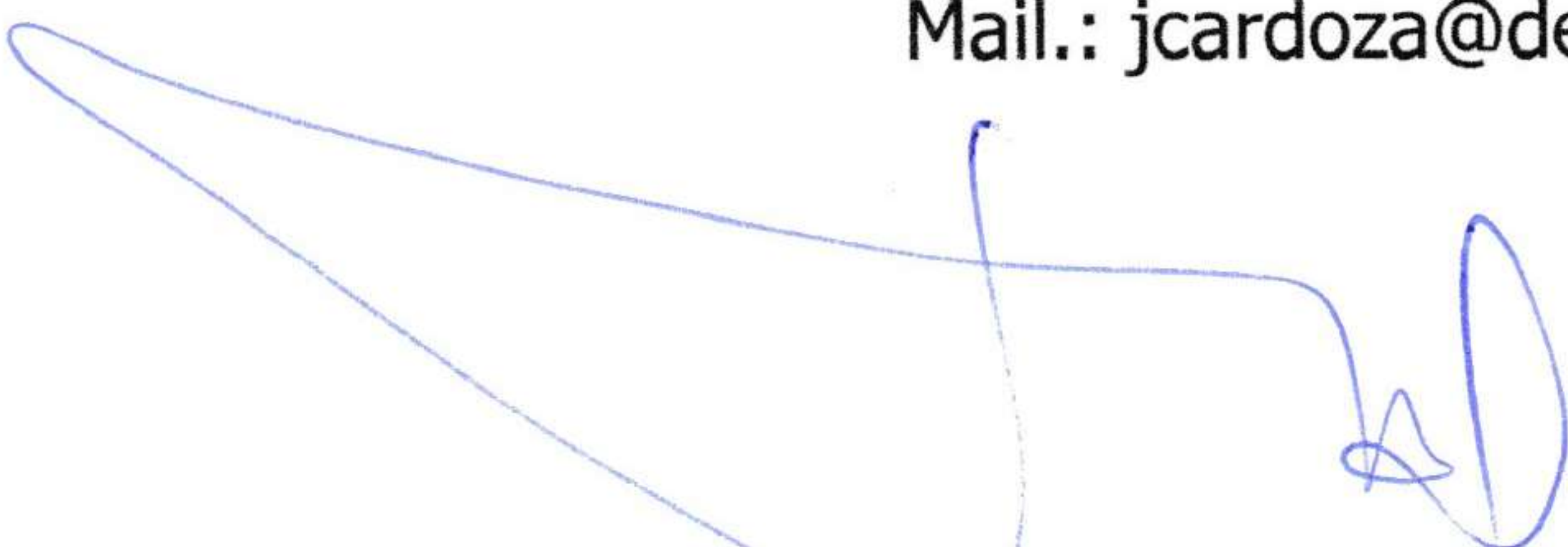
FECHA : 26 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACREEDOR : JOSE CARDOZA DIAZ

MONTO : \$215.018.-

DETALLE : Devolución de fondos para ser ingresados a la I. Municipalidad de Maipú, correspondiente a subvención otorgada mediante Decreto Alcaldicio N°4671 de 28.Jun.2023, los que corresponden a fondos no invertidos por la Defensa Civil de Chile.

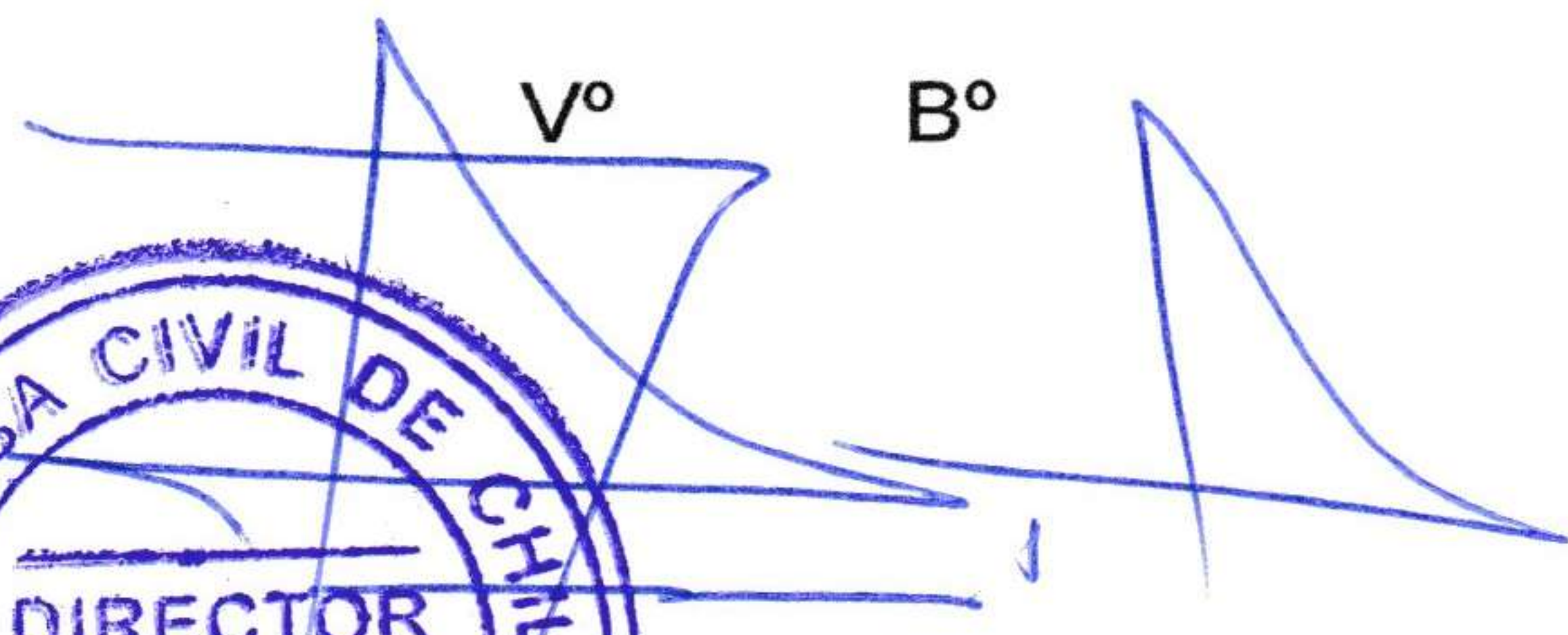
TR. ELECTR. : Cta. Cte. Banco Estado N°26800002043
RUT N°7.850.713-6
Mail.: jcardoz@defensacivil.cl


DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Subvenciones


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


INTERVINE

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile



0 7 0 9 6 5 2 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 27 de 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 27/12/2023 08:26
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$215.018



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7096525	8623061665	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$215.018
Total:						\$215.018

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 6 5 2 5
SANTIAGO, 27 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 27/12/2023 07:55
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$215.018



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
8623061665	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO D...	\$215.018
Total:					\$215.018

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 6 5 2 5
SANTIAGO, 27 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

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7096525

Fecha Transacción 7/12/2023 - 08:26 ID TEF 8623061665 Estado **Autoriz**

Cuenta Origen 0009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
CARDOZA
ROSE CARDOZA DIAZ ✓ 7.850.713-6 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Cuenta Corriente 26800002043
cardoza@defensacivil.cl; ialcayaga@defensacivil.cl; egomez@defensacivil.cl;

Monto 15.018 ✓ Concepto Comprobante Egreso

Mensaje a Beneficiario
PAGO POR DEVOLUCION DE FONDOS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU, CTA CTE SUBVENCIONES, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas



PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 6 5 2 5
SANTIAGO, 27 de DIC. 2023

DEFENSA CIVIL DE CHILE 61109000-5

Nombre RUT
AV. LOS PAJARITOS 2554

Dirección

REINTEGRO SUBVENCIONES

Tributo o multa por infracción Período
27/12/2023

ROL Fecha de emisión

Concepto: Reintegro Subvención Prioritaria, según Decreto de Pago N° 4055, Egreso N° 30-1646 Cheque Bco. Scotiabank N° 2951069, \$ 7.000.000.- Fecha 05.07.2023.-

	Plazo para pagar	31/12/2023
Impuestos y derechos	Valores	
Otras Entidades Públicas	215.018	PAGADO 27/12/2023 10:06 25407921
		
		\$215.018 \$ EFE
Sub Total	215.018	
IPC	0	
Interés	0	
Total	215.018	
ING. MUNICIPALES	dvaldesm	friosb
Total Pagado: \$215.020	Liquidador	Emisor

Contribuyente

799149
Egreso N° 25407921



DEFENSA CIVIL DE CHILE 61109000-5

Nombre RUT
AV. LOS PAJARITOS 2554

Dirección


REINTEGRO SUBVENCIONES

Tributo o multa por infracción Período
27/12/2023

ROL Fecha de emisión

Concepto: Reintegro Subvención Prioritaria, según Decreto de Pago N° 4055, Egreso N° 30-1646 Cheque Bco. Scotiabank N° 2951069, \$ 7.000.000.- Fecha 05.07.2023.-

EXPEDIENTE

	Plazo para pagar	31/12/2023
Impuestos y derechos	Valores	27/12/2023 10:06
Sub Total	215.018	
IPC	0	
Interés	0	
Total	215.018	\$215.018 \$ EFE
ING. MUNICIPALES	dvaldesm	friosb
Total Pagado: \$215.020	Liquidador	Emisor

OBJ.: Remite Rendición de Cuenta

REF.: Decreto Alcaldicio N°4671 de
28 de Junio del 2023.

SANTIAGO, **29 DIC 2023**

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU
DON TOMÁS VODANOVIC ESCUDERO

1. La Ilustre Municipalidad de Maipú otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local de Maipú) una subvención de \$7.000.000.-
2. Consecuente con lo expuesto, adjunto remito rendición de cuenta documentada, por la suma de \$7.000.000.-
3. El Director General infrascrito, agradece al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Maipú y a su Honorable Concejo Municipal por la Subvención otorgada, recursos que permitieron incrementar las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencias que afectan a la comuna y estarán a su disposición y de los habitantes de esa comuna.

Saluda a Us.,



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN:

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

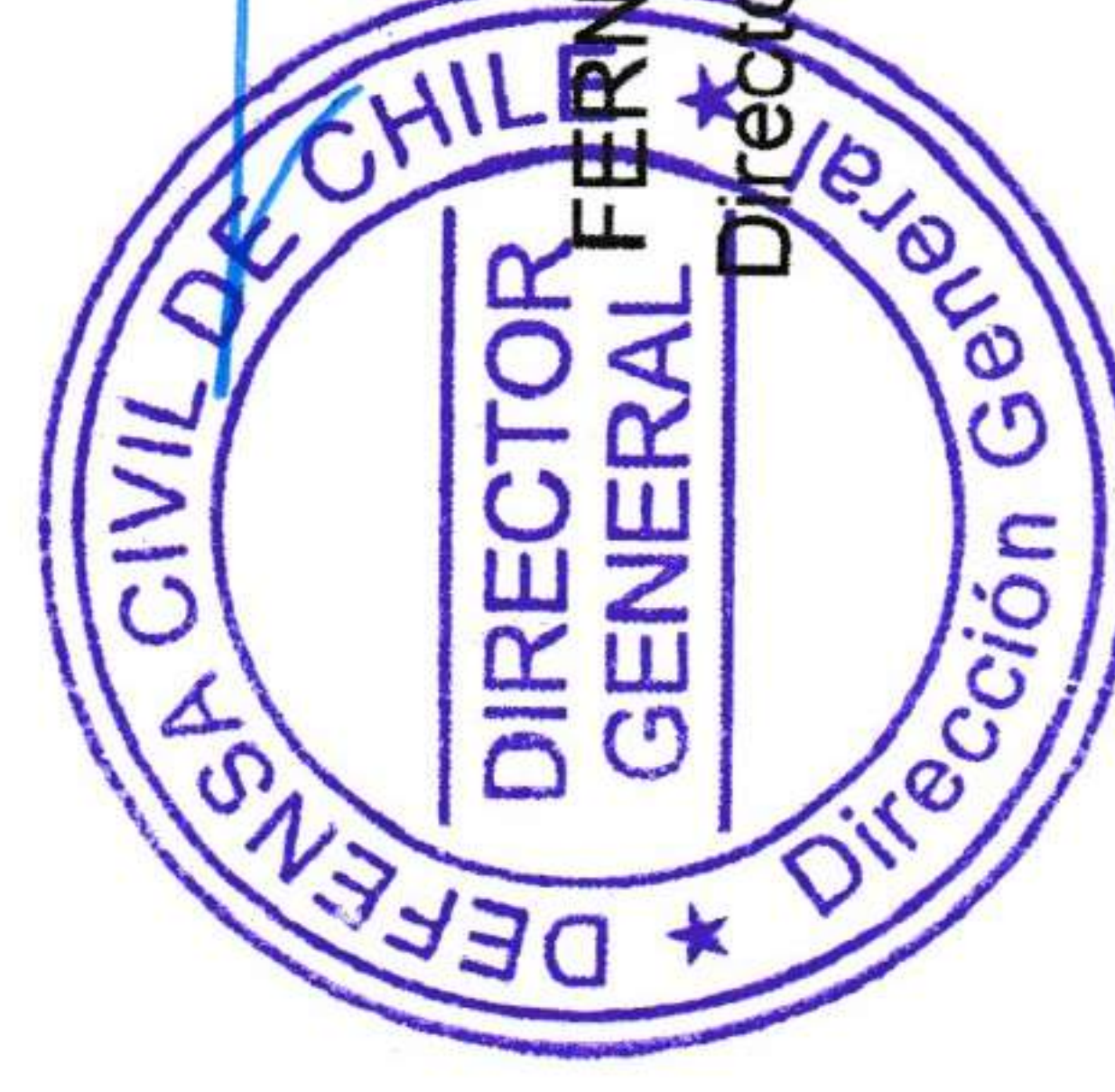
RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS:

N° FACT. O BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE ADQUISICION	MONTO DE LA COMPRA
12305	04-08-23	EDIMAR CARRERA HIDALGO EIRL	Articulos de aseos	\$ 905.147
18783	02-08-23	ALVARO DEL CAMPO SAEZ	Tintas para impresora	\$ 33.558
00883	03-08-23	INGEN. BARASAL SPA	cilindro de gas y extintores	\$ 440.407
1304588	02-08-23	EDENRED CHILE S.A.	Alimentación voluntariado	\$ 999.999
00249	04-08-23	EQUIPADOS SPA	Mochilas y linternas	\$ 681.870
00102	03-08-23	SERGIO VERGARA JANA	Articulos de escritorio	\$ 30.583
10603344	03-08-23	GASCO GLP S.A.	Vales de gas 15 kls.	\$ 112.217
26907	03-08-23	COM. RESCATELIFE LTDA.	Batería desfriador	\$ 479.446
12797700	08-08-23	ABASTIBLE S.A.	Cargas de gas 5 kilos	\$ 23.848
01570	17-08-23	MARIELA NEIRA PEREZ	Botas de marcha	\$ 375.921
09704	08-08-23	MS DOS INGENIERIA EIRL	Electrodos para desfriador	\$ 148.750
00739	21-09-23	COMERCIAL MAHUEL SPA	Tenidas en gabardina	\$ 1.388.373
00740	21-09-23	COMERCIAL MAHUEL SPA	Jocker gabardina	\$ 163.863
00010	06-11-23	JOSE CARDOZA DIAZ	Planilla movilización voluntarios	\$ 255.000
00013	24-11-23	JOSE CARDOZA DIAZ	Planilla movilización voluntarios	\$ 285.000
00018	11-12-23	JOSE CARDOZA DIAZ	Planilla movilización voluntarios	\$ 331.000
00019	21-12-23	JOSE CARDOZA DIAZ	Planilla movilización voluntarios	\$ 130.000
00020	27-12-23	TESORERIA I. MUNIC. MAIPU	Ingreso N°25407921 Reintegro Subvención	\$ 215.018
TOTAL				\$ 7.000.000

SANTIAGO, 29 DIC 2023

JONATHAN PINO RODRIGUEZ

Jefe Depto. Finanzas



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector Defensa Civil de Chile