

RECIBIDO 16 NOV 2023

220/2023

SUBVENCIONES

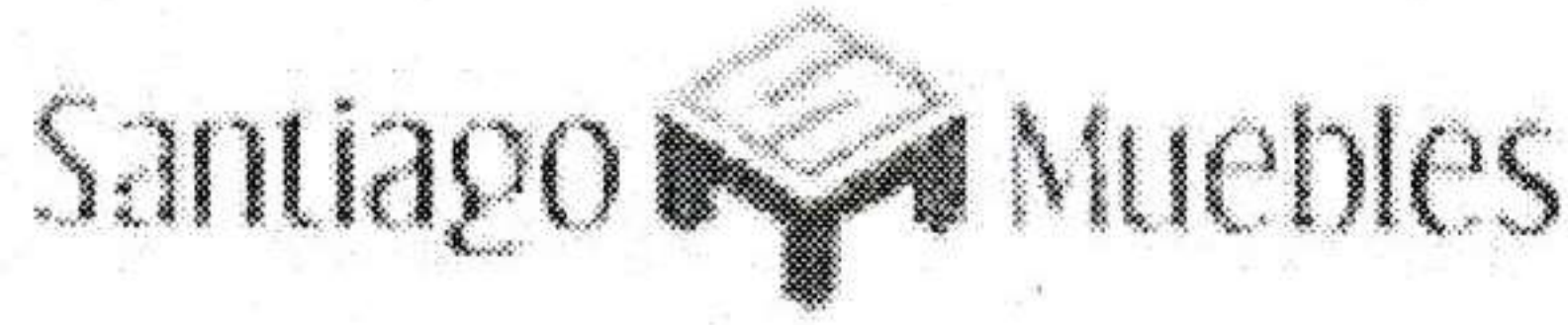
MOLINA

MUEBLES SANTIAGO SPA

VTA MENOR MAYOR
MUEBL.COM.ART.ASEO,PUBLIC,REGAL.CORP.ART.LED,INSTMANT

Casa Matriz: AV.LIB.BDO. O HIGGINS
4050, Depto. 1310, VillaPob. PISO 13,
Estacion Central - Metropolitana

Telefono: 56 226047294 E-mail:
MUEBLES.SANTIAGO7@GMAIL.COM



CTA. CTE. N° 901.798 - 4
R.U.T.: 76.369.344-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 6993
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emisión: 15 de Noviembre de 2023

SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA VCTO	: 15-12-2023
R.U.T.	: 61.109.000-5	CONTACTO	: JUAN LUIS ARIAS RODRIGUEZ
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	E-MAIL	: jarias@defensacivil.cl
DIRECCION	: Villavicencio 352	TELEFONO	: 56-2-26884743
COMUNA	: Santiago	FORMA PAGO	: Crédito
REGION	: Metropolitana	VENDEDOR	: Lorena Carolina Di Cecilia Correa

Item	Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Total
1	C-001	C-001 Mueble Metalico tipo Storage u2013 2 puertas con llave, Dimensiones 185 cm alto * 90 cm de ancho * 40 cm de fondo.	2,00	\$ 179.000	0	\$ 358.000

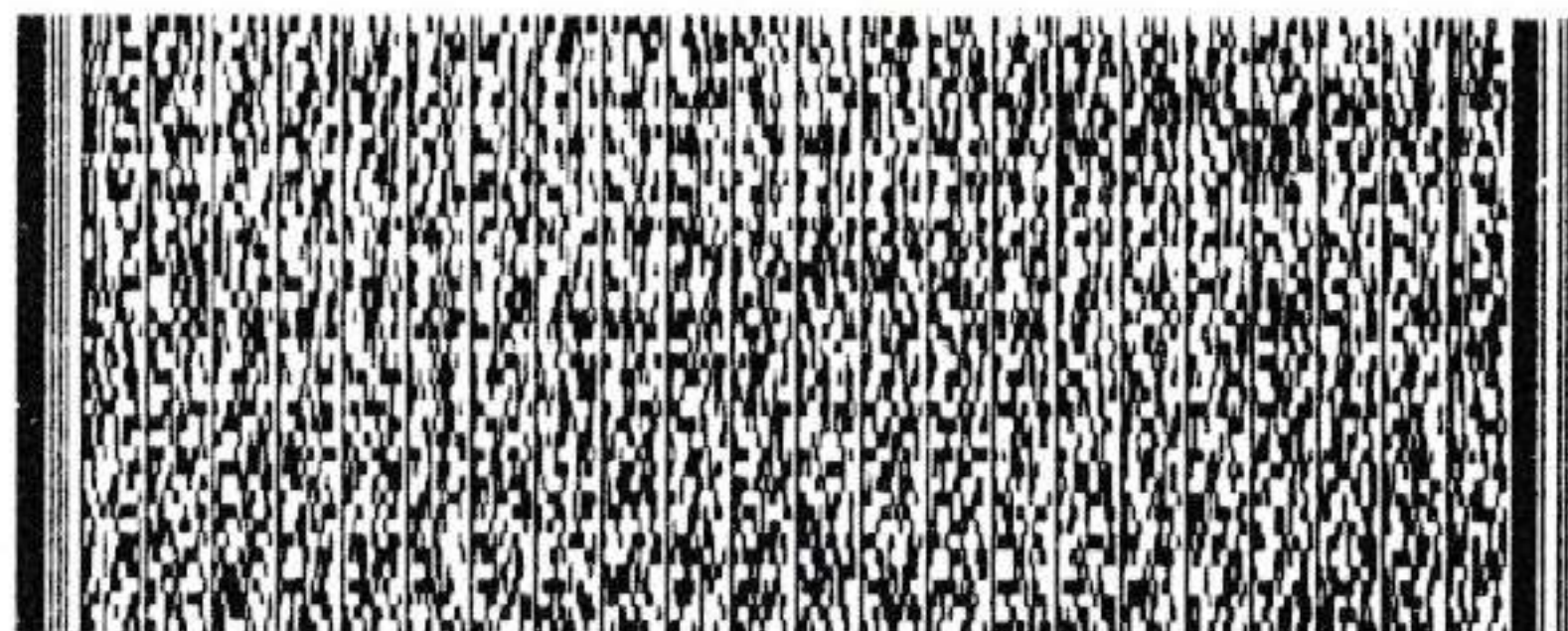
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Guia de Despacho Electronica	7308	2023-11-13	
Nota de pedido	1553	2023-11-13	
Orden de Compra	1946-227-AG23	2023-11-13	

NETO	358.000
19.00 % IVA	68.020
TOTAL	426.020

Observaciones: entrega en Calle Independencia # 1926 Molina Region del Maule. previo contacto con Sr. Juan Ramirez Caceres Celular 9 8856 1314
Cuenta Corriente N 52871525
Banco Bci
cobranzas@santiagomuebles.cl



PAGADO CON NOMINA N° 00895914
SANTIAGO, 21 de NOV 2023

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

Documento generado por www.obuma.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. : 13-11-2023 09:10:48
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-227-AG23

SEÑOR (ES) : MUEBLES SANTIAGO SPA
RUT : 76.369.344-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mueble metálico dos puertas sede Molina SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-11-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Independencia 1926 Molina Región del Maule
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56111505	Muebles modulares ejecutivos	2 Unidad	Mueble Metálico tipo Storage – 2 puertas con llave, Dimensiones 185 cm alto * 90 cm de ancho * 40 cm de fondo.		179.000,00	0,00	0,00	358.000

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

Neto	\$	358.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	358.000
19% IVA	\$	68.020
Total	\$	426.020

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 237

Observaciones:

Mueble metálico dos puertas con llave tipo storage de 185x90x40 con entrega en Calle Independencia # 1926 Molina Región del Maule. previo contacto con Sr. Juan Ramírez Cáceres Celular 9 8856 1314

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

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

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00895914
SANTIAGO, ..2..1..NOV...2023.....

SOLICITUD DE COMPRA

N° 237

Santiago, 09 NOV 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 MUEBLE METÁLICO DOS PUERTA CON LLAVE PARA LA SEDE MOLINA SUBVENCIÓN


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

DOTAR CON MUEBLE METÁLICO PARA LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 02 MUEBLES METÁLICOS DOS PUERTA CON LLAVE DE 185X90X40 4 BANDEJAS PARA LA SEDE LOCAL DE MOLINA SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

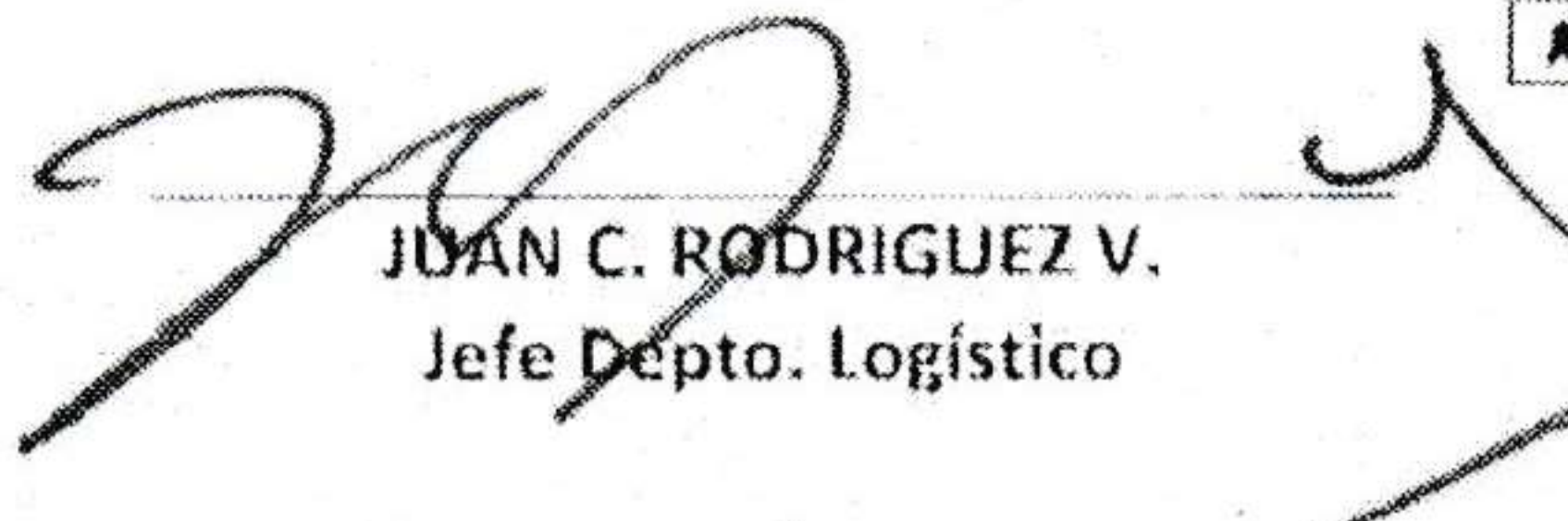
\$ 426.020.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

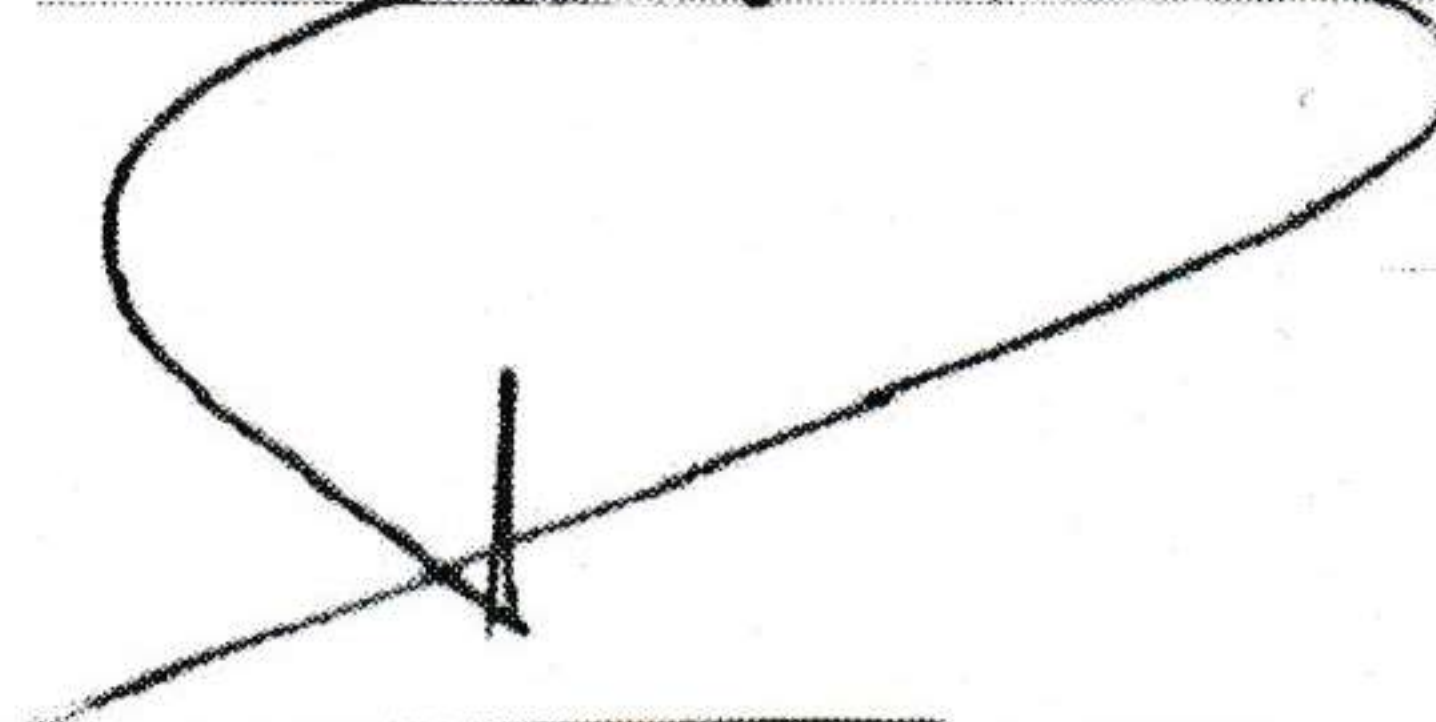
10 NOV 2023

Subvenciones

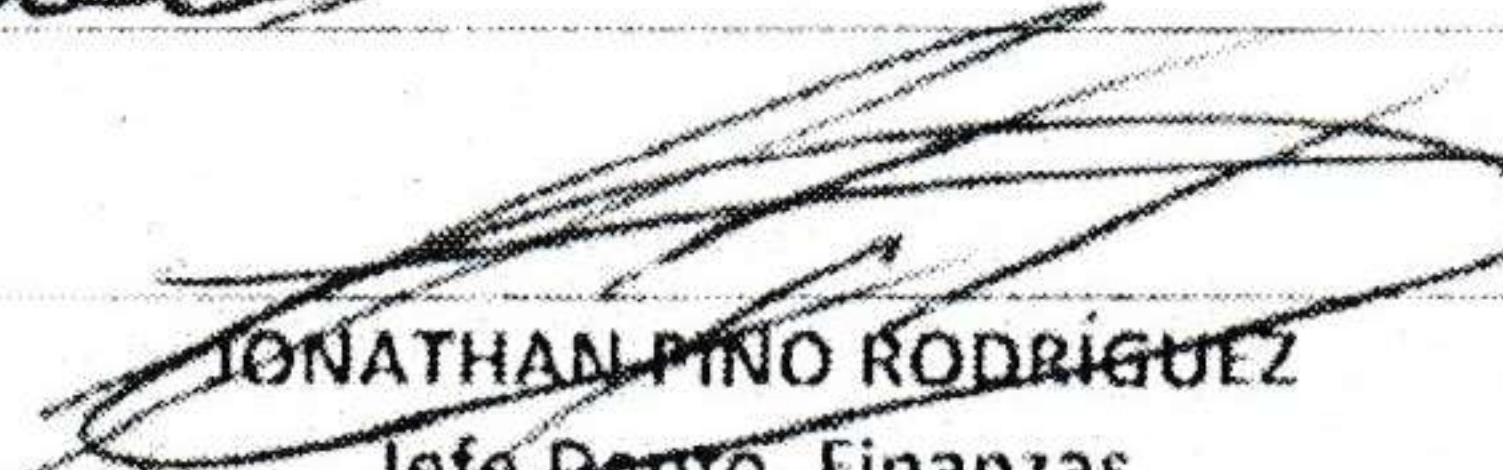
\$ 886.674

\$ 426.020 + 460.654

Cuenta Subvenciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector



JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00895914
SANTIAGO, 21 de NOV. 2023

107 NOV 23 MUEBLES SANTIAGO

2	76369344	9	MUEBLES SANTIAGO SPA
	01	016	52871525 426020
COBRANZAS@SANTIAGOMUEBLES.CL			26

3	14112023	800632	753	33	PARKAS
CORPORATIVAS Y TENIDAS DE TRABAJO RISTOP LOGO SEDE LOCAL					
DE VALPARAISO					

00895914
PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, 21 de NOV 2023 de 20



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: 20/11/2023 - 10:02:36

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$426.020**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
895914	895914_MUEBLES_SA...	10207220	20/11/2023 10:00:10	21/11/2023	1	\$426.020	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° 0.0.8.9.5 9 1 4
SANTIAGO, 21 de NOV 2023



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

20/11/2023 - 10:19

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile

Nombre Usuario Juan Sepulveda Sanchez

Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

Rut Empresa 61.109.000-5

Rut Usuario 12.976.660-3

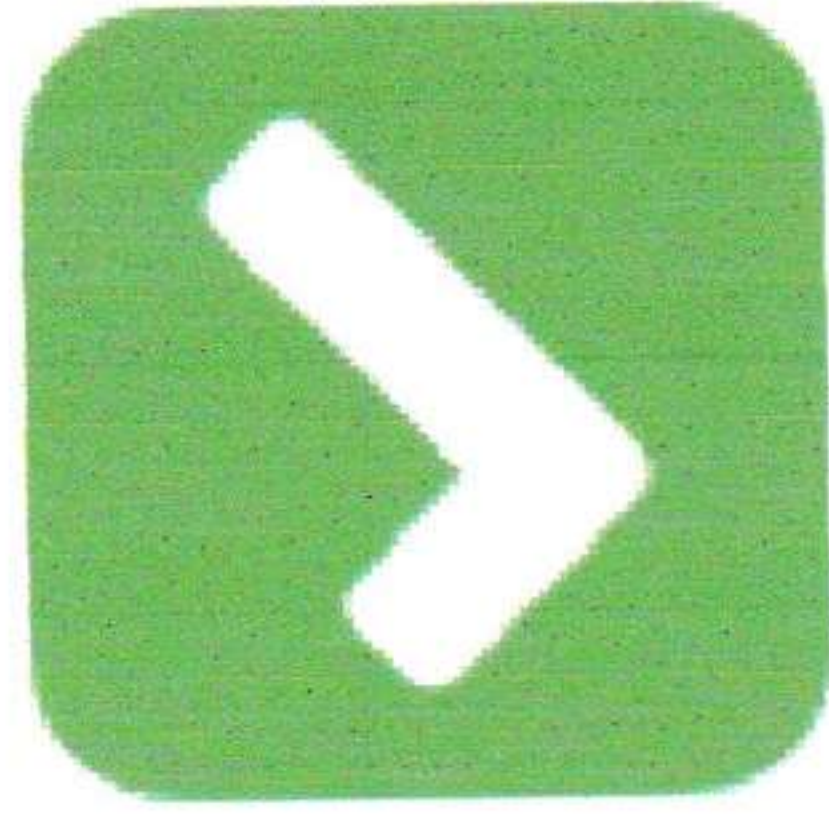
Oficina STGO. PRINCIPAL

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

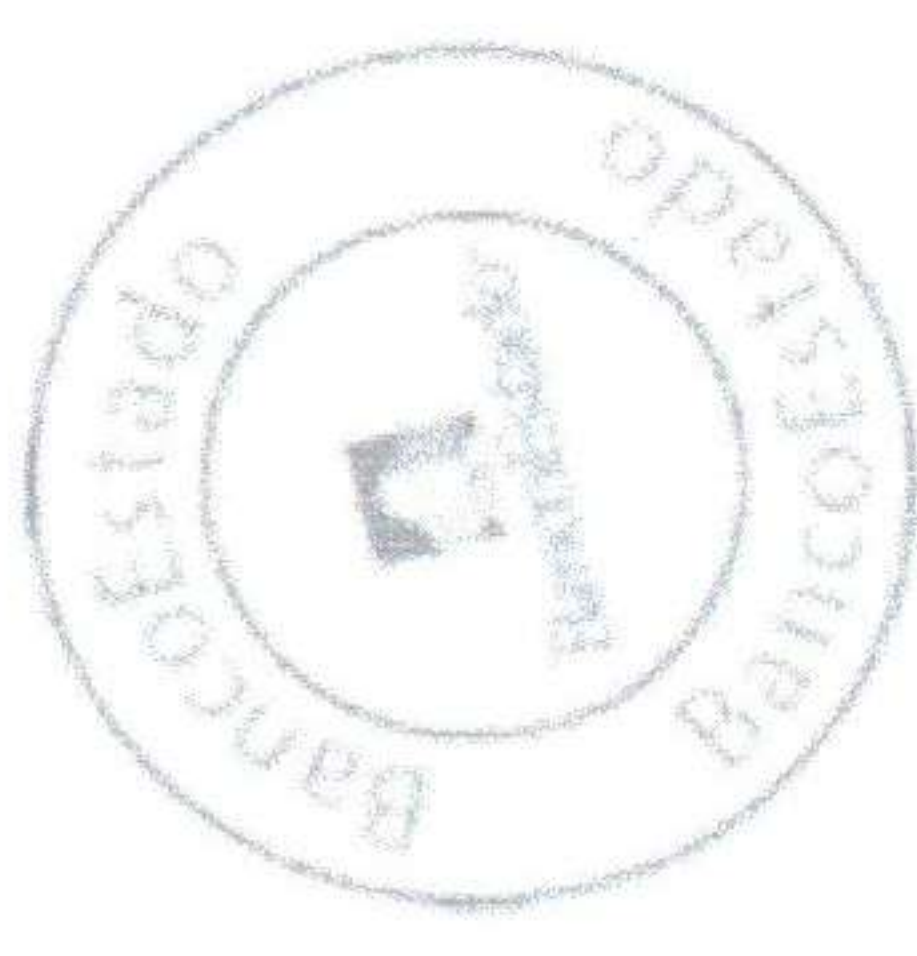


Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 20/11/2023 - 10:19:10

Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de **\$426.020**



Debe completarse la dupla de firmantes para concluir la transacción

Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Cuenta Cargo	Estado
895914	895914_MU...	10207220	20/11/2023 10:00:10	21/11/2023	1	\$426.020	000-0-901798-4	Pendiente 2da Provisión

[Provisionar otras Nóminas de Pago](#)

0 0 8 9 5 9 1 4

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...2...1 de NOV. 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
Apellido Usuario	Hector Javier Donoso Castillo	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

Nº Nómina 895914 ✓

Fecha de Pago	21/11/2023	Estado	Provisión Autorizada
Nº Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	895914_MUEBLES_SANTIAGO_20112023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$426.020 ✓
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	20/11/2023 10:00:10	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	20/11/2023 10:02:36	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	20/11/2023 11:15:25	Firmado
Provisionador	12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/11/2023 10:19:10	Firmado

[Volver](#)

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

PAGADO CON NOMINA Nº 00895914
SANTIAGO, ... 21 de NOV. 2023



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

CTA. CTE. N° 901.798-4

RUT: 76.056.023-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17890

S.I.I. - PROVIDENCIA

113

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

FECHA EMISIÓN: 20/11/2023
FECHA VENCIMIENTO: 20/12/2023
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: CREDITO PARA CLIENTES
CONTACTO:
VENDEDOR: Axel Aravena

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
B106D	Camilla/Silla de evacuación plegable - escalera negro	\$ 295.000	1	\$ 295.000



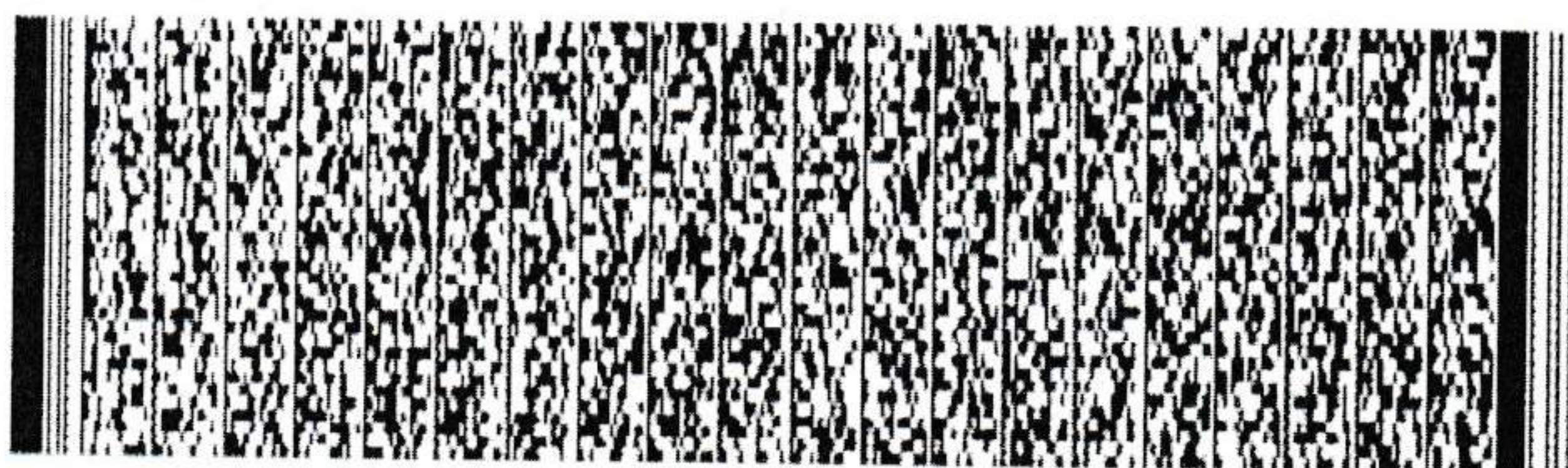
(Signature)
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-230-AG23	13/11/2023	
Guía de Despacho Electrónica	3188	13/11/2023	

Nota:
 Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 9 1 1 2 5 6
SANTIAGO, 28 de NOV 2023



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

NETO (\$)	\$ 295.000
I.V.A. 19%	\$ 56.050
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 351.050

ORIGINAL

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 13-11-2023 11:31:26
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1946-230-AG23

SEÑOR (ES) : PROYECTOS PROEMER S.A.

RUT : 76.056.023-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Camilla Silla de evacuación sede Molina SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-11-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Independencia 1926 Molina Región del Maule

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42171604	Camillas cestas o accesorios	1 Unidad	Camilla /silla de evacuación plegable para escalera se adjunta archivo		295.000,00	0,00	0,00	295.000

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

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 9 1 1 2 5 6
SANTIAGO, 28 NOV 2023

Neto	\$	295.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	295.000
19% IVA	\$	56.050
Total	\$	351.050

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 238 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 238

Observaciones:

Camilla/silla de evacuación para sede local Molina con entrega en Calle Independencia # 1926 Molina. Previo contacto con Sr. Juan Ramírez Cáceres Cel. 9 8856 1314. Se requiere indicar N° de Cta.Cte. email de contacto para transferencia electrónica.

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>



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PROYECTOS PROEMER S.A.



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

RUT: 76.056.023-5
**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**
N° 3188

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	13/11/2023
RUT:	61.109.000-5	NOMBRE DEL VENDEDOR:	Axel Aravena
GIRO:	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	CIUDAD:	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	CIUDAD DESPACHO:	MOLINA
COMUNA:	SANTIAGO	COMUNA:	MOLINA
DIRECCIÓN DESPACHO:	INDEPENDENCIA #352		
DESTINATARIO DESPACHO:	DEFENSA CIVIL DE CHILE		
TIPO TRASLADO:	VENTAS POR EFECTUAR		

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
B106D	Camilla/Silla de evacuación plegable - escalera negro	\$ 295.000	1	\$ 295.000

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 9 1 1 2 5 6
SANTIAGO, 28 de NOV 2023 de 20

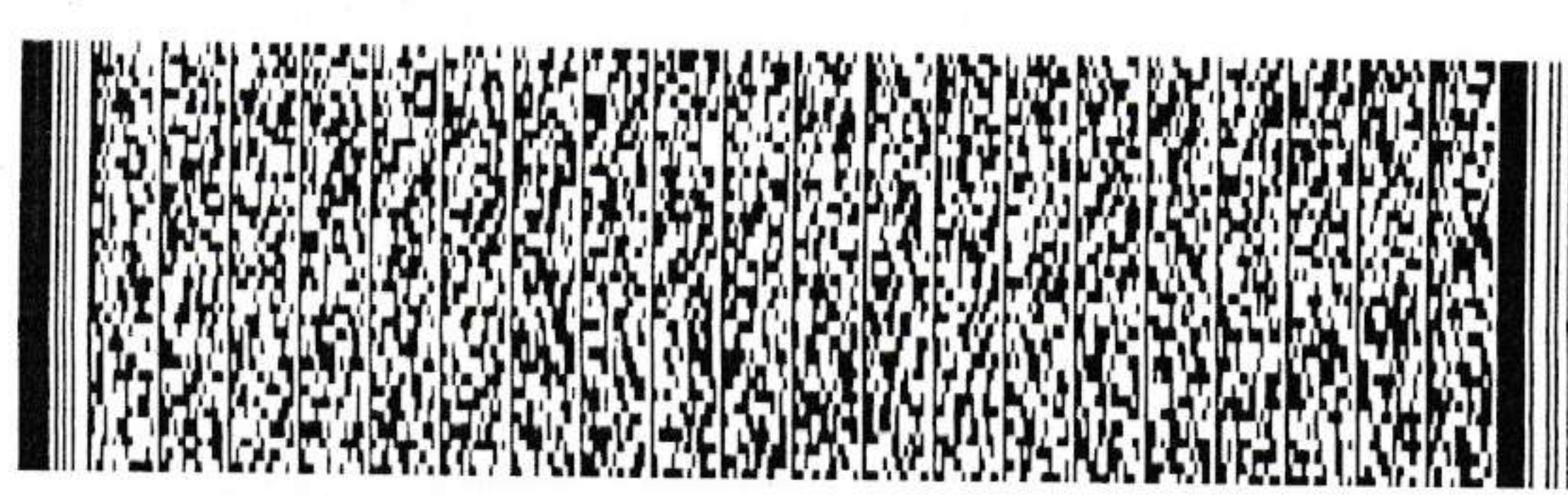
Referencias a otros Documentos

Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-230-AG23	13/11/2023	

PESO BRUTO:	VOLUMEN:	PESO NETO:

TOTAL NETO (\$) \$ 295.000

ORIGINAL



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

SOLICITUD DE COMPRA

N° **238**
Santiago, **09 NOV 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 CAMILLA/SILLAS DE EVACUACIÓN PARA LA SEDE
MOLINA SUBVENCIÓN

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

DOTAR CON CAMILLA/SILLAS PARA LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 01 CAMILLA/SILLAS PLEGABLE PARA EVACUACIÓN PARA LA
SEDE LOCAL DE MOLINA SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

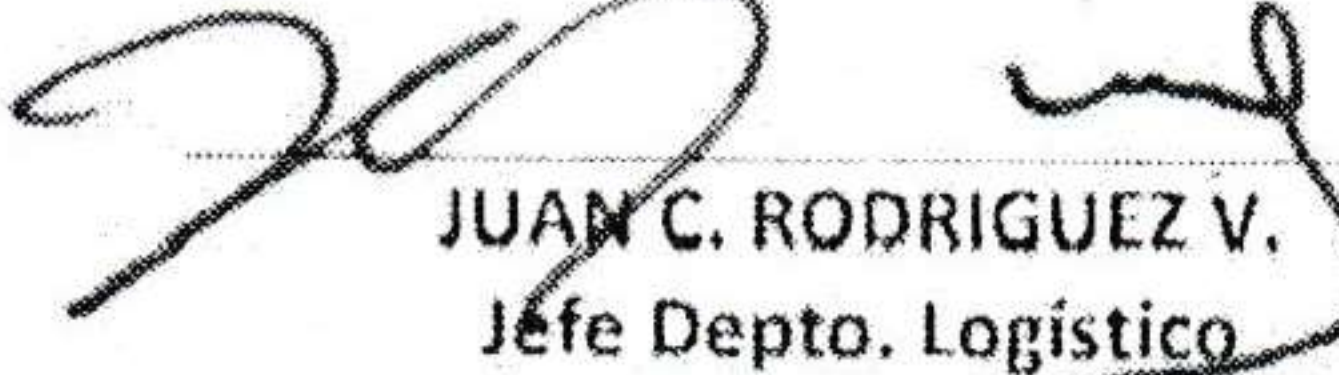
\$ 351.050.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

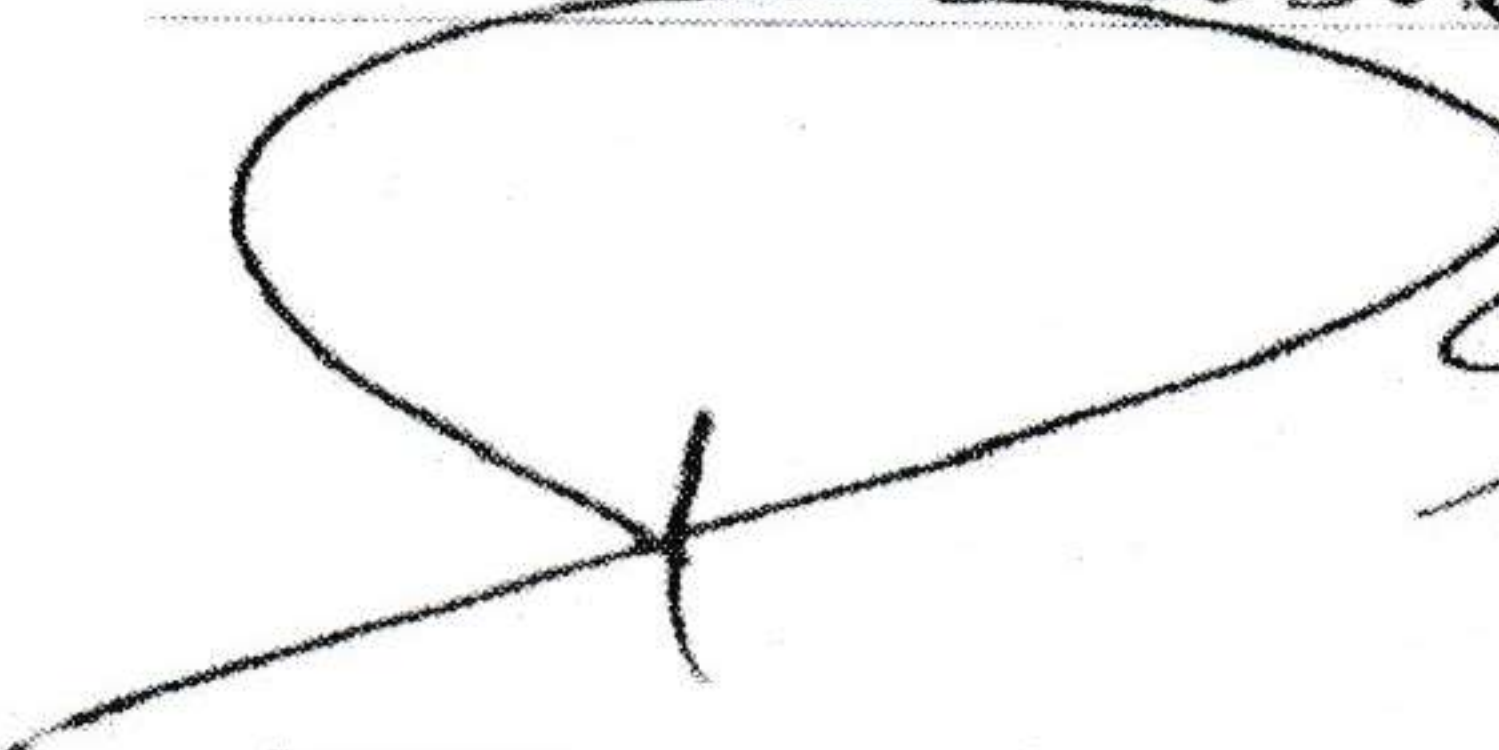
10 NOV 2023

Subvenciones


\$ 460.654

\$ 351.050 \$ 109.604

Cuenta Subvenciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

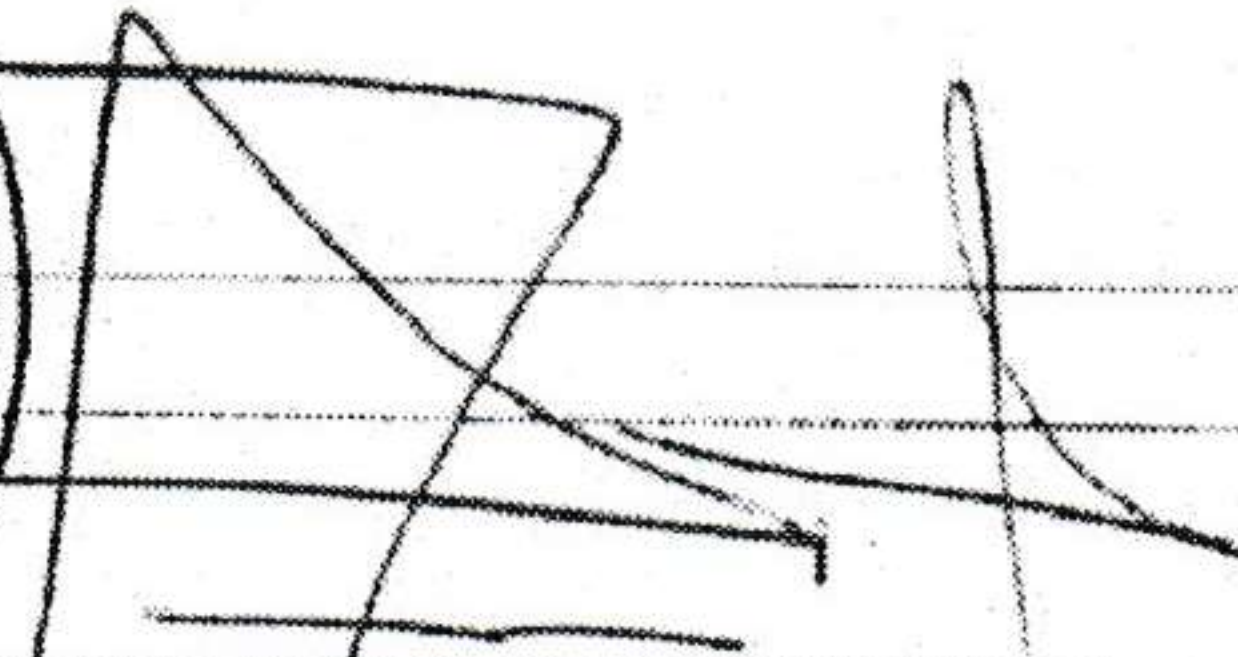

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADA.

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

0 0 9 1 1 2 5 6
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...2...8...e.NOV...2023...o.....

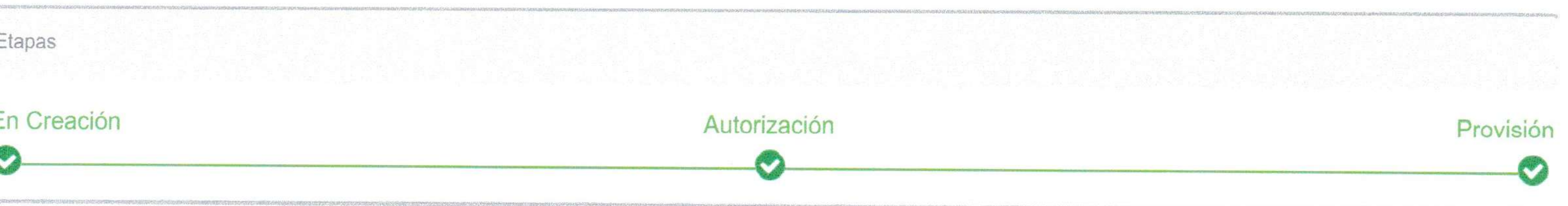
MOLINA

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 911256

Fecha de Pago	28/11/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	911256_PROEMER_SA_23112023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$351.050
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	23/11/2023 14:43:38	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	23/11/2023 14:47:41	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	24/11/2023 11:37:16	Firmado
Provisionador	12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	24/11/2023 10:45:24	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° 00911256
SANTIAGO, 28 de NOV. 2023

113 NOV 23 PROEMER

2 76056023 5 PROYECTOS PROEMER SA
 01 016 63057123 351050
ADMINISTRACION@PROEMER.CL 26

3 20112023 351050 17890 33 CAMILLA
SILLA DE EVACUACION SEDE LOCAL DE MOLINA

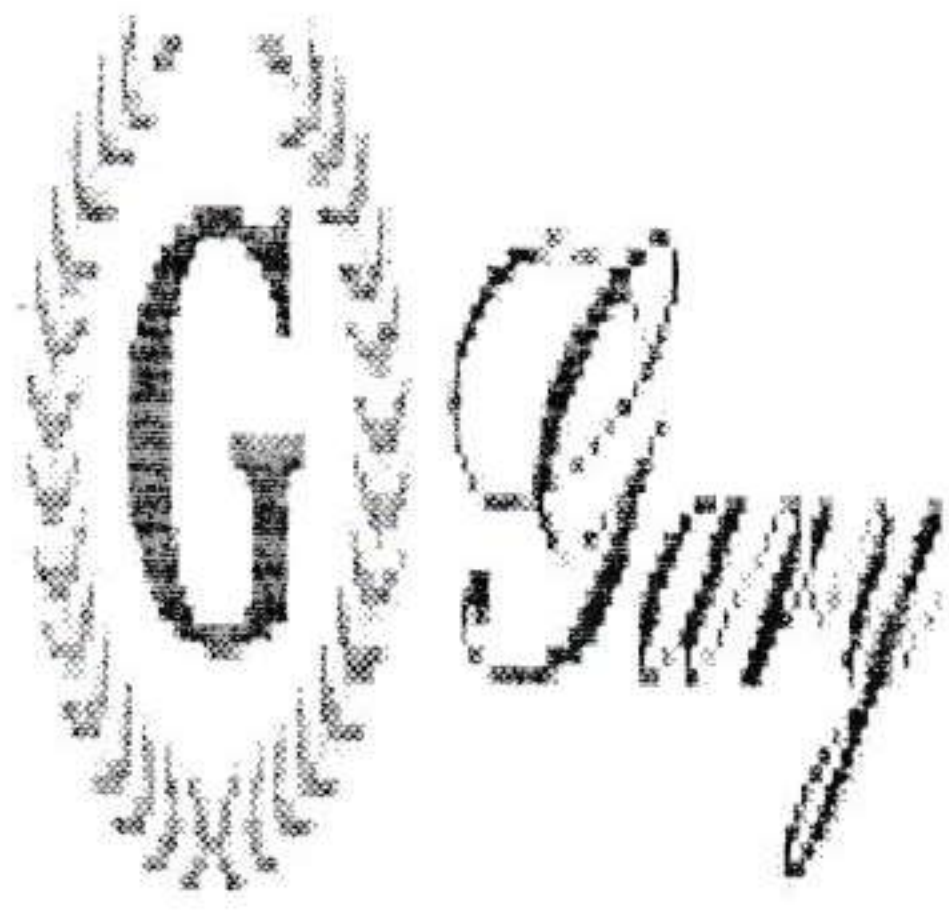
PAGADO CON NOMINA N° 0.9.1.1.2.5 6
SANTIAGO, ...2...8 de NOV...2023 20

RECIBIDO 0 4 DIC 2023

24/2/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MOLINA



**MARCELA GARY Y COMPANIA
LIMITADA**

Giro: VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
TEXTILES

CALLE LIMACHE 3253 EL SALTO- VINA DEL MAR
eMail : GARYCIA@ENTELCHILE.NET Telefono : 32
2630455

R.U.T.:77.185.540- 7
FACTURA ELECTRONICA
N°1929

S.I.I. - VINA DEL MAR

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2023

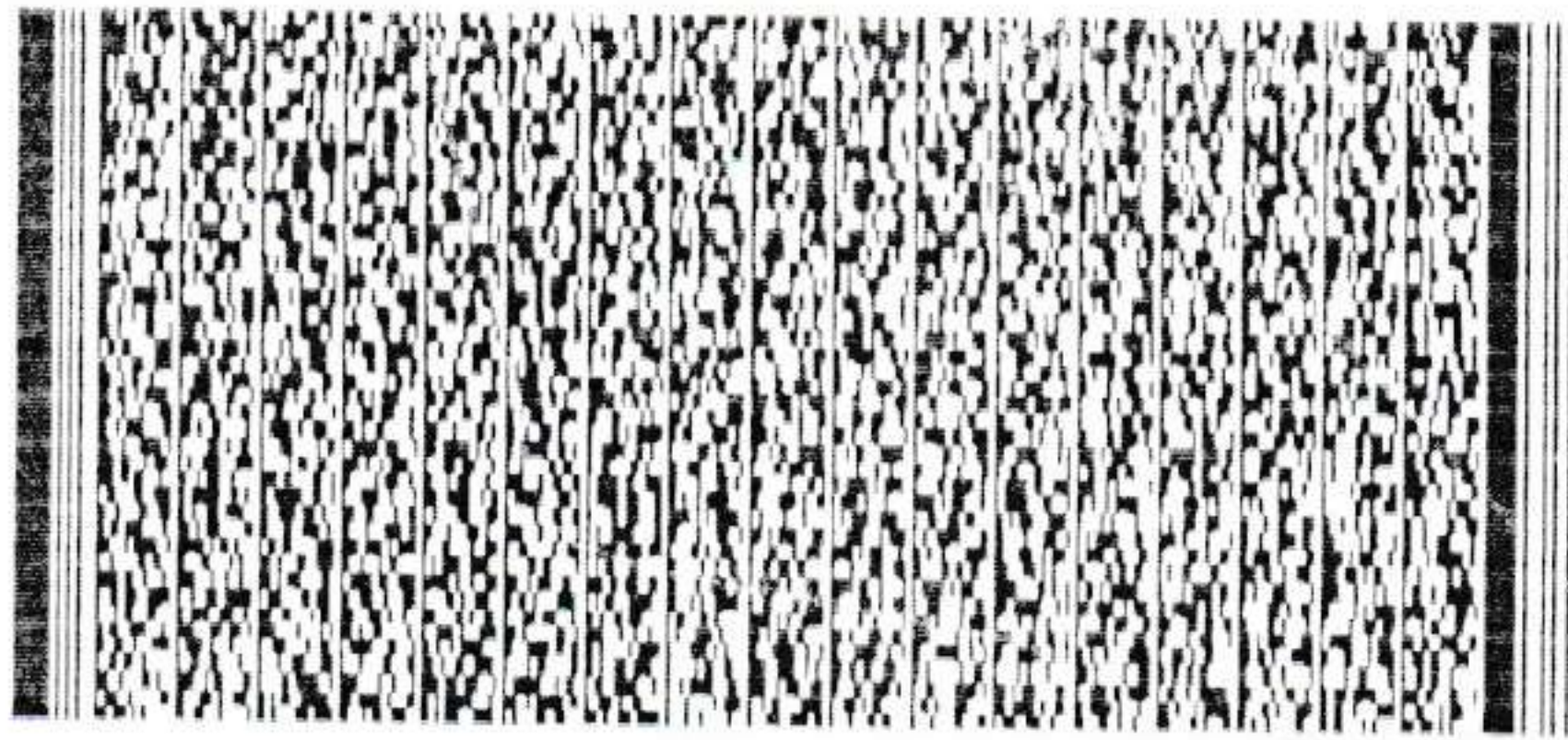
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: JUAN RAMIREZ CACERES
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BAND INST C/ROSON 1.50X1.	1	175.400			175.400

Referencias:
30 DIAS O/C- Orden Compra N° 1946-221-AG23 del 2023-11-10
Pagos:
2023-12-30 \$ 208.726 DEP CTA CTE 147-04738-02 BANCO CHILE

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	175.400
I.V.A. 19%	\$	33.326
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	208.726

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

0 7 0 5 8 1 6 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,0.6.de.D.I.C.....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. : 10-11-2023 14:48:03
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-221-AG23

SEÑOR (ES) : MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA
RUT : 77.185.540-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Estandarte Corporativo sede Molina SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 17-11-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Sin direccion Las Condes 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
55121706	Banderas	1 Unidad	Estandarte corporativo 100x150 raso con estrella bordada y flecos dorados		175.400,00	0,00	0,00	175.400

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

Neto	\$	175.400
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	175.400
19% IVA	\$	33.326
Total	\$	208.726

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07058166
SANTIAGO, 06 de DIC. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 235

Observaciones:

Entregar elementos con guía de despacho en Calle Independencia N° 1926 ciudad de Molina, Región del Maule. Contacto Sr. Juan Ramírez Cáceres, celular 988561314. Se requiere indicar N° de cuenta corriente, e mail contacto para pago por transferencia bancaria.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público 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>


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



**MARCELA GARY Y COMPANIA
LIMITADA**

Giro: VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
TEXTILES
CALLE LIMACHE 3253 EL SALTO- VINA DEL MAR
eMail : GARYCIA@ENTELCHILE.NET Telefono : 32
2630455

R.U.T.:77.185.540- 7

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº424

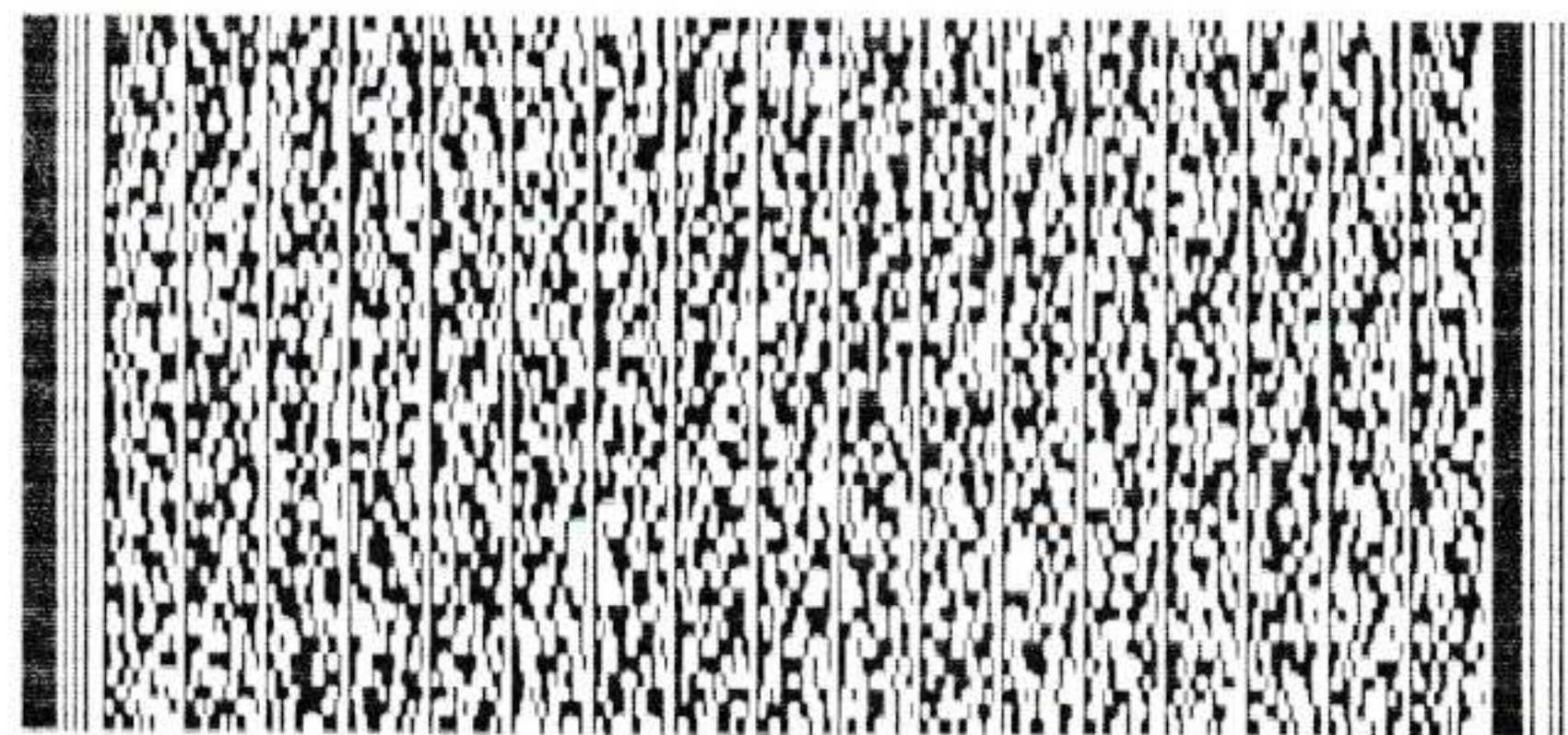
S.I.I. - VINA DEL MAR

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: JUAN RAMIREZ CACERES
Tipo
Traslado: Otros Traslados No Venta

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2023



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESTAND CORP 1.50 X 1.00 M	1	175.400			175.400



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	175.400
I.V.A. 19%	\$	33.326
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	208.726

0 7 0 5 8 1 6 6

PAGADO CON TRANSEERENCIA Nº.....
SANTIAGO, 0 6 de DIC. 2023 de 20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 235
Santiago, 08 NOV 2023

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE ESTANDARTE CORPORATIVO PARA LA SEDE MOLINA
SUBVENCIÓN

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

DOTAR CON UN ESTANDARTE CORPORATIVO PARA LA SEDE LOCAL
COMPRA DE 01 ESTANDARTE CORPORATIVO CON ROSETON EN TELA RASO.
PARA LA SEDE LOCAL DE MOLINA SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA. \$ 208.726.-

[Signature]
ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

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

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

08 NOV 2023
Subvenciones
\$ 1.500.000
\$ 208.726 \$ 1.291.274
Cuenta Subvenciones

[Signature]
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución
AutORIZADA.

Pase a la Sección Adquisiciones



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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07058166
SANTIAGO, 06 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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 05/12/2023 15:15
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$208.726**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7058166	7214078177	77.185.540-7	MARCELA GARAY Y COMPANIA LTDA	MARCELA GARAY Y COMPANIA LTDA	1470473802 BANCO DE CHILE	\$208.726
Total:						\$208.726

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 8 1 6 6
SANTIAGO, ..0..6... D.I.C. 2023 de 20

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 05/12/2023 14:30
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$208.726



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
7214078177	77.185.540-7	MARCELA GARAY Y COMPANIA LTDA	MARCELA GARAY Y COMPANIA LTDA	1470473802 BANCO DE CHILE	\$208.726
Total:					\$208.726

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 8 1 6 6
SANTIAGO, 06 de Dic. de 2023 e 20

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7058166

Fecha Transacción 05/12/2023 - 15:15 ID TEF 7214078177 Estado **Autorizada**

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
MARCELA GARAY Y COMPANIA LTDA
MARCELA GARAY Y COMPANIA LTDA | 77.185.540-7 | BANCO DE CHILE | Cuenta Corriente 000000001470473802
garycia@entelchile.net; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto \$208.726 Concepto PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 1929, DEL 30NOV23, CTA CTE SUBVENCIONES SEDE MOLINA

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	05/12/2023 - 14:29	Preparación ⓘ
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	05/12/2023 - 14:30	Autorizacion 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	05/12/2023 - 15:15	Autorizacion 2

0 7 0 5 8 1 6 6
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...0.6...de...2023...de 20.....

255/2023

RECIBIDO 06 DIC 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MOLINA



BLUNDING S.A
Giro : Fabricación de Equipo Médico y Quirúrgico, y de Aparatos Ortopédicos
79.744.580-0
Casa Matriz : Las Dalias 2465, Macul - Santiago, Chile.
Fono : +5622 3505900
Sucursales : Las Dalias 2437, Macul - Santiago, Chile
Las Dalias 2450, Macul - Santiago, Chile
Casa Salvador, Salvador 651, Providencia, Chile
Fono : +5622 8390596
E-mail : servicioalcliente@blunding.com
www.blunding.com

R.U.T.: 79.744.580-0
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 411505

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: Defensa Civil De Chile	Emitido	: 20-NOV-2023
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 20-DIC-2023
Giro	: Ayuda a la comunidad	Pago	: Credito 30 Dias
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: Santiago		
Ciudad	: Santiago		

Código	Detalle	Lote	Serie	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
SRA-23	SILLA DE RUEDA STANDARD	I-3670		1	C/U	83.900		83.900

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Director General
Dirección General

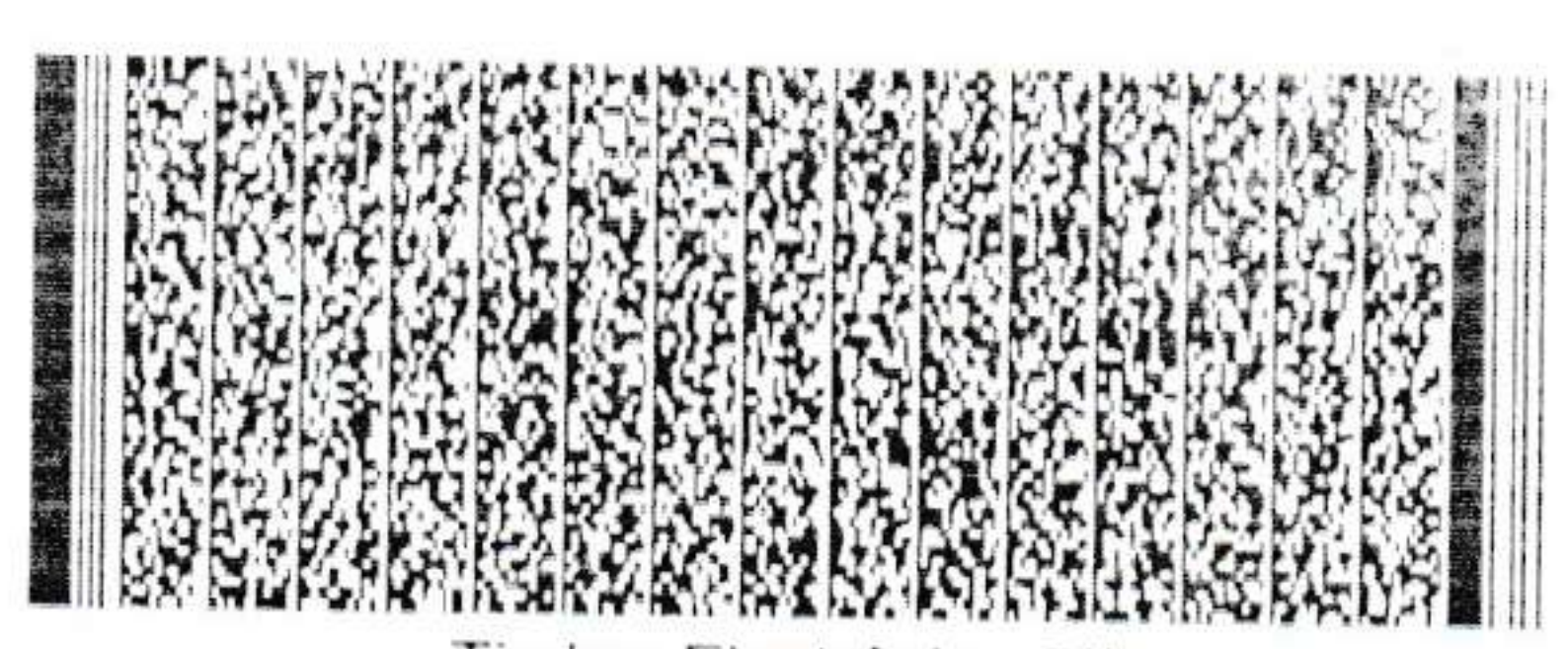
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
Guía De Despacho Electrónica	202304	14-NOV-2023			\$	83.900
Orden De Compra	1946-229-AG23	13-NOV-2023			\$	0
Nota De Venta	150583	14-NOV-2023			\$	15.941
					\$	99.841

Observación:
De acuerdo a la NORMA TECNICA del MINSAL N 0226 informa que los dispositivos medicos facturados tienen VIGENCIA INDEFINIDA.

Blunding se reserva el derecho de cobrar interes por pagos fuera de los plazos establecidos.

TRANSPORTE -
Dir Dest. : INDEPENDENCIA 1926
Comuna Dest. : MOLINA



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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07048820
SANTIAGO,1.1.de DIC. 2023

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 13-11-2023 11:03:15
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-229-AG23

SEÑOR (ES) : BLUNDING S A
RUT : 79.744.580-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Silla de ruedas sede local Molina SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-11-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Independencia 1926 Molina Región del Maule
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42192210	Sillas de ruedas	1 Unidad	Silla de ruedas Estándar		83.900,00	0,00	0,00	83.900

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	83.900
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	83.900
	19% IVA	\$	15.941
	Total	\$	99.841

07048820
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 11 DIC. 2023
SANTIAGO, de de 20.....

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 239 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 239

Observaciones:

Silla de Ruedas para la sede local Molina con entrega en calle Independencia # 1926 Molina Región de Maule. previo contacto Sr. Juan Ramírez Cáceres cel. 9 8856 1314. Se requiere indicar N° cta. cte., email de contacto para pago por transferencia electrónica.

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>



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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



BLUNDING S.A
 Giro: Fabricación de Equipo Médico y Quirúrgico, y de Aparatos Ortopédicos
 79.744.580-0
 Casa Matriz: Las Dalias 2465, Macul - Santiago, Chile.
 Fono: +5622 3505900
 Sucursales: Las Dalias 2437, Macul - Santiago, Chile
 Las Dalias 2450, Macul - Santiago, Chile
 Casa Salvador, Salvador 651, Providencia, Chile
 Fono: +5622 6390596
 E-mail: servicioalcliente@blunding.com
 www.blunding.com

R.U.T.: 79.744.580-0
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA
 N° 202304

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente : Defensa Civil De Chile	Emitido : 14-NOV-2023
R.U.T. : 61.109.000-5	Vence :
Giro : Ayuda a la comunidad	Pago : Credito 30 Dias
Dirección : INDEPENDENCIA 1926	
Comuna : MOLINA	
Ciudad : MOLINA	

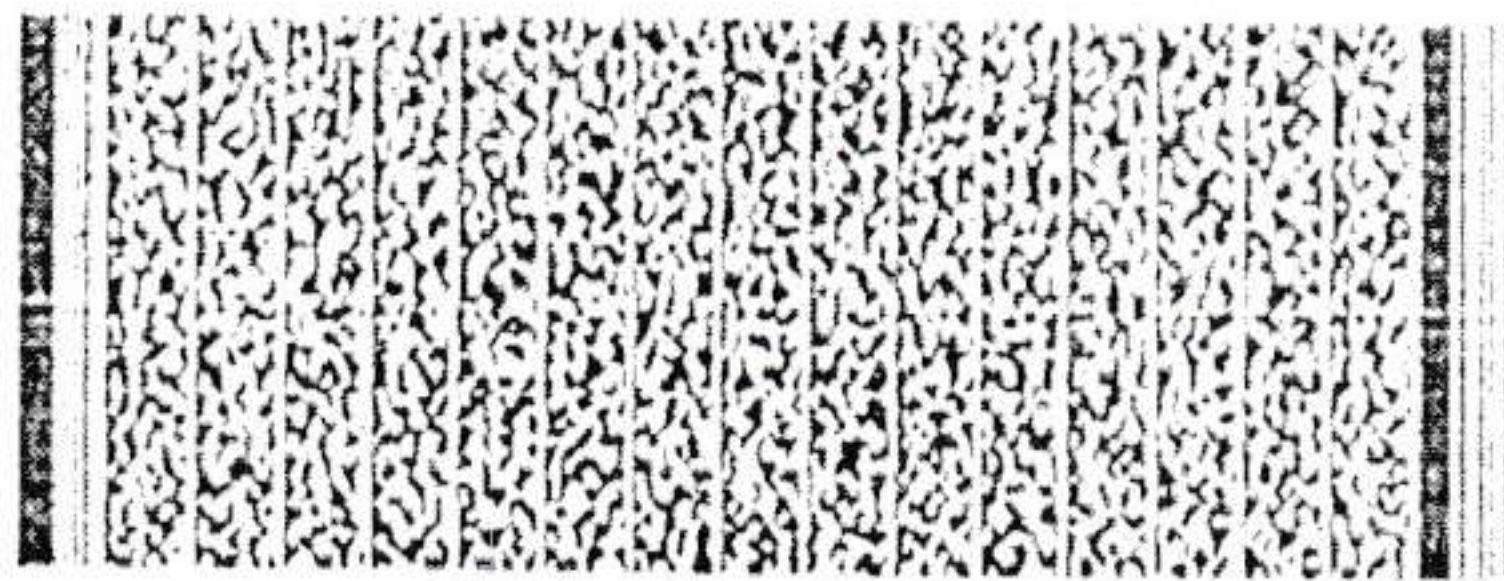
Código	Detalle	Lote	Serie	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
SRA-23	SILLA DE RUEDA STANDARD	I-3670		1	C/U	83.900		83.900

0 7 0 4 8 8 2 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
 SANTIAGO, ...1...1...D.T.C...2023 20.....

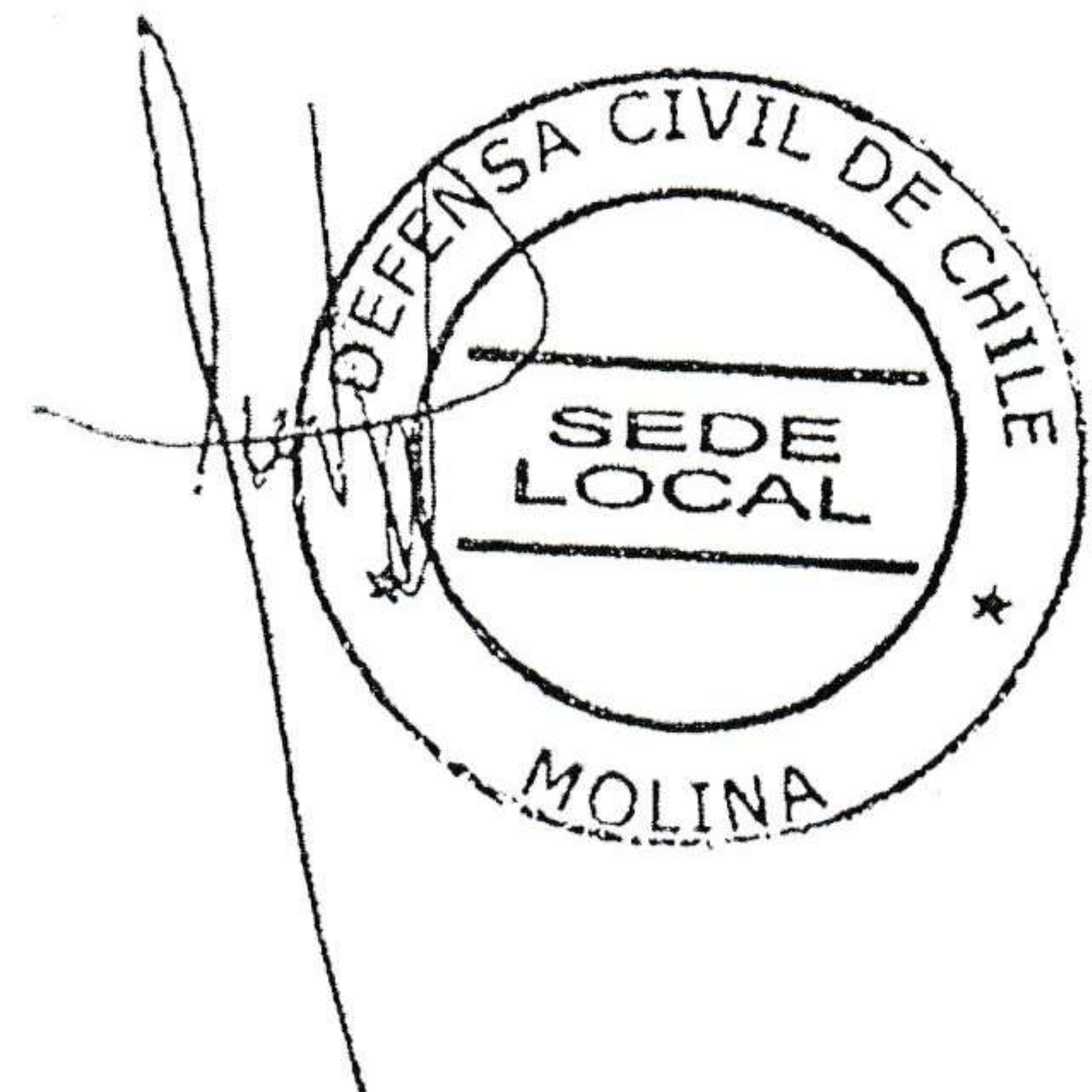
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
Orden De Compra	1946-229-AG23	13-NOV-2023		83.900		83.900
Nota De Venta	150583	14-NOV-2023		0		0
				I.V.A. (19%)		15.941
				Total		99.841

Observación: Ind. Traslado : Constituye venta
 DESPACHAR A LA SEDE LOCAL MOLINA EN CALLE INDEPENDENCIA 1926 MOLINA, REGION EL MAULE
 JUAN RAMIREZ CACERES
 988551314 1 bulles



Timbra Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica del mes 12/2023



MOLINA

SOLICITUD DE COMPRA

N° 239

Santiago,

09 NOV 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 SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR PARA LA SEDE MOLINA ✓
SUBVENCIÓN

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

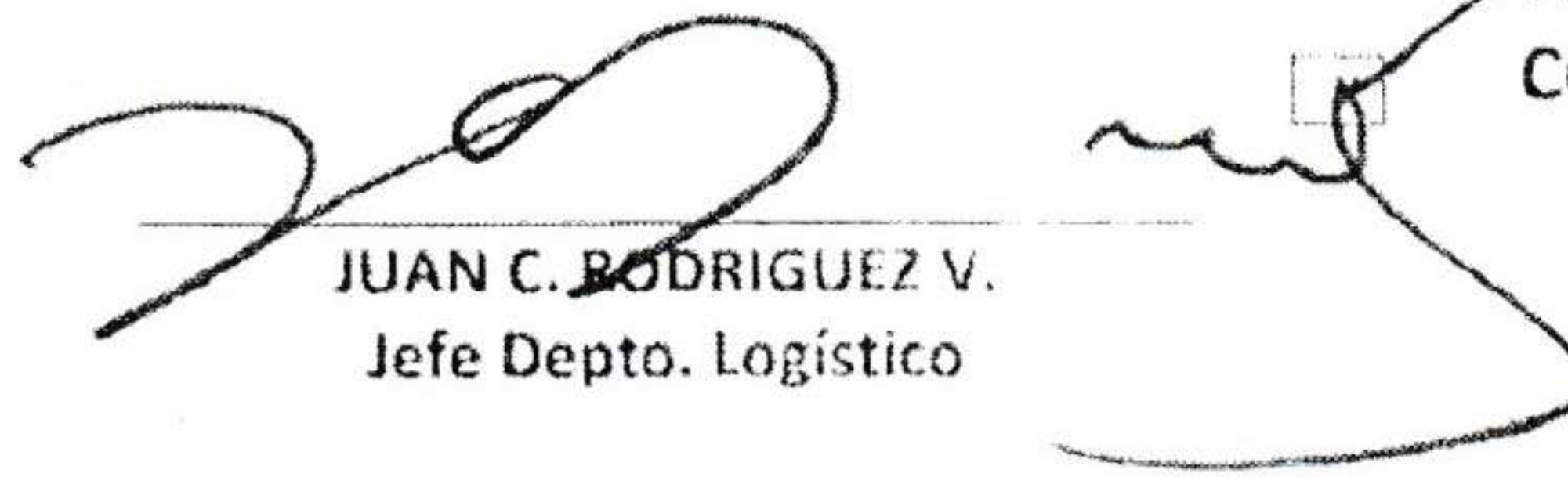
DOTAR CON SILLAS DE RUEDAS A LA SEDE LOCAL
COMPRA DE 01 SILLAS DE RUEDAS ESTÁNDAR SRA.23 ESTRUCTURA
METÁLICA PARA LA SEDE LOCAL DE MOLINA SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 99.841.-

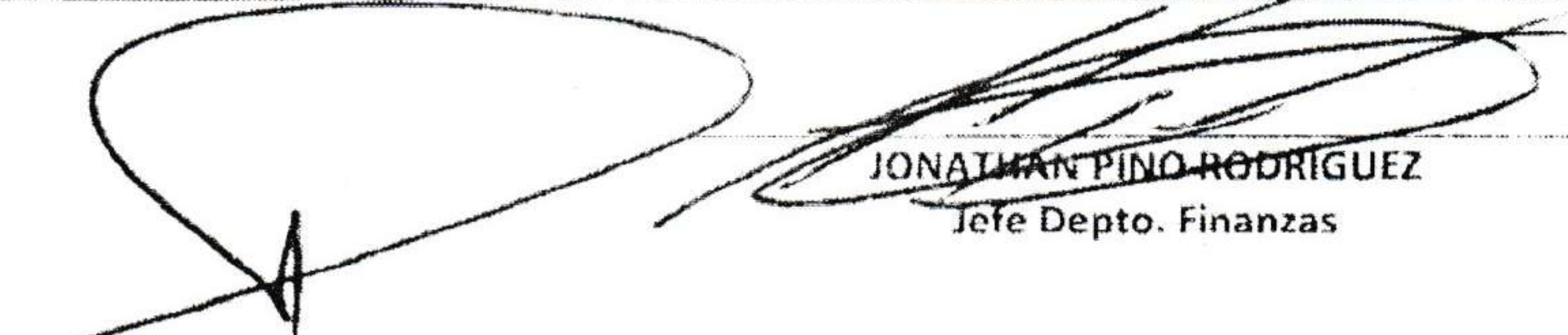

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

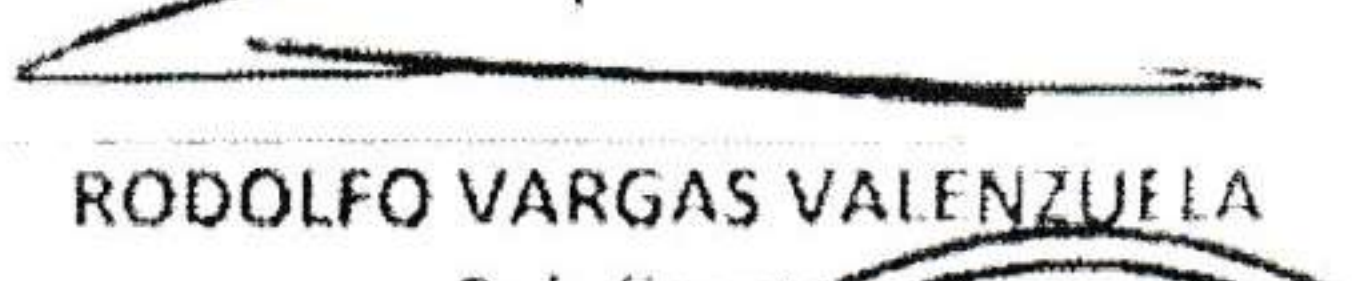
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACIÓN
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

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

10 NOV 2023
Subvenciones
\$ 109.604
\$ 99.841 + 9.763.-
Cuentas Subvenciones


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución
AutORIZADA
Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

07048820

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 1 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 07/12/2023 15:32
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$99.841



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
2564717242	79.744.580-0	BLUNDING SA.	BLUNDING SA.	10466860 BANCO DE CREDITO E IN...	\$99.841
Total:					\$99.841

0 7 0 4 8 8 2 0

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

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7048820 ✓

Fecha Transacción 07/12/2023 - 15:44 ID TEF 2564717242 Estado **Autorizada**

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario ✓
BLUNDING SA.
BLUNDING SA. | 79.744.580-0 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 000000000010466860
servicioalcliente@blunding.com; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto ✓ \$99.841 Concepto PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
pago fact N° 411505 del 20NOV23, CTA CTE SUBVENCIONES SEDE MOLINA

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	07/12/2023 - 15:18	Preparación ⓘ
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	07/12/2023 - 15:32	Autorización 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	07/12/2023 - 15:44	Autorización 2

0 7 0 4 8 8 2 0

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

RECIBIDO 06 DIC 2023

254/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MOLINA

EQOFFICE SPA

Giro: COMPRA Y VENTA DE MUEBLES DE
OFICINA
C DE ALEJANDRIA 215 SAN ANDRES- MACHALI
eMail : valdesanibal@hotmail.com Telefono :
975503423

R.U.T.:77.277.771-K

FACTURA ELECTRONICA

N°1070

S.I.I. - RANCAGUA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

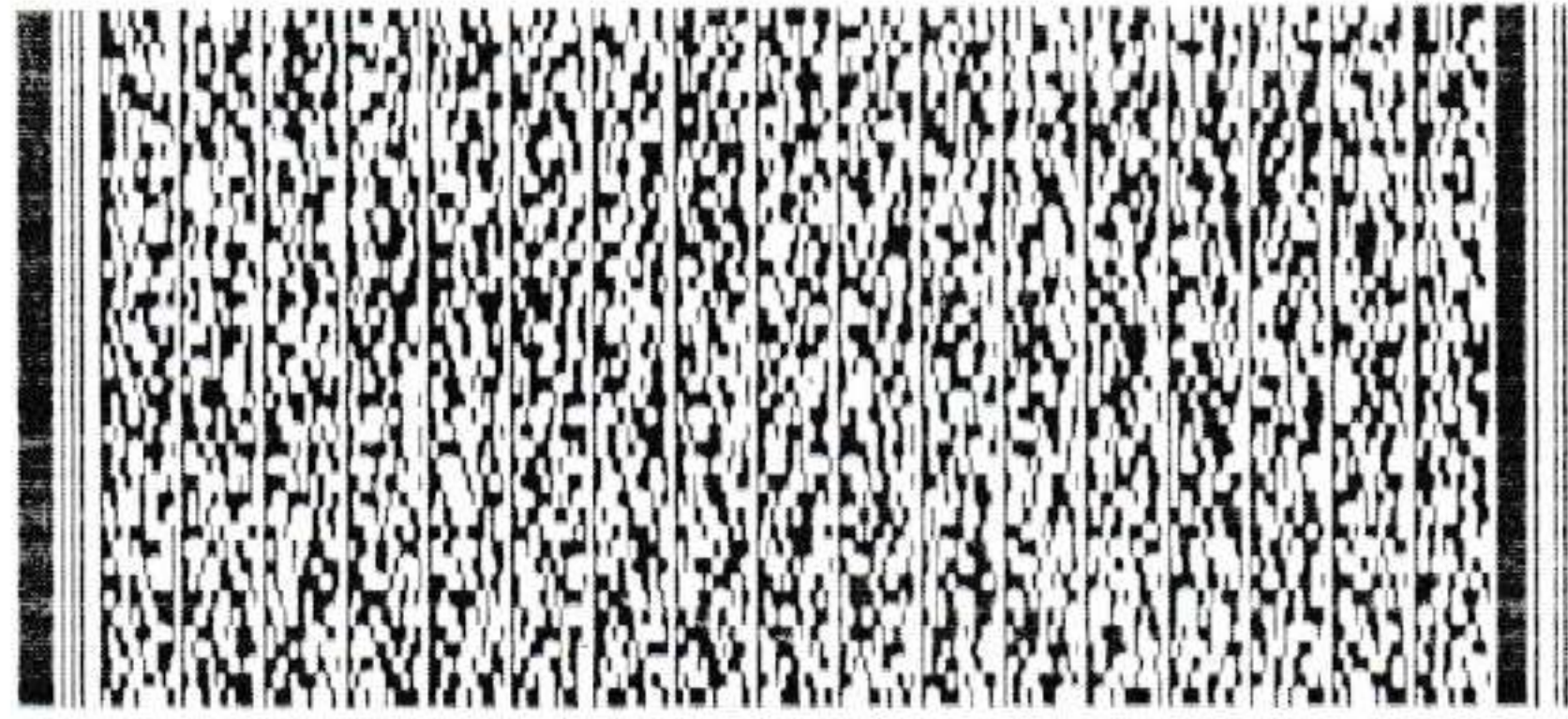
Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2023

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: DATOS DEPOSITO O TRANSFERENCIA CHEQ ELECT BCO
ESTADO 38172387702
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ID-56101504	SILLA APILABLE NEGRO	13 UNID	25.000			325.000
ID-56101504	CARGOS	1 UNID	15.000			15.000

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-228-AG23 del 2023-11-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	340.000
I.V.A. 19%	\$	64.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	404.600

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

07048826

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 017

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 06 DE DICIEMBRE 2023

DOCUMENTO : FACT. ELECTR. N°1070 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ACREEDOR : EQOFFICE SPA (RUT. N°77.277.771-K)

MONTO : \$404.600.-

DETALLE : Cancelación de factura a la empresa "CREDITO Y FACTORING S.A.", cedida por el proveedor de "Eqoffice Spa.", correspondiente a la compra de silla apilables para la Sede local de Molina.

TR. ELECTR. : CREDIFACTORING S.A. (RUT. N°99.568.420-9)
Cta. Cte. N°67970861 Banco Santander Santiago
Mail: cveliz@credifactoring.cl


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones

V° B°


DIRECTOR GENERAL
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Defensa General Defensa Civil de Chile

INTERVINE


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 8 8 2 6
SANTIAGO, 11 de DIC. 2023

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Fecha Envío OC. : 13-11-2023 09:26:05
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-228-AG23

SEÑOR (ES) : EQOFFICE SPA
 RUT : 77.277.771-K

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Sillas de clases apilables para la sed local Molina SUBVENCION
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-11-2023
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
 DIRECCION DE DESPACHO : Independencia 1926 Molina Región del Maule
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
6101504	Sillas	13 Unidad	Sillas apilables metálicas de color negro		25.000,00	0,00	0,00	325.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	325.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	15.000
	Subtotal	\$	340.000
	19% IVA	\$	64.600
	Total	\$	404.600

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 236

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

Observaciones:

Sillas Apilables de Polipropileno negras con entrega en Calle Independencia # 1926 Molina Región del Maule previo contacto Sr, Juan Amírez Cáceres Celular 9 8856 1314

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

0 7 0 4 8 8 2 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
 SANTIAGO, 11 de D.I.C. 2023



Folio N° : 24137943

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 **CREDIFACTORING S A**, RUT N° **99568420-9**, domiciliado en **CARMEN 775 OFICINA 1005 EDIFICIO TORRE CARMEN CURICO**, por el cedente **EQOFFICE SPA**, RUT N° **77277771-K**, domiciliado en **C DE ALEJANDRIA 215 SAN ANDRES**, 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
77277771-K	FACTURA ELECTRONICA	1070	30-11-2023	404.600	05-12-2023	30-11-2023	404.600

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre:

N° de RUT:

Fecha del Certificado: 05-12-2023 10:29:16



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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° **07048826**
 SANTIAGO, de D.I.C. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

236

N°
Santiago, 08 NOV 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

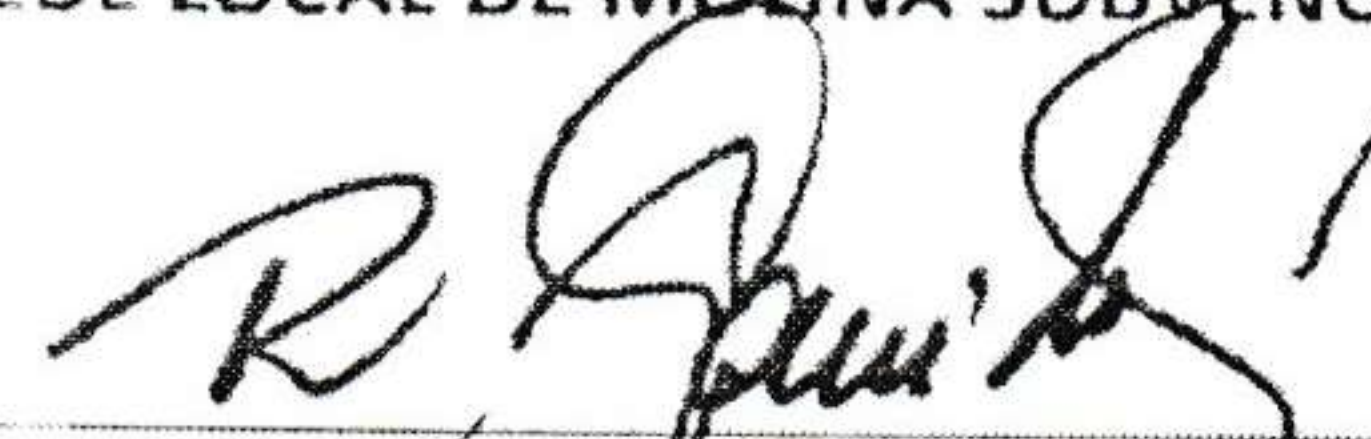
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE SILLAS APILABLES COLOR NEGRO PARA LA SEDE
MOLINA SUBVENCIÓN

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


DOTAR CON SILLAS APILABLES PARA LA SEDE LOCAL
COMPRA DE 13 SILLAS APILABLES COLOR NEGRO DE POLIPROPILENO
ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA SEDE LOCAL DE MOLINA SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 404.600.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

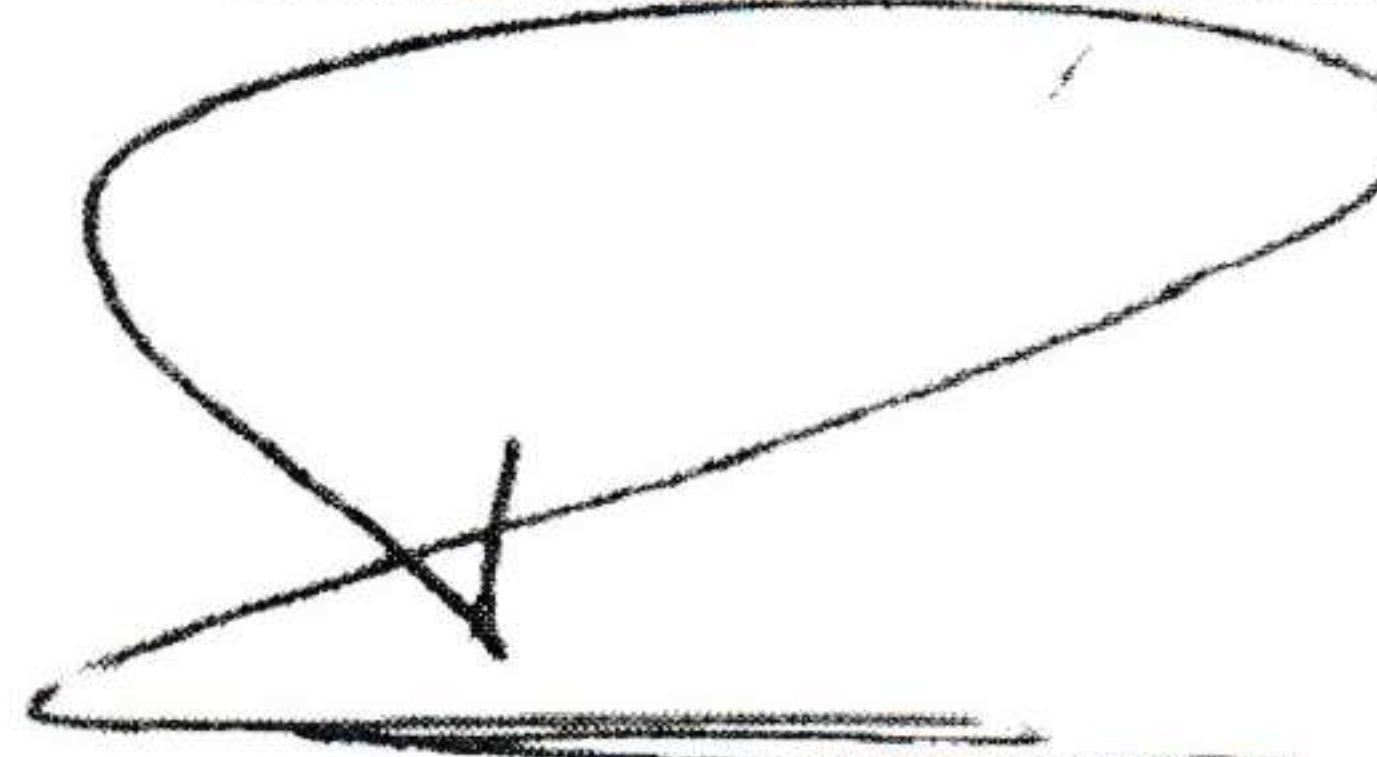
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACIÓN
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

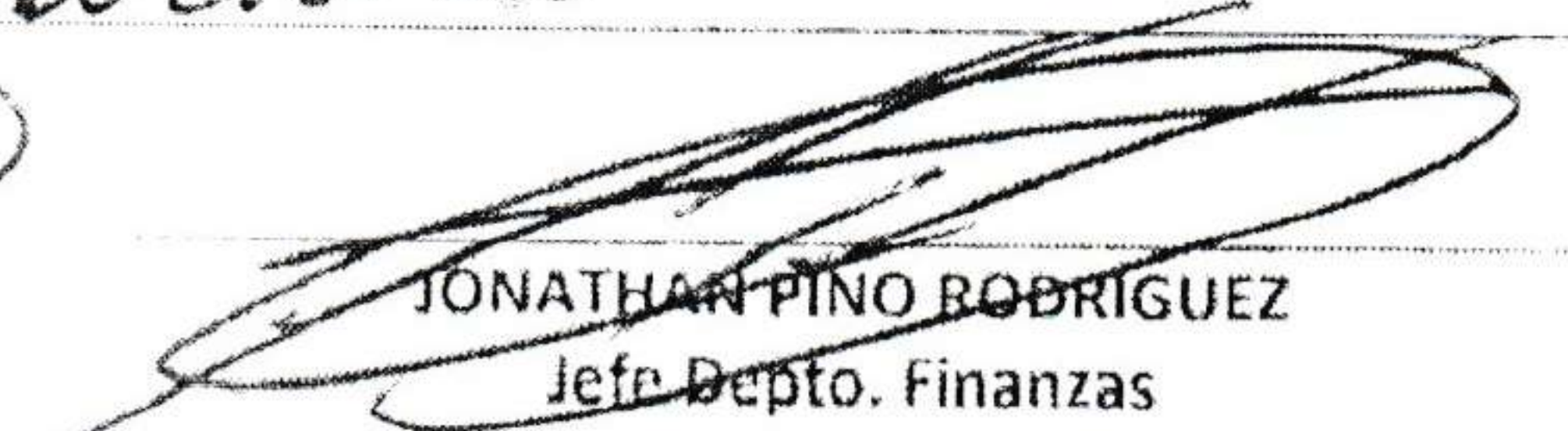
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

10 NOV 2023
Subvenciones
\$ 1.291.274
\$ 404.600 = 886.674
Cuenta subvenciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

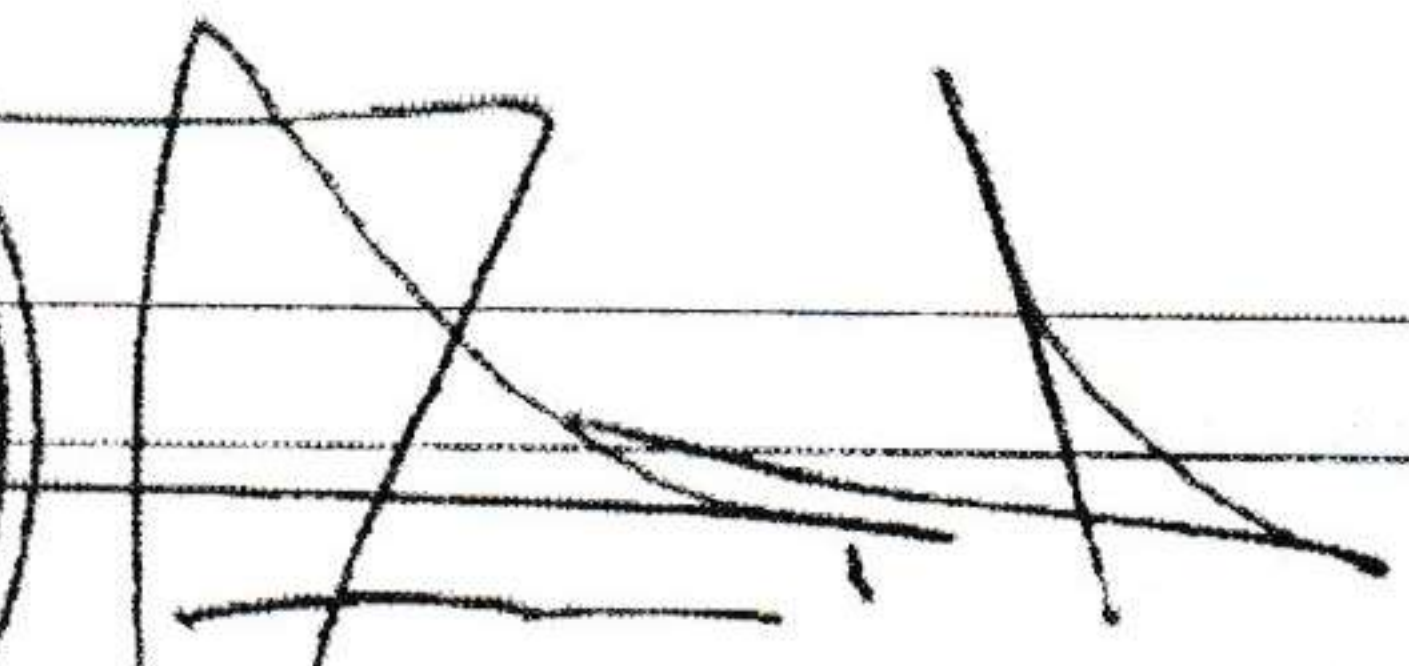

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones





FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

07048829

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

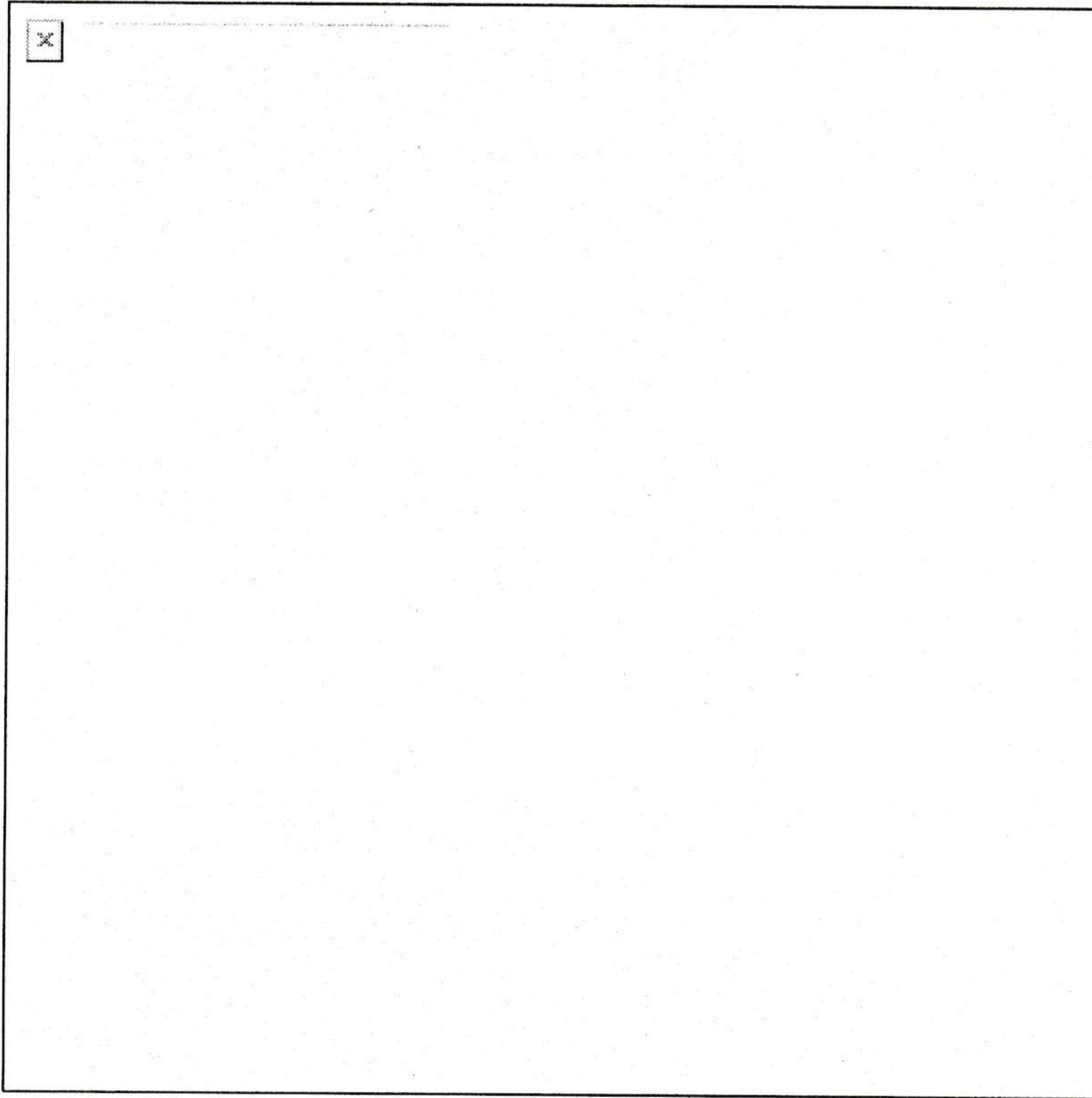
Nº Factura Valor Fecha Vencimiento

1070 \$ 404.600 10 Enero 2024

En consecuencia, para todos los efectos de informar cordialmente a Ud. que se ha materializado la(s) cesión(es) electrónica(s) de la(s) factura(s) antes detallada(s) que deberá(n) pagarse a **Crédito y Factoring S.A.**, Rut: 99.568.420-9, cuya dirección y teléfono de contacto es Carmen 775 Oficina 1005, de la ciudad de Curico, Fono: 45 - 2681925 o mediante depósito directo en la **Cta. Cte. N° 67970861, Banco Santander Santiago** a nombre de **Credifactoring S.A.** a efectos de otorgar los correspondientes recibos y devolver en su caso, una copia impresa de la(s) factura(s) antes señalada(s).

Cualquier consulta e información al respecto, puede hacerla a Credifactoring S.A., a la dirección y teléfono señalado o al correo electrónico indicado en el pie de firma.

Sin otro particular, saluda atentamente.



0 7 0 4 8 8 2 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de 2023

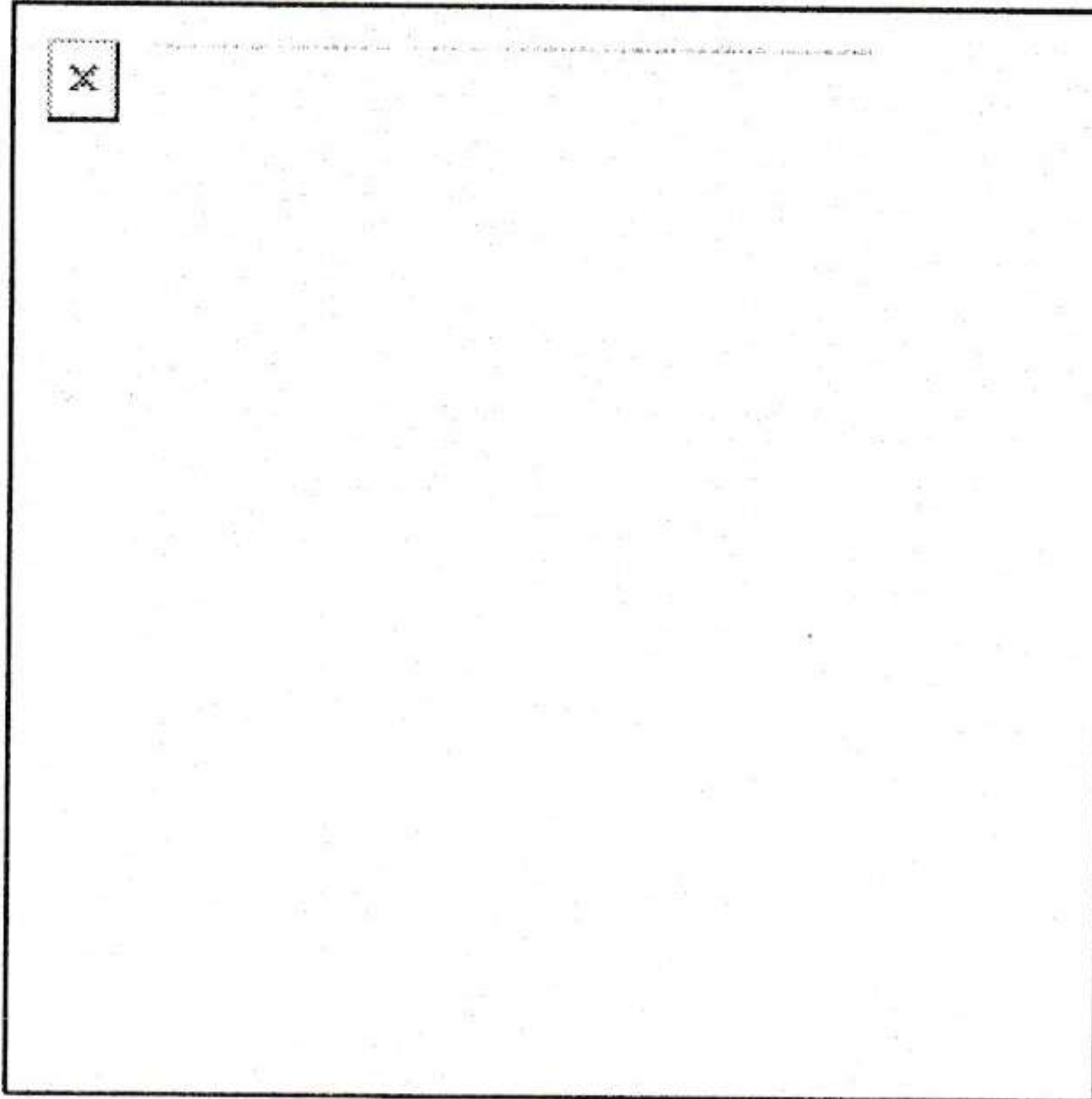
rgarrido@defensacivil.cl

De: rvalenzuela@defensacivil.cl
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 12:24
Para: ROBINSON GARRIDO VENEGAS; rvaldebenito@defensacivil.cl
Asunto: RV: Aviso Cesión Factura(s) Credifactoring S.A. (05-12-2023)
Datos adjuntos: ep1.png; FACTURAS_archivo(414268).PDF; FACTURAS_archivo(414311).TIFF; CERTIFICADO DE ANOTACIONES EN EL REGISTRO_archivo(414280).PDF

De: Juan Ramirez Caceres <jramirez103@gmail.com>
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 11:25
Para: Raul Valenzuela <rvalenzuela@defensacivil.cl>
Asunto: Fwd: Aviso Cesión Factura(s) Credifactoring S.A. (05-12-2023)

----- Forwarded message -----

De: Carlos Véliz Durán <cveliz@credifactoring.cl>
Date: mar, 5 dic. 2023 11:22
Subject: Aviso Cesión Factura(s) Credifactoring S.A. (05-12-2023)
To: Juan Ramirez Caceres <jramirez103@gmail.com>



Curico, 05 de Diciembre 2023

Señor(es):
Defensa Civil de Chile
Rut: 61.109.000-5

Atención a: **Juan Ramirez Caceres**
E-mail: jramirez103@gmail.com

De nuestra Consideración:

Por medio de la presente informo a Ustedes que **Eqoffice SPA**, Rut: **77.277.771-K**, ha cedido electrónicamente el crédito correspondiente a la(s) factura(s) que se señala(n) a continuación:

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 8 8 2 6
SANTIAGO, 11 de DIC. 2023 20

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 07/12/2023 15:33
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$404.600



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
8052539114	99.568.420-9	CREDIFACTORING SA.	CREDIFACTORING SA.	67970861 BANCO SANTANDER-CHILE	\$404.600
Total:					\$404.600

0 7 0 4 8 8 2 6

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

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7048826 ✓

Fecha Transacción
07/12/2023 - 15:44

ID TEF
8052539114

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
CREDIFACTORING SA.
CREDIFACTORING SA. | 99.568.420-9 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 000000000067970861
cveliz@credifactoring.cl; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto \$404.600 ✓
Concepto PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 1070 DEL 30NOV23, EMPRESA EQOFFICE SPA

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	07/12/2023 - 15:22	Preparación ⓘ
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	07/12/2023 - 15:33	Autorización 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	07/12/2023 - 15:44	Autorización 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07048826
SANTIAGO, 11 de DIC. 2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° 019

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 13 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACREEDOR : JUAN RAMÍREZ CÁCERES

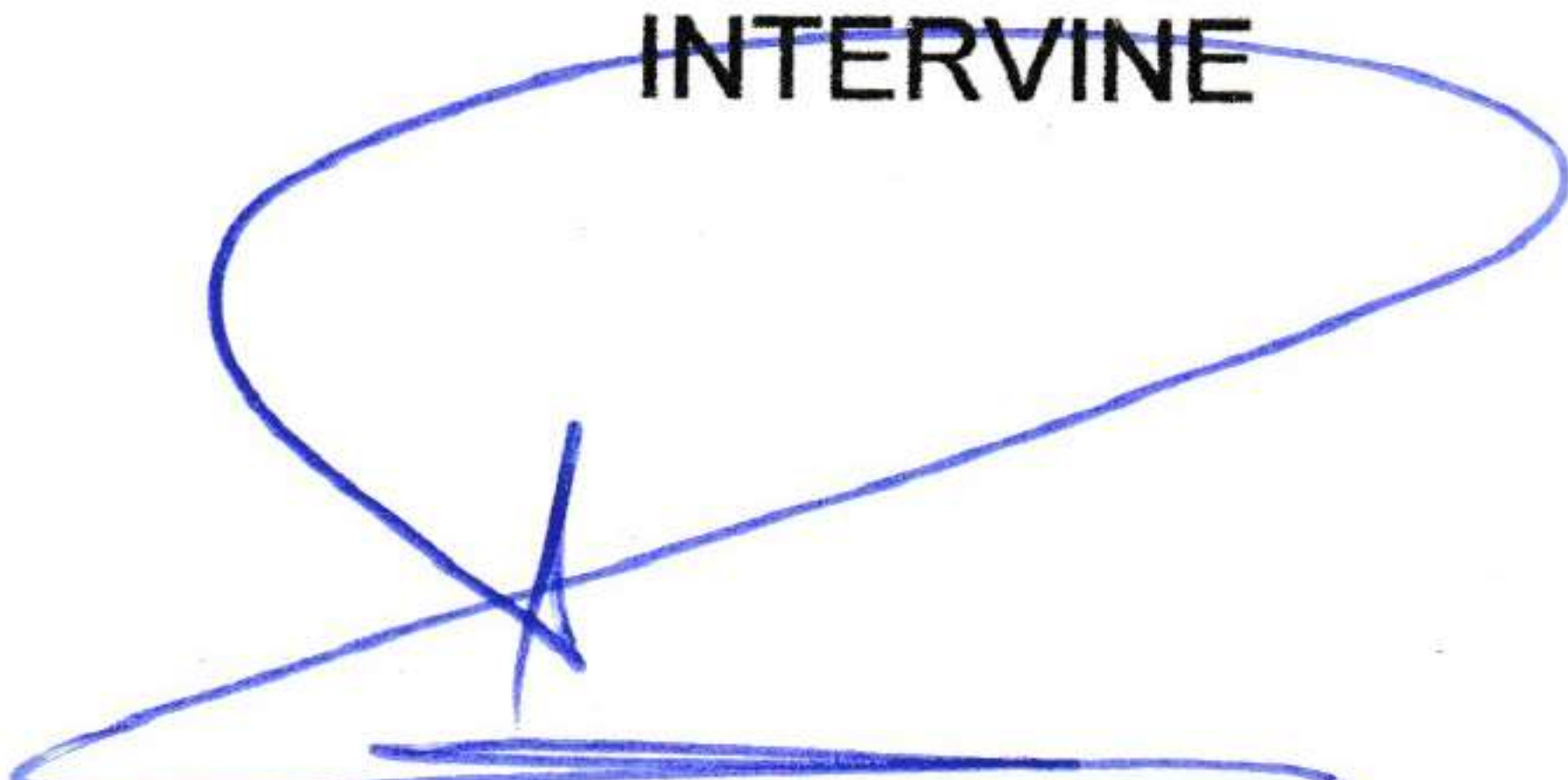
MONTO : \$9.763.-

DETALLE : Devolución de fondos para ser ingresados a la I. Municipalidad de Molina, por dineros asignados y no invertidos por la Defensa Civil de Chile a la Sede Local de Molina, mediante el Decreto Alcaldicio N°2858/2023 de fecha 29.Sep.2023.

TR. ELECTR. : Cta. Cte. N°43100018331
Banco Estado
Rut. 10.837.677-K
Mail. jramirez103@gmail.com


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 3 8 3 2 7

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,19 de DIC. 2023.....

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 19/12/2023 10:39
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$9.763



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7038327	959830870	10.387.677-K	MOLINA	JUAN RAMIREZ CACERES	43100018331 BANCO DEL ESTADO D...	\$9.763
Total:						\$9.763

0 7 0 3 8 3 2 7
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 19 de DIC. 2023 de 20

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 19/12/2023 09:21
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$9.763



Para ejecutar las Transferencias, estas 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
7959830870	10.387.677-K	MOLINA	JUAN RAMIREZ CACERES	43100018331 BANCO DEL ESTADO D...	\$9.763
Total:					\$9.763

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

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo
Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7038327

Fecha Transacción 9/12/2023 - 10:39 ID TEF 7959830870 Estado Autoriz

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
MOLINA
JUAN RAMIREZ CACERES | 10.387.677-K | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Cuenta Corriente 43100018331
ramirez103@gmail.com; egomez@defensacivil.cl; lbecerra@defensacivil.cl;

Monto 9.763 Concepto pago traspaso fondo

Mensaje a Beneficiario
PAGO DEVOLUCION DE FONDOS, CTA SUBVENCIONES, SEDE MOLINA

Etapas

1. Preparación

2. Autorización



PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....0.7.0.38327
SANTIAGO,19 de DIC. 2023.....

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	19/12/2023 - 09:13
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	19/12/2023 - 09:21
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	19/12/2023 - 10:39

OBJ.: Remite Rendición de Cuenta.

REF.: Decreto Alcaldicio N°2858/2023
de 29 de Septiembre del 2023.

SANTIAGO, **21 DIC 2023**

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

A LA ALCALDESA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
DOÑA PRISCILA CASTILLO GERLI

1. La Ilustre Municipalidad de Molina, otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local de Molina) una subvención de \$1.500.000.-
2. Consecuente con lo expuesto, adjunto remito rendición de cuenta documentada, por la suma de \$1.500.000.-
3. El Director General infrascrito, agradece a la alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Molina y a su Honorable Concejo Municipal la Subvención otorgada, recursos que permitieron incrementar las capacidades de respuesta del voluntariado ante situaciones de emergencia, que afectan a la comuna y que estarán a su disposición y de los habitantes de Molina, todo lo anterior, en directo beneficio de la comuna y de sus habitantes.

Saluda a Us.,



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN :

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

I. MUNICIPALIDAD DE MOLINA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : DEFENSA CIVIL DE CHILE

PROGRAMA : SEDE LOCAL MOLINA

MONTO : \$1.500.000.-

FECHA DE RENDICIÓN : **21 DIC 2023**

Nº	FACT. O BOL.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	VALOR \$
1	6993	15-11-23	MUEBLES SANTIAGO SPA	Muebles metálicos	\$ 426.020
2	17890	20-11-23	PROYECTOS PROEMER S.A.	Camilla y silla plegable	\$ 351.050
3	1929	30-11-23	MARCELA GARY Y CIA. LTDA.	Estandarte corporativo	\$ 208.726
4	1070	30-11-23	EQOFFICE SPA	Sillas apilables	\$ 404.600
5	411505	20-11-23	BLUNDING S.A.	Silla de ruedas	\$ 99.841
6	173651	13-12-23	I. MUNICIPAL. DE MOLINA	Ing. reintegro excedentes	\$ 9.763
TOTAL					\$ 1.500.000

SON : (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS.-)


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

Vº Bº


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector Defensa Civil de Chile




INTERVINE
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile