



Comercial
3 Aries Ltda.

RECIBIDO 06 NOV 2023

202/2023
Comercial 3 Aries Limitada

Giro: Comercio de articulos de suministro de oficina y articulos de escritorio

Agustinas N 2425 - SANTIAGO

Teléfono Ventas: 2-26970767

2-26974036

Email: ventasportal@3aries.cl

SUBVENCIONES

CTA. CTE. N° 901.798-4

R.U.T.: 76.061.008-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 14867

S.I.I. - SANTIAGO OESTE

FECHA EMISION : 25/10/2023

SEÑORES : DEFENSA CIVIL DE CHILE

DIRECCION : VILLAVECENCIO 352

COMUNA : SANTIAGO

GIRO : GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN DE DESPACHO :

R.U.T. : 61.109.000-5

NÚMERO O/C :

FECHA O/C :

FECHA VCMTO. : 25/10/2023

VENDEDOR : Silva Saldias M

BODEGA : Bodega 3 Aries

TIPO DESP. : Normal

Referencia: (801) ORDEN DE COMPRA

Folio: 1946-209-AG23

Fecha: 23/10/2023 Razón: .

Observaciones: FACTURACIÓN GUÍAS DE DESPACHO NRO(S): 4794

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANT	P.UNIT.	% DSCTO	VALOR
	.Facturación guías de despacho Nro(s): 4794					
11536-3	Archivador Carta Ancho Burdeo Auca 22323 F.024	UNI	2	1.510		3.020
12060-K	Libro Asistencia 200hjs. Auca 30013 F.035	UNI	2	4.690		9.380
2406-6	Resma Papel Fotocopia Ovella Carta 75grs 500hjs F.001	RMA	4	3.995		15.980
2863-0	Atril de Madera Grande ajustable 1.75 02/05/2023	UNI	1	25.882		25.882
439-1	Libro Control Existencia 200hjs Rem F.037	UNI	2	6.206		12.412
5034-2	Resma Papel Fotocopia Ovella Oficio 75grs. 500hj F.005	RMA	4	4.844		19.376
6466-1	Plumón Pizarra 70 Artel Pta.Red. Verde 20010173 F.011	UNI	1	350		350
7273-7	Cartulina Pintada Azul 50 x 70 cm. F.032	PLIE	4	294		1.176
7463-2	Libro Actas Lineado 200hjs. Auca 30011 F.033	UNI	2	4.157		8.314
7949-9	Carpeta Plástica Oficio C/Acco Vinil. Negra Fulton F.041	UNI	4	536		2.144
821-4	Forro Plástico Autoadh. Rollo 45cm x2mt J.M. F.043	ROL	2	901		1.802
8449-2	Archivador Oficio Ancho Burdeo Auca 20078 F.023	UNI	2	1.510		3.020
9317-3	Plumón Pizarra 70 Artel Pta.Red. Rojo 20010171 F.011	UNI	1	350		350
9318-1	Plumón Pizarra 70 Artel Pta.Red. Azul 20010172	UNI	1	350		350
9320-3	Plumón Pizarra 70 Artel Pta.Red. Negro 20010170	UNI	3	350		1.050

PAGADO CON NOMINA N° 00845765
SANTIAGO, 08 NOV 2023

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.

NETO	104.606
IVA (19%)	19.875
TOTAL	124.481

Para proceder al cambio de un producto, este debe estar claramente sin uso y con sus sellos y embalajes originales en perfecto estado.

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PAGO CON TRANSFERENCIA A:



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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. : 23-10-2023 16:39:49
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-209-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
RUT : 76.061.008-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de escritorio sede Puente Alto SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
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
14121503	Cartulina	4 Pliego	Cartulina color azul		294,00	0,00	0,00	1.176
44121708	Marcadores	6 Unidad	Plumones para pizarra (3 color negro, 1 color azul, 1 color rojo, 1 color verde)		350,00	0,00	0,00	2.100
44122011	Carpetas para archivos	4 Unidad	Carpetas transparentes tamaño oficio		536,00	0,00	0,00	2.144
14111516	Papel de recambio para cuadernos	2 Unidad	Forro autoadhesivo transparente grande		901,00	0,00	0,00	1.802
44122001	Archivadores de fichas	2 Unidad	Archivadores tamaño carta		1.510,00	0,00	0,00	3.020
44122001	Archivadores de fichas	2 Unidad	Archivadores tamaño oficio		1.510,00	0,00	0,00	3.020
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	4 Resma	Resmas de papel tamaño carta		3.995,00	0,00	0,00	15.980
14111531	Libros o cuadernos de registro	2 Unidad	Libros de Actas 200 hojas		4.157,00	0,00	0,00	8.314
14111531	Libros o cuadernos de registro	2 Unidad	Libros de Asistencia 200 hojas		4.690,00	0,00	0,00	9.380
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	4 Resma	Resma de papel tamaño oficio		4.844,00	0,00	0,00	19.376
14111531	Libros o cuadernos de registro	2 Unidad	Libros de Existencia 200 hojas		6.206,00	0,00	0,00	12.412
44111517	Atriles	1 Unidad	Atril caballete de madera 175 cm		25.882,00	0,00	0,00	25.882


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile
Orden de Compra
adquisición igual o
inferior a 30 UTM (Debe
presentar 3
cotizaciones)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Neto	\$	104.606
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	104.606
19% IVA	\$	19.875
Total	\$	124.481

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 223 del sistema SIGFE. **PAGADO CON NOMINA N° 00845765**
SANTIAGO, 09 NOV 2023 e 20



Comercial 3 Aries Limitada

Giro: Comercio de articulos de suministro de oficina y articulos de escritorio

Agustinas N 2425 - SANTIAGO
Teléfono Ventas: 2-26970767
2-26974036
Email: ventasportal@3aries.cl

R.U.T.: 76.061.008-9

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4794

S.I.I. - SANTIAGO OESTE

FECHA EMISION : 23/10/2023
SEÑORES : DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCION : VILLAVECENCIO 352
COMUNA : SANTIAGO
GIRO : GOBIERNO CENTRAL
DIRECCIÓN DE DESPACHO :

R.U.T. : 61.100.000-5

NÚMERO O/C : 0
FECHA O/C : 23/10/2023
FECHA VCMTO. : 22/11/2023
VENDEDOR : Flores Araya Da
BODEGA : Bodega 3 Aries
TIPO DESP. : Normal

Referencia: (801) ORDEN DE COMPRA

Folio: 1946-209-AG23

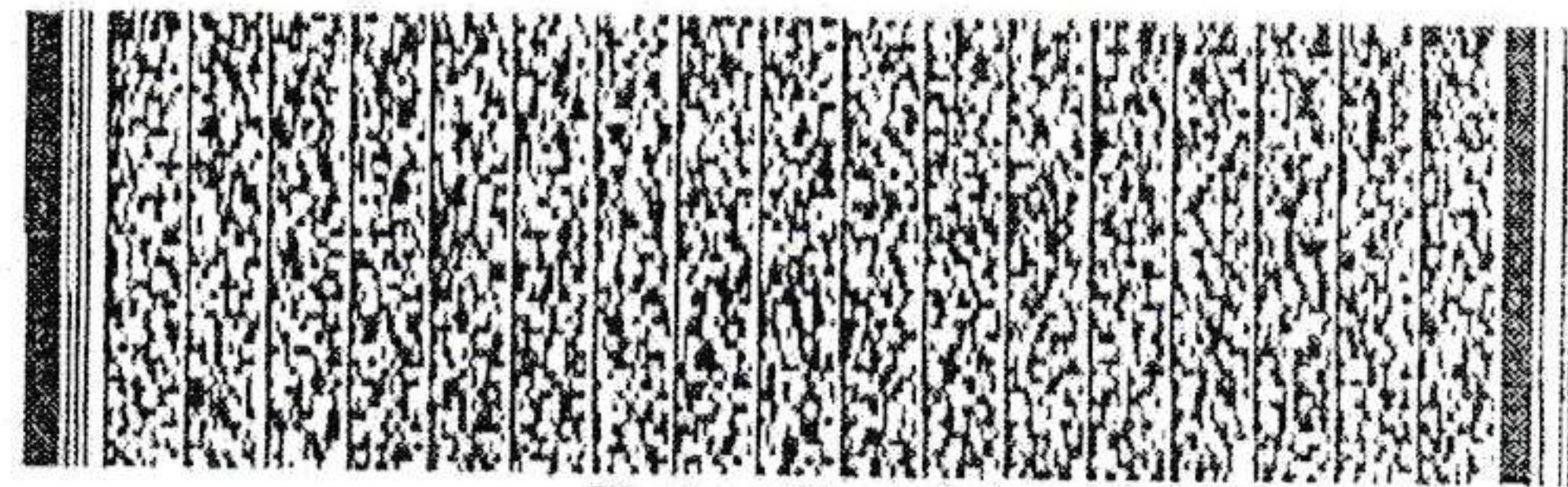
Fecha: 23/10/2023 Razón: sr victor macias

Observaciones: 1946-216-COT23

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANT	P.UNIT.	% DSCTO	VALOR
11536-3	Archivador Carta Ancho Burdeo Auca 22023	UNI	2	1.510		3.020
8449-2	Archivador Oficio Ancho Burdeo Auca 20078	UNI	2	1.510		3.020
2853-0	Atril de Madera Grande ajustable 1.75	UNI	1	25.882		25.882
7949-6	Carpeta Plastica Oficio C/Acco Vinil, Negra Fullon	UNI	4	536		2.144
7279-7	Cartulina Pintada Azul 50 x 70 cm.	PLIE	4	294		1.176
821-4	Forro Plastico Autosch. Rollo 45cm x2mt J.M.	ROL	2	901		1.802
439-1	Libro Control Existencia 200hjs Rem	UNI	2	6.206		12.412
7463-2	Libro Actas Lineado 200hjs. Auca 30011	UNI	2	4.157		8.314
12060-K	Libro Asistencia 200hjs. Auca 30013	UNI	2	4.690		9.380
9320-3	Plumón Pizarra 70 Artel Pta.Red. Negro 20010170	UNI	3	350		1.050
9318-1	Plumón Pizarra 70 Artel Pta.Red. Azul 20010172	UNI	1	350		350
9317-3	Plumón Pizarra 70 Artel Pta.Red. Rojo 20010171	UNI	1	350		350
6466-1	Plumón Pizarra 70 Artel Pta.Red. Verde 20010173	UNI	1	350		350
2406-6	Resma Papel Fotocopia Ovella Carta 75grs 500hjs	RMA	4	3.995		15.980
5034-2	Resma Papel Fotocopia Ovella Oficio 75grs. 500hj	RMA	4	4.844		19.376
NETO						104.606
IVA (19%)						19.875
TOTAL						124.481

Para proceder al cambio de un producto, este debe estar claramente sin uso y con sus sellos y embalajes originales en perfecto estado.

Recibo Conforme
Juan Macias R
7078.096-7



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

0 0 8 4 5 7 6 5
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 9 de NOV ... 2023

P. M70

SOLICITUD DE COMPRA

N° 223

Santiago, 20 OCT 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 ESCRITORIO SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO

REPOSICIÓN DE STOCK DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA SEDE LOCAL.

\$ 124.481

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

20 Oct 23
Subvenciones
\$ 6.749.660
\$ 124.481 a 6.625.179.-
Cuenta Subvenciones

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Autizada

Pase a la Sección Adquisiciones

00845765

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 09 de NOV. 2023



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

P. ALTO

102 NOV 23 COM 3 ARIES

2 76061008 9 COMERCIAL 3 ARIES LTDA ✓
01 014 2030000389 124481 // 102
PAMELA.TAPIA@3ARIES.CL 26

3 25102023 124481 14867 33
ARTICULOS DE ESCRITORIO SEDE LOCAL DE PENTE ALTO

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 8 4 5 7 6 5
SANTIAGO, 09 NOV 2023 de 20



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

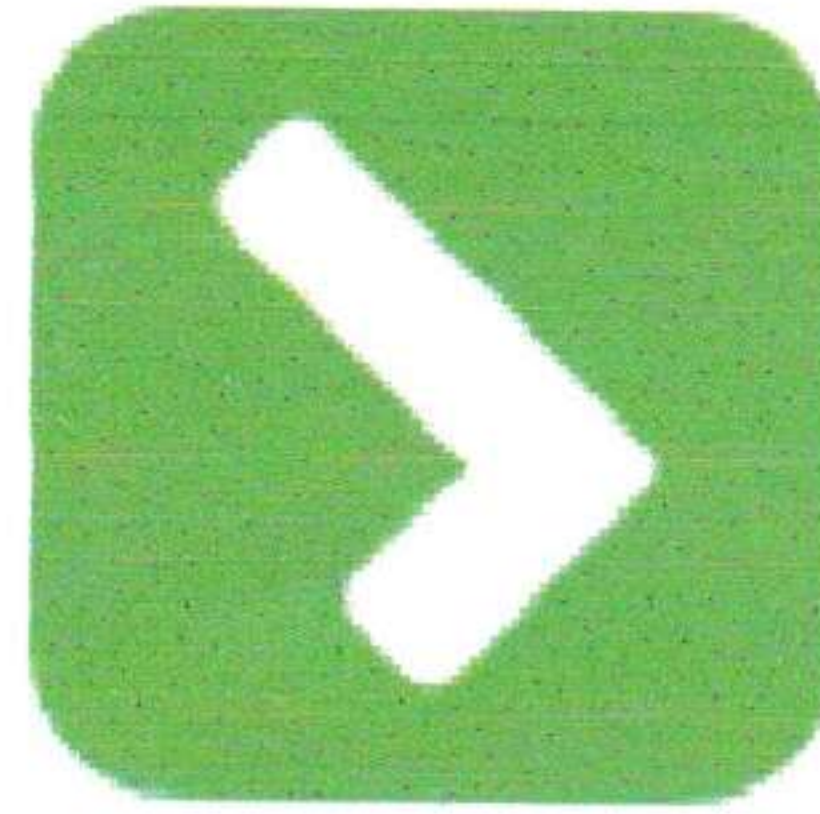
Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 08/11/2023 - 11:17:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$124.481



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
845765	845765_COMERCIAL_...	10207220	08/11/2023 11:12:31	09/11/2023	1	\$124.481	Nómina Autorizada

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 8 4 5 7 6 5
SANTIAGO, 08 de NOV de 2023

Autorizar otras Nóminas de Pago

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



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

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 845765 ✓

Fecha de Pago 09/11/2023	Estado Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220	Nombre de Nómina 845765_COMERCIAL_3ARIES_08112023.env
Cantidad Registros 1	Monto Instruido \$124.481 ✓
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	08/11/2023 11:12:31	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	08/11/2023 11:17:53	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	08/11/2023 12:18:02	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	08/11/2023 12:11:04	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° 00845765
SANTIAGO, ... 09 de NOV 2023 ...

OBJ.: Remite Rendición de Cuenta.

REF.: Decreto Exento N° 2024 de
11 de Septiembre del 2023.

SANTIAGO, 20 DIC 2023

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
DON GERMÁN CODINA POWERS

1. La Ilustre Municipalidad de Puente Alto, otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local de Puente Alto) una subvención de \$7.500.000.-
2. Consecuente con lo expuesto, adjunto remito rendición de cuenta documentada, por la suma de \$7.500.000.-
3. El Director General infrascrito, agradece al Alcalde de la Ilustre Municipalidad Puente Alto y a su Honorable Concejo Municipal por la Subvención otorgada, recursos que permitieron incrementar las capacidades de los voluntarios, como también las condiciones de bienestar de la Sede Local, todo lo anterior, en directo beneficio de la comuna y de sus habitantes.

Saluda a Us.,



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN :

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

I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : DEFENSA CIVIL DE CHILE

PROGRAMA : SEDE LOCAL PUENTE ALTO

MONTO : \$7.500.000.-.

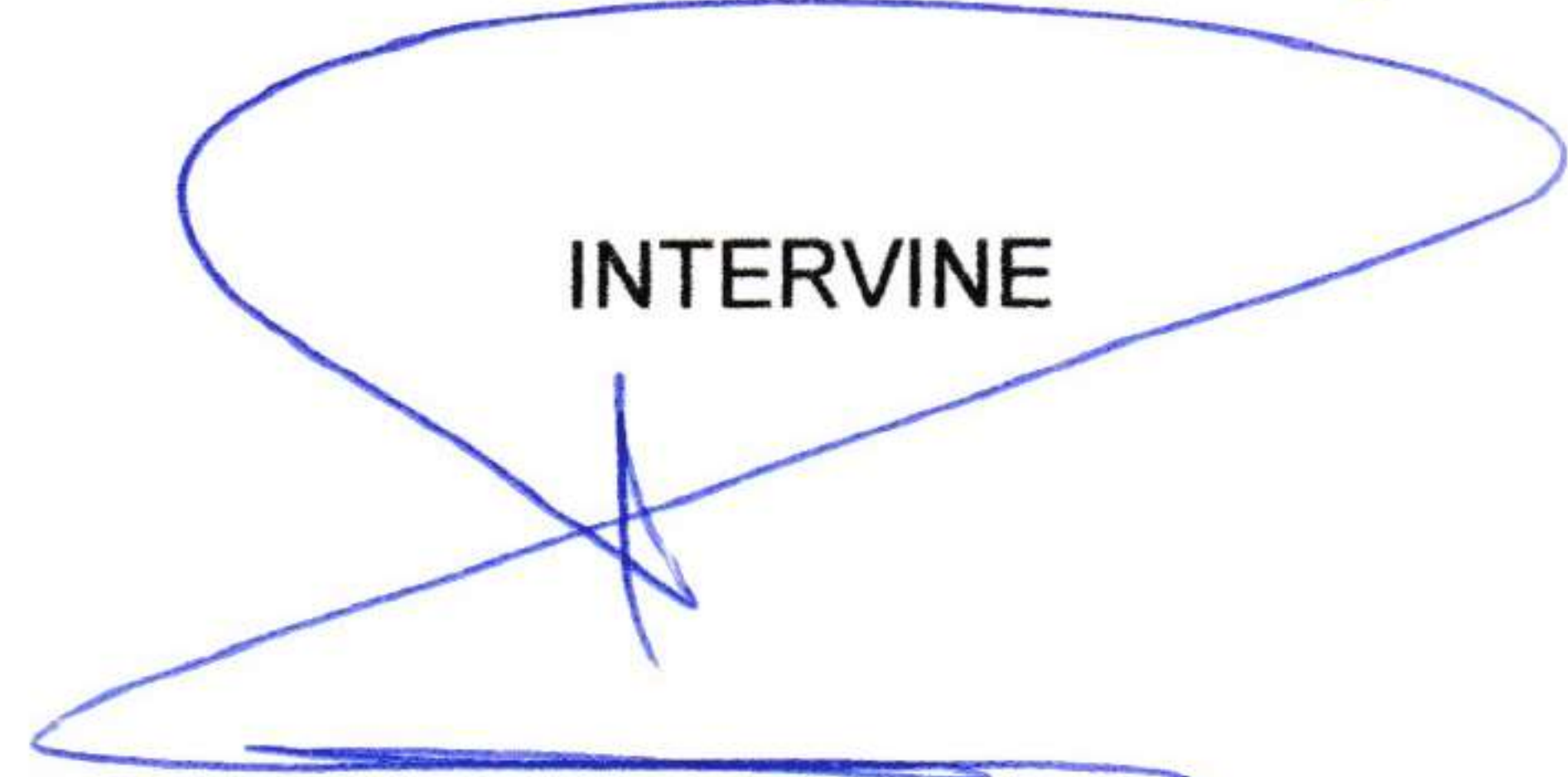
FECHA DE RENDICIÓN : **20 DIC 2023**

Nº	FACTURA O BOL.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	VALOR \$
1	14867	25-10-23	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	Artículos de escritorio	\$124.481
2	10855	30-10-23	DELTA GENERACION SPA	Elementos de aseos	\$94.837
3	24915	31-10-23	IMP. Y EXP. LASER IMAGING CHILE SPA	Insumos de computación	\$140.896
4	128465327	08-11-23	SODIMAC S.A.	Materiales para reparaciones	\$255.557
5	4783	31-10-23	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	Silla ejecutiva de malla	\$54.728
6	2133	16-11-23	SUKALDARI SPA	Equipamiento sede local	\$273.145
7	13621	20-11-23	SCM PHARMA SPA	Insumos de sanidad	\$13.011
8	13992	01-12-23	SCM PHARMA SPA	Insumos de sanidad	\$66.043
9	13993	01-12-23	SCM PHARMA SPA	Insumos de sanidad	\$78.685
10	13994	01-12-23	SCM PHARMA SPA	Insumos de sanidad	\$2.261
13	806	01-12-23	HERMANOS VASQUES CARMONA LTDA.	Carpa neumática 30 m2.	\$5.777.450
14	1329497	13-12-23	EDENRED CHILE S.A.	Alimentación	\$618.906
TOTAL					\$7.500.000

SON : (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.)


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector Defensa Civil de Chile

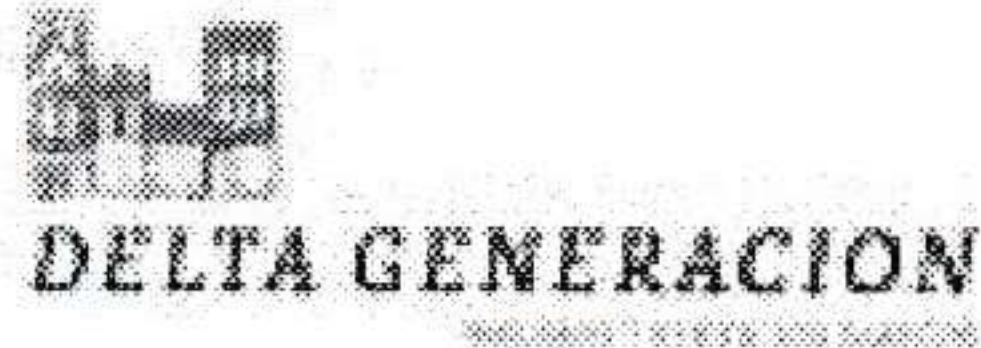



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

RECIBIDO 06 NOV 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - R.U.T : 76.539.061-3

P. ALTO



DELTA GENERACION SPA
Comercialización de artículos básicos
AV BDO. OHIGGINS 4050 OF 1219, ESTACION CENTRAL
Fono: 222679263
Email: contacto@deltageneracion.cl

Factura electrónica
N° 10855

S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es) DEFENSA CIVIL DE CHILE	Ciudad SANTIAGO, CHILE	Giro DEFENSA	Vendedor JADE TORRES
Dirección VILLAVICENCIO N°352	Condición de pago CREDITO 30 DIAS	R.U.T 61.109.000-5	Moneda de ingreso PESO
Comuna SANTIAGO	Fecha Documento 30-10-2023	Fecha de Vencimiento 29-11-2023	Tasa de ingreso 1
Documento de Ref. 801 - Orden de Compra	Razón de Ref.	Folio de Ref. 1946-208-AG23	Fecha de Ref. 23-10-2023

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	A0129	ANTIGRASA GATILLO 500 CC EXCELL F.127	1 UN	\$ 1.316	\$ 0	\$ 1.316
2	A0011681	BETUN NEGRO 80ML VIRGINIA F.139	2 UN	\$ 1.865	\$ 0	\$ 3.730
3	A0056	CERA LUSTRABLE ROJA 5L JJ F.133	2 UN	\$ 5.400	\$ 0	\$ 10.800
4	A0034	COLORO 5L RIGOLIMPIO F.097	1 UN	\$ 950	\$ 0	\$ 950
5	A0478	COLORO GEL 900ML 3% ARCADIA F.099	1 UN	\$ 720	\$ 0	\$ 720
6	A01850	DESODORANTE AMBIENTAL 400CC TEDDY F.083	2 UN	\$ 844	\$ 0	\$ 1.688
7	A0111129	ESCOBILLON CON MANGO F.111	1 UN	\$ 868	\$ 0	\$ 868
8	A0390	ESPONJA LISA F.121	24 UN	\$ 71	\$ 0	\$ 1.704
9	1854	JABON LIQUIDO BOTELLA IO F.081	2 UN	\$ 990	\$ 0	\$ 1.980
10	A0007	LAVALOZA 5L AIS JJ F.095	1 UN	\$ 1.657	\$ 0	\$ 1.657
11	A0081	LIMPIAVIDRIO 500 ML RIGOLIMPIO CON GATILLO F.093	2 UN	\$ 732	\$ 0	\$ 1.464
12	A0120	LUSTRAMUEBLE 250 CC EXCELL F.141	2 UN	\$ 1.088	\$ 0	\$ 2.176
13	A0038	PALA PLASTICA NEGRA F.123	1 UN	\$ 527	\$ 0	\$ 527
14	A0200	PAÑO AMARILLO TEDDY F.125	2 UN	\$ 105	\$ 0	\$ 210
15	A0392	PAÑO ESPONJA TEDDY F.119	2 UN	\$ 180	\$ 0	\$ 360
16	A01011	BOLSA BASURA 70X90X10 SAM F.089	2 UN	\$ 428	\$ 0	\$ 856
17	A0513	BOLSA DE BASURA 90X120X10	2 UN	\$ 1.215	\$ 0	\$ 2.430
18	A0270	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 220CC TANAX F.103	1 UN	\$ 1.588	\$ 0	\$ 1.588
19	A011546	PAPEL HIGIENICO BLANCO DH 50 MTS F.085	16 UN	\$ 395	\$ 0	\$ 6.320
20	SAD2	TOALLA PAPEL 250M TODOCLEAN F.105	12 UN	\$ 2.454	\$ 0	\$ 29.448
21	AO588	TRAPERO DOBLE CON OJAL 50X70 F.109	5 UN	\$ 1.563	\$ 0	\$ 7.815
22	A0177	LIMPIAPISO 5LT RIGO LIMPIO F.091	1 UN	\$ 1.088	\$ 0	\$ 1.088

Cancelado de de

Comentario

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Recargo/Dscto.	\$ 0
Afecto	\$ 79.695
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 15.142

Total \$ 94.837
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico

00845772
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de NOV 2023

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 23-10-2023 16:37:10
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1946-208-AG23

SEÑOR (ES) : DELTA GENERACION SPA
RUT : 76.539.061-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Aseo sede local Puente Alto SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-10-2023
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
47131602	Paños de limpieza absorbente	2 Unidad	Paños de esponja		180,00	0,00	0,00	360
14111704	Papel higiénico	16 Rollo	Confort 50 metros		395,00	0,00	0,00	6.320
47121701	Bolsas de basura	2 Paquete	Bolsa de basura 70x90		428,00	0,00	0,00	856
47131611	Palas para basura	1 Unidad	Pala para basura		527,00	0,00	0,00	527
12141901	Cloro Cl	1 Unidad	Cloro gel (litro)		720,00	0,00	0,00	720
47131805	Limpiadores de uso general	2 Unidad	Limpia vidrios		732,00	0,00	0,00	1.464
47131803	Desinfectantes domésticos	2 Unidad	Desodorantes ambientales vainilla lavanda		844,00	0,00	0,00	1.688
47131603	Esponjas	2 Paquete	Esponja multiuso		852,00	0,00	0,00	1.704
47131609	Magos para escobas o traperos	1 Unidad	Escobillón		868,00	0,00	0,00	868
12141901	Cloro Cl	1 Unidad	Cloro (5 lts)		950,00	0,00	0,00	950
15121517	Jabones lubricantes	2 Litro	Jabón liquido		990,00	0,00	0,00	1.980
47131805	Limpiadores de uso general	2 Unidad	Lustra muebles		1.088,00	0,00	0,00	2.176
47121605	Limpiadores de suelo	1 Unidad	Poet (4 Lts)		1.088,00	0,00	0,00	1.088
47121701	Bolsas de basura	2 Paquete	Bolsa para basura de 90x120		1.215,00	0,00	0,00	2.430
47131602	Paños de limpieza absorbente	2 Unidad	Paños amarillos		105,00	0,00	0,00	210
47131805	Limpiadores de uso general	1 Unidad	Antigrasa		1.316,00	0,00	0,00	1.316
47131602	Paños de limpieza absorbente	5 Unidad	Trapero dobles con ojal		1.563,00	0,00	0,00	7.815
10191509	Insecticidas	1 Unidad	Raid casa y jardín		1.588,00	0,00	0,00	1.588
47131805	Limpiadores de uso general	1 Unidad	Laválosas quix de (5 lts)		1.657,00	0,00	0,00	1.657
47131809	Productos para limpiar o pulir zapatos	2 Unidad	Pasta para zapatos color negro		1.865,00	0,00	0,00	3.730

14111703	Toallas de papel	6 Pack	Toallas de papel Jumbo 350 mts (2 Un.)	4.908,00	0,00	0,00	29.448
12181501	Ceras sintéticas	2 Unidad	Cera Roja 5 litros	5.400,00	0,00	0,00	10.800

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

Neto	\$	79.695
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	79.695
19% IVA	\$	15.142
Total	\$	94.837

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 222

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

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

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


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 0.845772
SANTIAGO, 09 de NOV. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 222

Santiago, 20 OCT 2023

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

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

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO.
REPOSICIÓN DE STOCK DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SEDE LOCAL.

Monto estimado con IVA. \$ 94.837

ROBINSON BARRIDO 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

20 Oct 2023
Subvenciones
\$ 6.844.497
\$ 94.837 de 6.749.660.-
Bancos Subvenciones

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Anteizada

Pase a la Sección Adquisiciones

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00845772
SANTIAGO, 09 de NOV 2023

P. ALTO

103 NOV 23 DELTA GENERACION
2 76539061 3 DELTA GENERACION SPA
01 012 36700022948 94837
TRANSFERENCIAS@DELTAGENERACION.CL
26

103

3 30102023 94837 10855 33
ARTICULOS DE ASEOS SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 8 4 5 7 7 2
SANTIAGO, 09 de NOV 2023



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

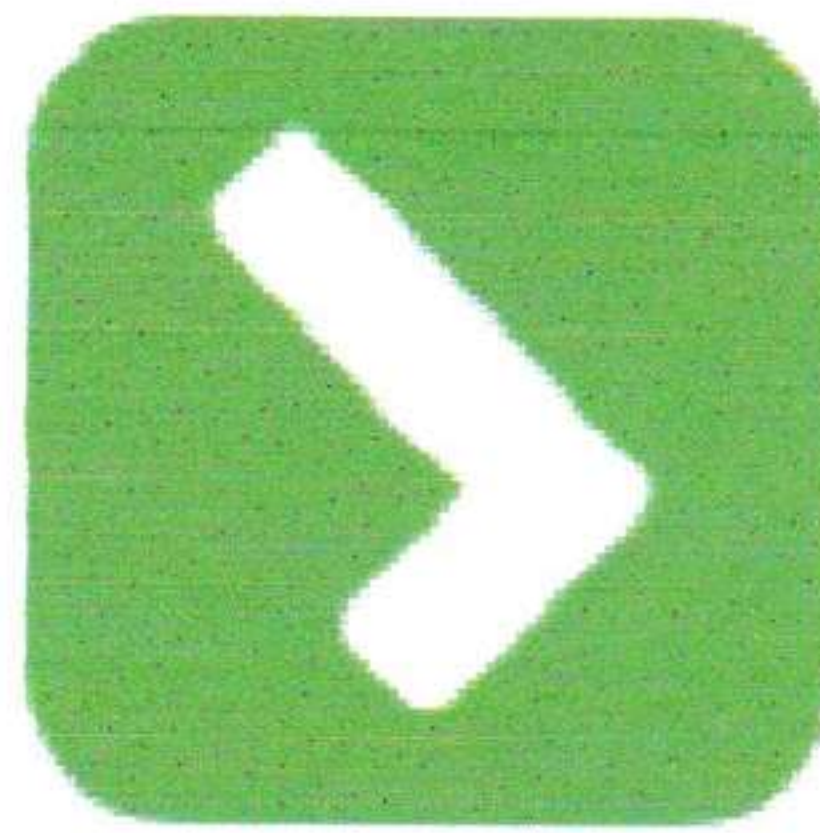
Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

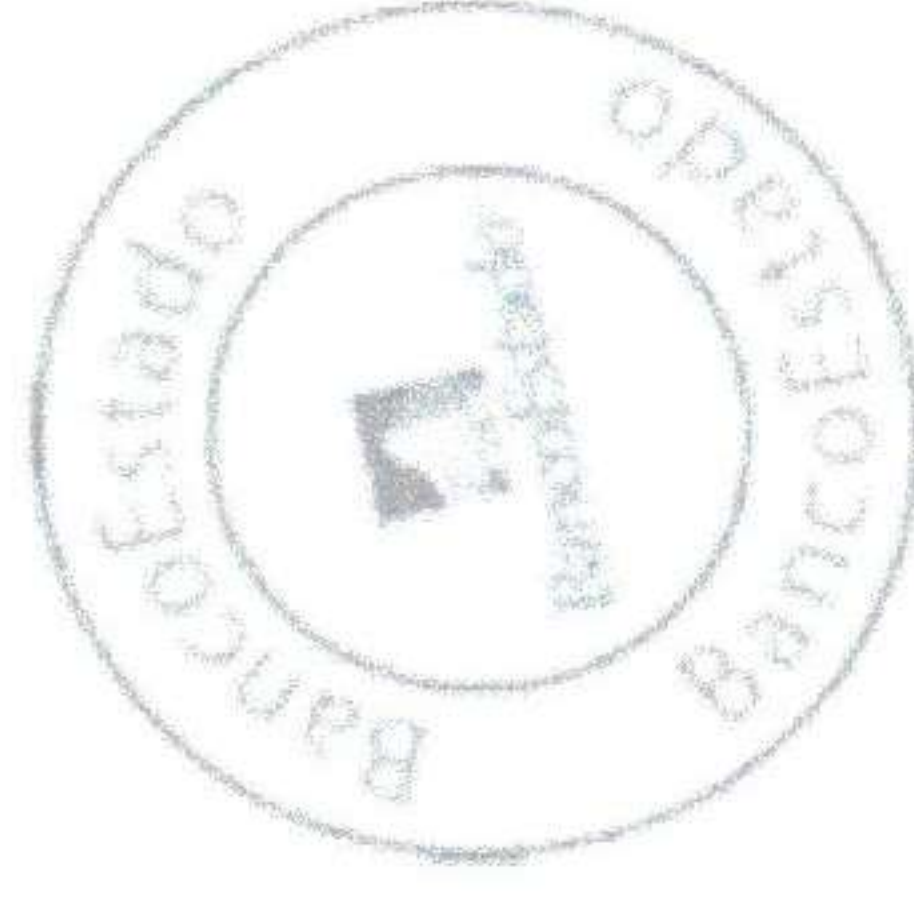
2. Firma

3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 08/11/2023 - 11:18:43
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$94.837



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
845772	845772_DELTA_GENE...	10207220	08/11/2023 11:12:43	09/11/2023	1	\$94.837	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 4 5 7 7 2
SANTIAGO, 08 de NOVIEMBRE de 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 845772 ✓

Fecha de Pago 09/11/2023	Estado Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220	Nombre de Nómina 845772_DELTA_GENERACION_08112023.env
Cantidad Registros 1	Monto Instruido \$94.837 ✓
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	08/11/2023 11:12:43	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	08/11/2023 11:18:43	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	08/11/2023 12:18:03	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	08/11/2023 12:11:04	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° 00845772
SANTIAGO, ... 09 de NOV. 2023

RECIBIDO 07 NOV 2023

207/2023

SUBVENCIONES
CTA CTE Nº 901.798-4

P. 2670



IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LASER IMAGING CHILE SPA

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

R.U.T.:77.030.470- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº24915

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 31 de Octubre del 2023

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

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc	Total
2840	O404-PACKT664 PACK DE TINTAS EPSON BK/C/MY	F-245 1 UNID	28.800		28.800
3660	O401-CZ105AL-CZ106AL PACK DE TINTA HP 662XL NEGRO Y COLOR	F-241-241 1 UNID	61.000		61.000
2546	O405-PACKGI190 TINTAS CANON GI-190 BK/C/Y/M	F-247 1 UNID	28.600		28.600

Pagos:
2023-11-30

\$ 140.896

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

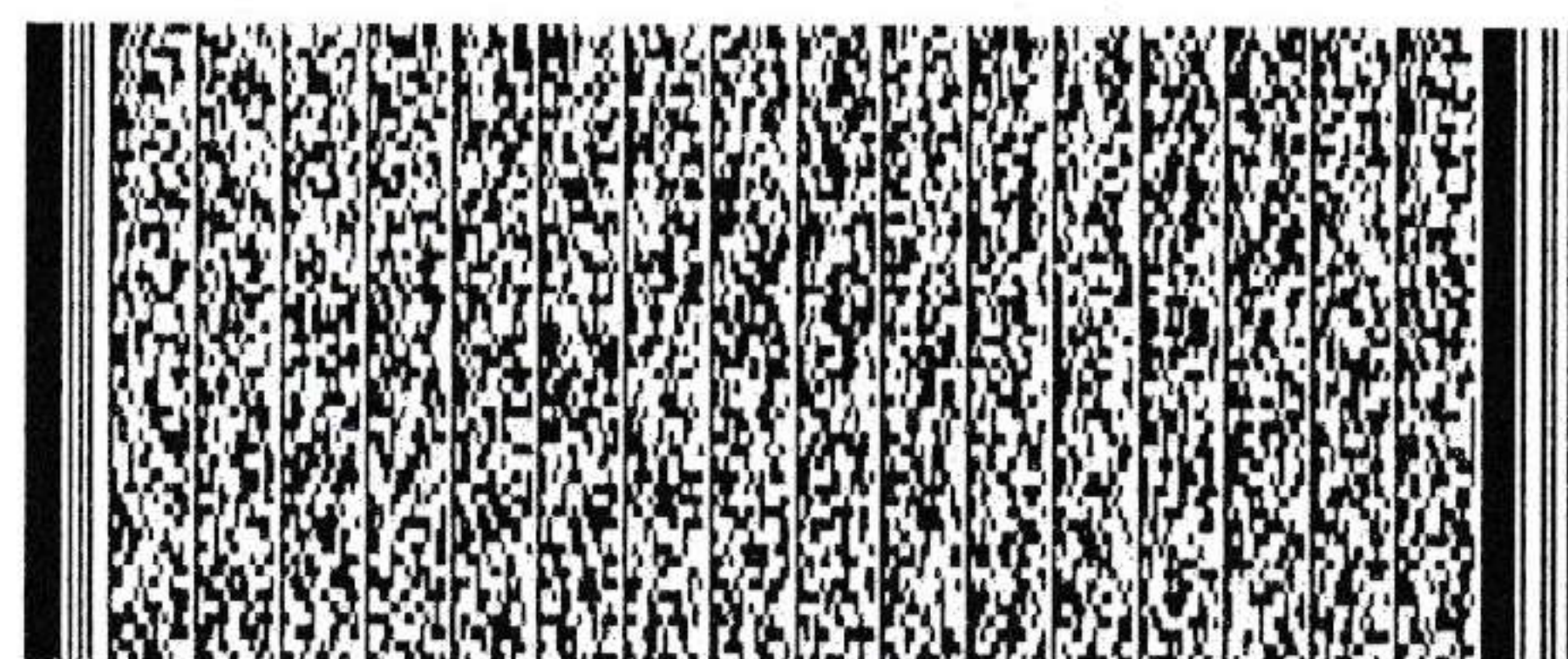
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

07058045

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....
SANTIAGO,10 de NOV 2023.....

Referencias:

- Nota Pedido/MIGO Nº 34008 del 2023-10-24
 - Guia Despacho Electrónica Nº 32455 del 2023-10-30
 - Orden Compra Nº 1946-213-AG23 del 2023-10-24
- SON: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	118.400
I.V.A. 19%	\$	22.496
IMPUESTO ADICIONAL	\$	
EXENTO	\$	
TOTAL	\$	140.896

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

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 24-10-2023 08:52:43
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-213-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Insumos de computación sede Puente Alto SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-10-2023
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	Tinta para impresora EPSON STYLUS L120 (664)		28.800,00	0,00	0,00	28.800
12171703	Tintas	1 Juego	Tintas para impresora Multifuncional HP 2645 (662 XL -662 tricolor)		61.000,00	0,00	0,00	61.000
12171703	Tintas	1 Juego	Tinta para impresora Canon G3100 (GI-190)		28.600,00	0,00	0,00	28.600

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	118.400
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	118.400
	19% IVA	\$	22.496
	Total	\$	140.896

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 8 0 4 5
SANTIAGO, 1. de NOV. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 218 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 218

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

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
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 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>



**IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LASER IMAGING CHILE SPA**

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

R.U.T.:77.030.470- 9
**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**
N°32455

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 30 de Octubre del 2023

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

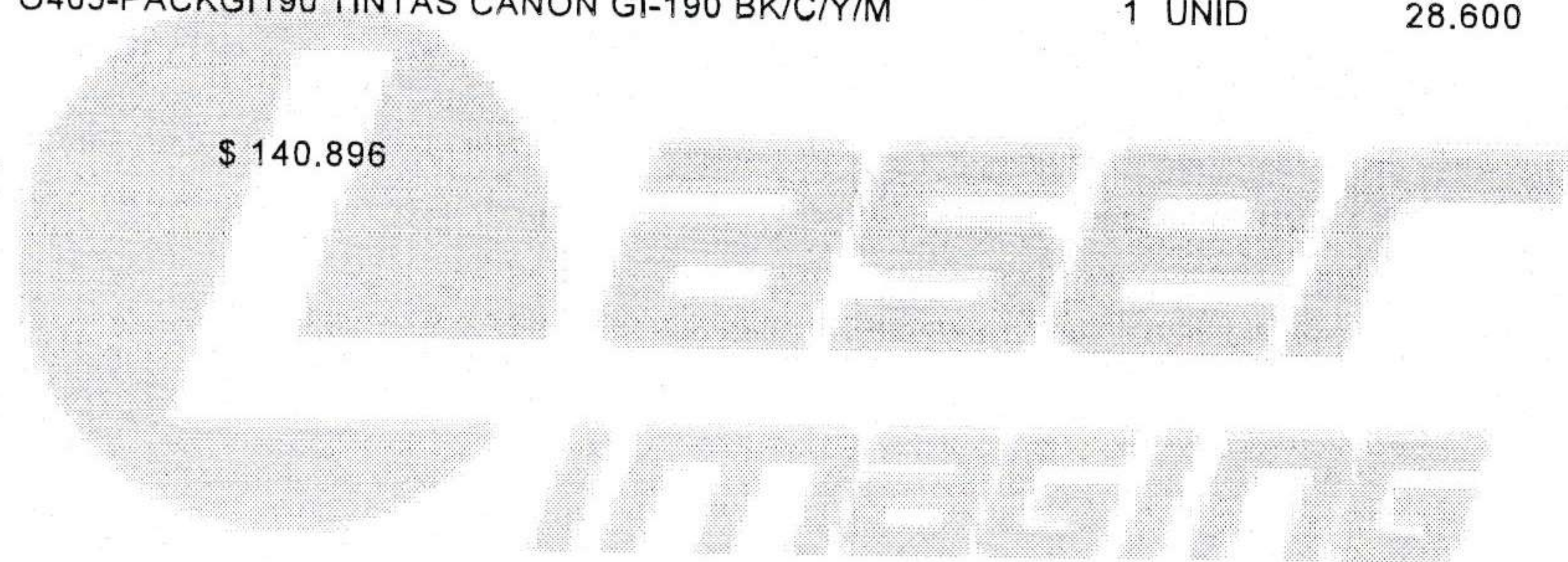
R.U.T.: 61.109.000- 5
CIUDAD: R.M
CONTACTO: Juan Luis Rodriguez
COND. VENTA: CRÉDITO
TRASLADO: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desccto	Total
2840	O404-PACKT664 PACK DE TINTAS EPSON BK/C/M/Y	1 UNID	28.800		28.800
3660	O401-CZ105AL-CZ106AL PACK DE TINTA HP 662XL NEGRO Y COLOR	1 UNID	61.000		61.000
2546	O405-PACKGI190 TINTAS CANON GI-190 BK/C/Y/M	1 UNID	28.600		28.600

Pagos:

2023-11-29

\$ 140.896



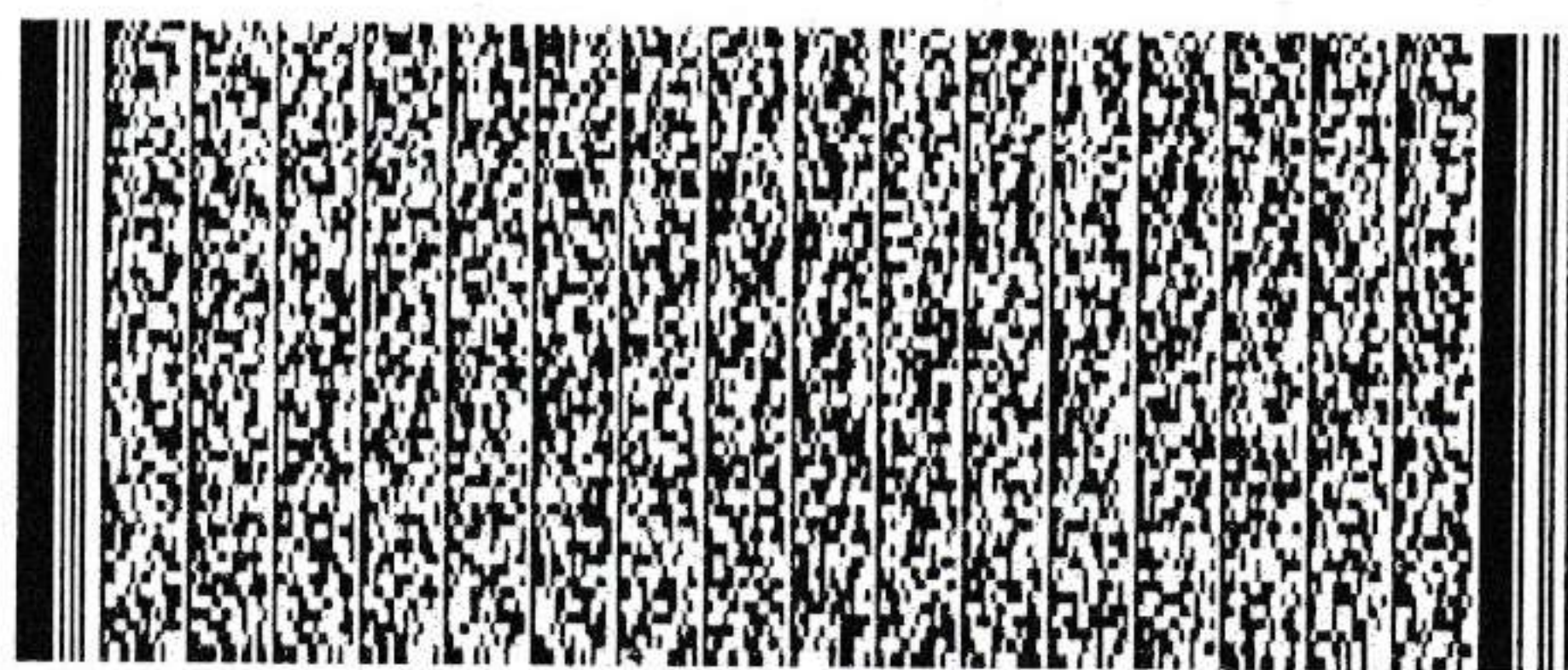
0 7 0 5 8 0 4 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 1 0 NOV 2023

Referencias:

- Nota Pedido/MIGO N° 34008 del 2023-10-24
- Orden Compra N° 1946-213-AG23 del 2023-10-24

SON: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	118.400
I.V.A. 10%	\$	22.496
IMPUESTO ADICIONAL	\$	
EXENTO	\$	
TOTAL	\$	140.896

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 218

Santiago, 20 OCT 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 INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA SEDE LOCAL DE
PUENTE ALTO, SUBVENCIÓN

Motivo de la compra

REPOSICION DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA SER EMPLEADOS
EN LA SEDE LOCAL.

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

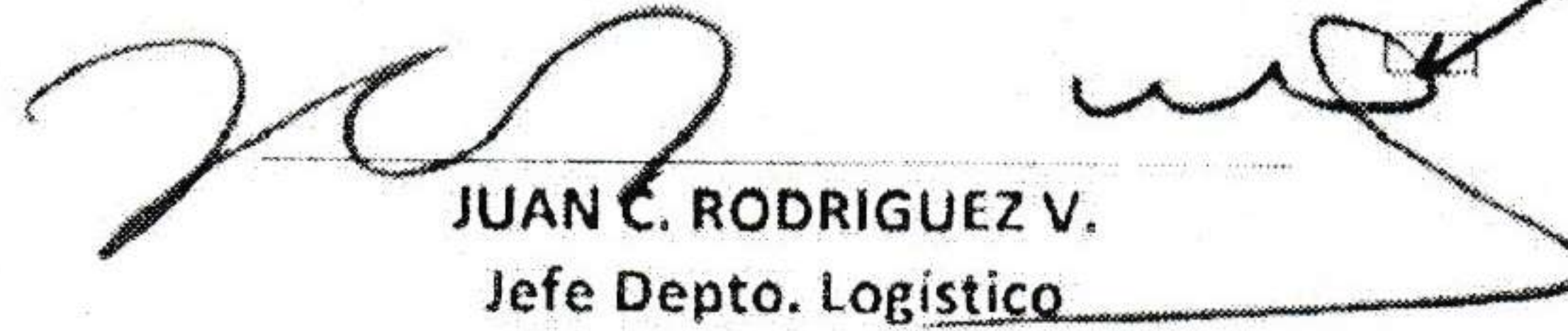
Monto estimado con IVA.

\$ 140.896.-



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

20-10-2023

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

\$

Subvenciones
7.258.138

Menos gastos

\$

140.896 / 7.117.642
Cuentas subvenciones

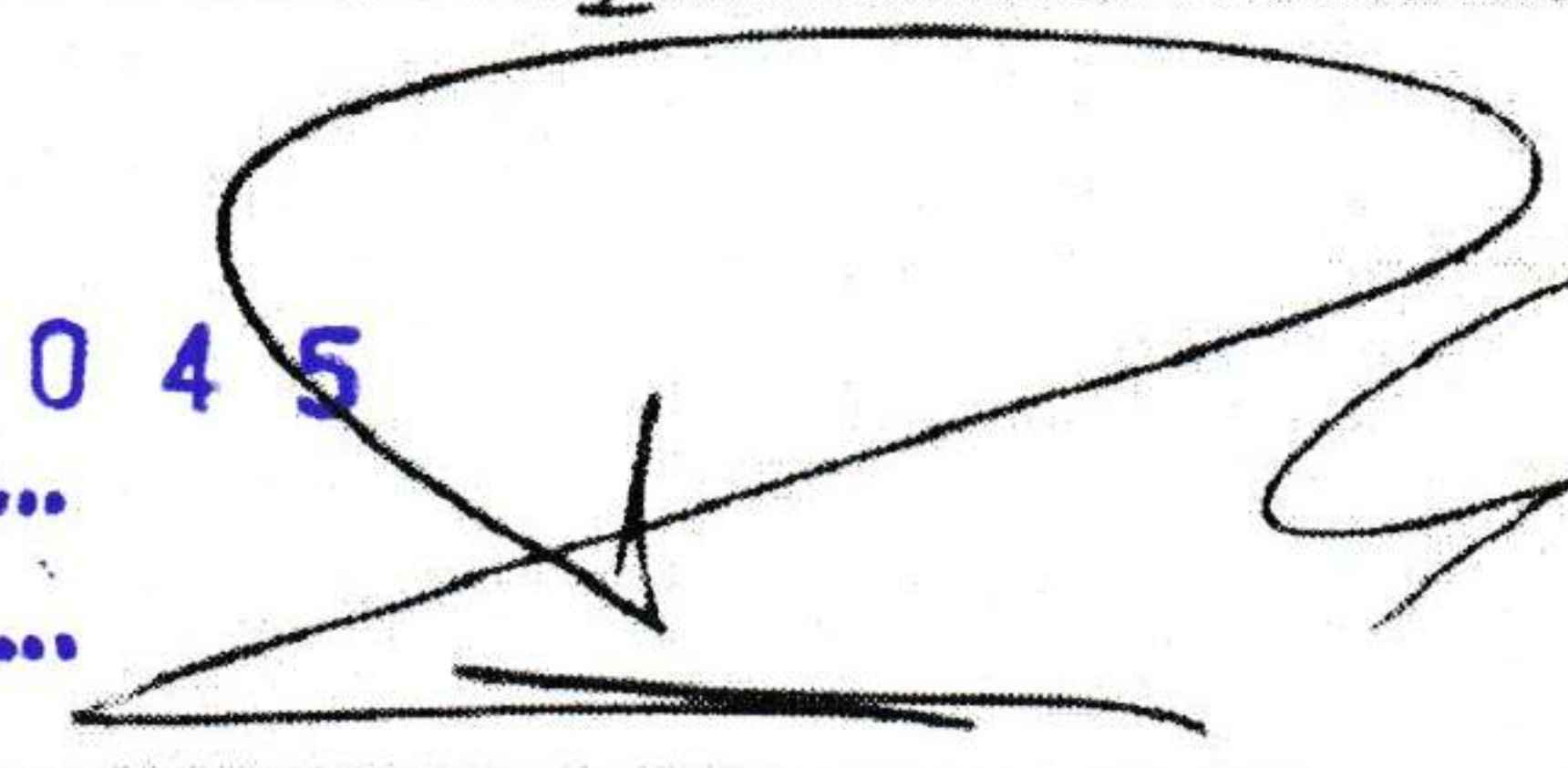
Observaciones

07058045

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 1.º de NOV 2023 de 20



JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

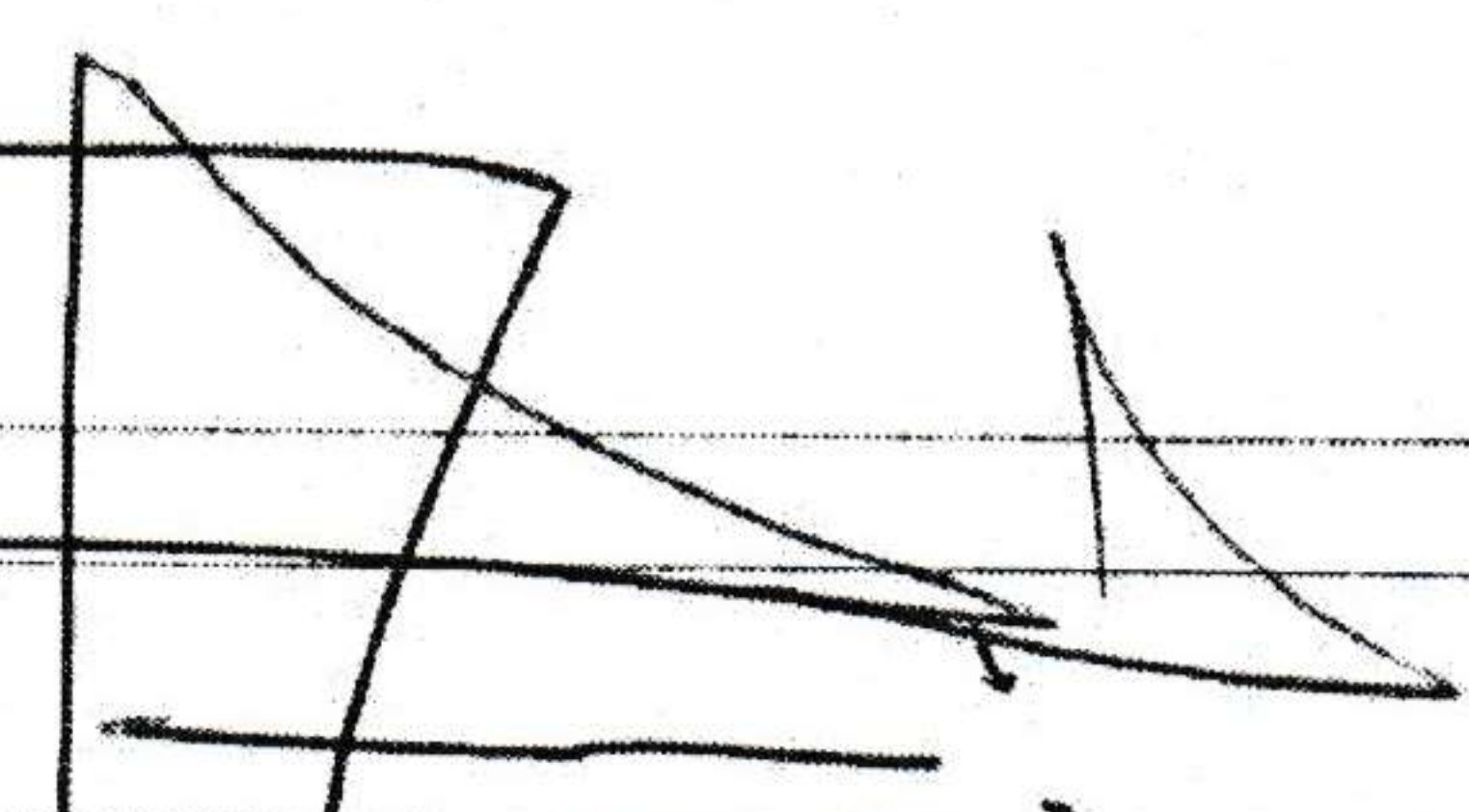


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

R. ALTO



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 10/11/2023 12:36
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$140.896



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7058045	7820500279	77.030.470-9	Importadora Laser	Importadora y Exportadora Lase...	210468292 SCOTIABANK CHILE	\$140.896
Total:						\$140.896

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 8 0 4 5
SANTIAGO, 10 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 10/11/2023 11:50
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$140.896



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
7820500279	77.030.470-9	Importadora Laser	Importadora y Exportadora Lase...	210468292 SCOTIABANK CHILE	\$140.896
Total:					\$140.896

0 7 0 5 8 0 4 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ... 1.º de NOV. 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

SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7058045 ✓

Fecha Transacción
10/11/2023 - 12:36

ID TEF
7820500279

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

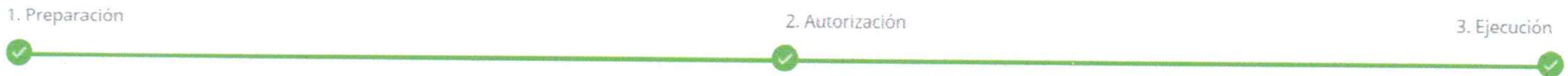
Beneficiario
Importadora Laser
Importadora y Exportadora Laser Imaging Chile SPA | 77.030.470-9 | SCOTIABANK CHILE | Cuenta Corriente 210468292
carolina@laserchile.com; dlillo@defensacivil.cl; amorales@defensacivil.cl;

Monto
\$140.896 ✓

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 24915, DEL 31OCT23 (SUBVENCIONES)

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	10/11/2023 - 11:45	Preparación 1
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	10/11/2023 - 11:50	Autorización 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	10/11/2023 - 12:36	Autorización 2

0 7 0 5 8 0 4 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 10 de NOV. 2023

RECIBIDO 14 NOV 2023 2/6/2023



SODIMAC S.A

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.708-4

R.U.T.: 96.792.430- K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 128465327

P. ALTO

S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE

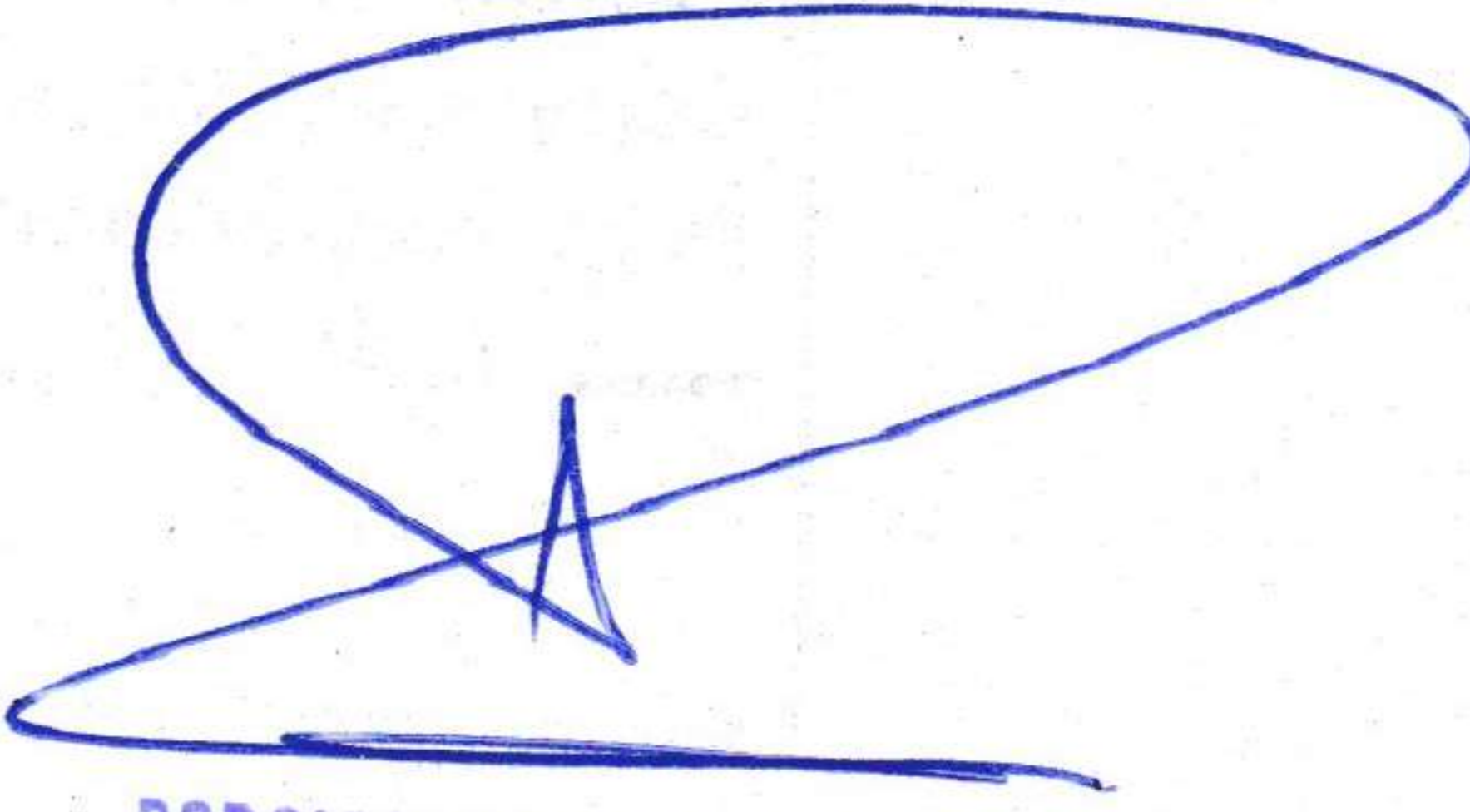
Código Sucursal SII : 65514840
Código - CC : 96
Dirección : AMERICO VESPUCIO 1501
Comuna - Ciudad : Cerrillos - Santiago
Caja Emisora : 96
Condición de Pago : A100025555720231208
Ahorro :
Vendedor :
Obra :

Fecha de Emisión : 08 de noviembre del 2023
Nombre/Razón Social : DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. : 61.109.000- 5
Giro del Cliente : OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION
Dirección : VILLAVICENCIO 352
Comuna - Ciudad : SANTIAGO - SANTIAGO
N° OC Cliente : 1946-220-AG23
Nros. Guía de Despacho :
Nro. PVT :
Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Desceto.	Total
4	258385	CINTA F/V P/JUNT 50MMX20MT CUN	1.051	0	4.205
16	206426X	MOLD FL NOGAL GP22 GUARDAP 2.4	4.497	0	71.946
4	5508045	RODILLO ESPUMA POLIESTER 15CM.	2.322	0	9.287
4	3069966	ESPUMA NIVEL 3 EN 1 REND 9,3M2	8.395	0	33.580
2	6879470	PASTA MURO T15 TOPEX 24KG CUN1	10.752	0	21.504
1	7145179	ESM AGUA SEMIBRILLO ALFA 4GL	74.231	0	74.231
1	884	DESPACHO A DOMICILIO CUN01	1	0	1

F-327


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

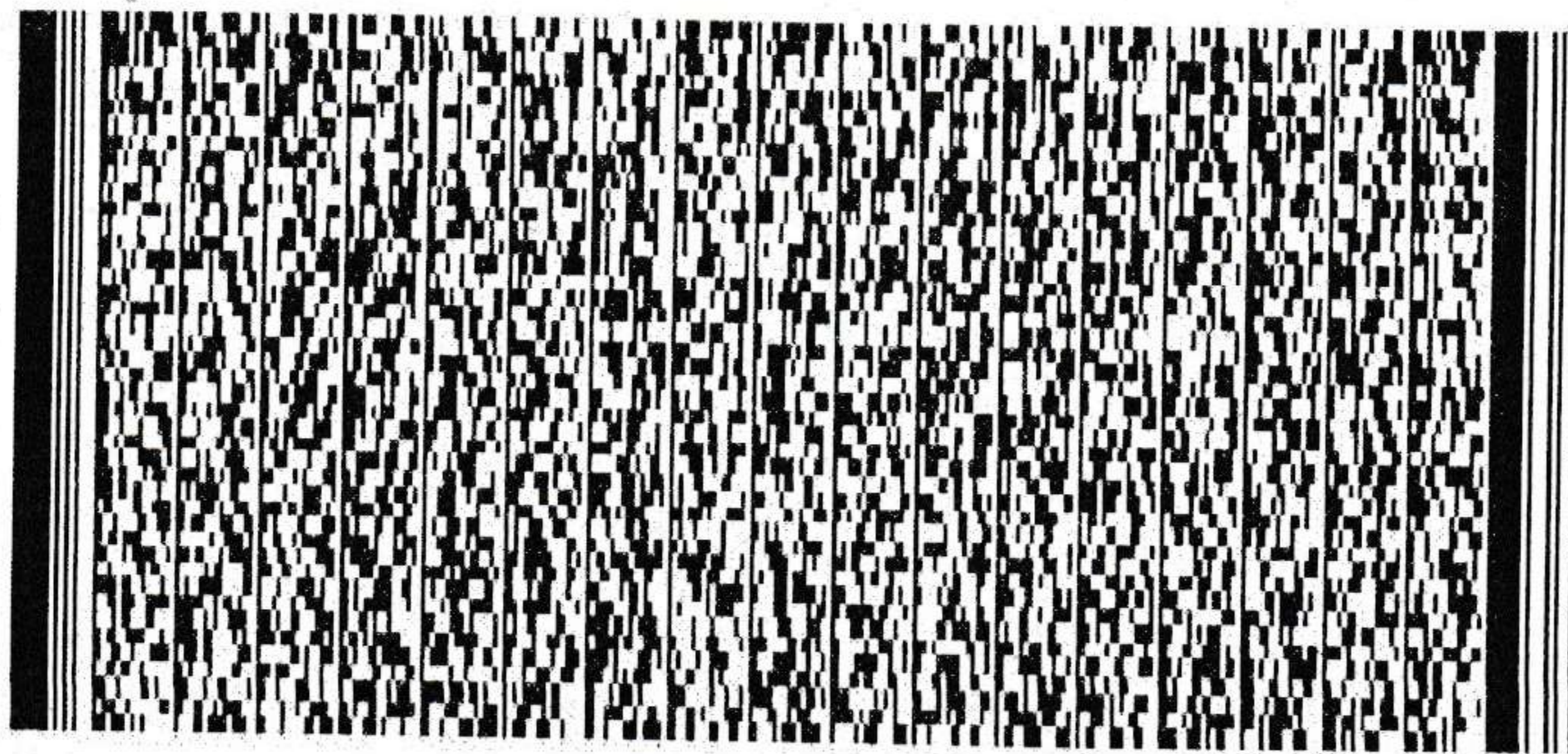

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

00869329

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 16 NOV 2023

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
214.754	0	0	0	40.803	255.557

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos.



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

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 08-11-2023 09:21:32
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1946-220-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales de reparación sede Puente Alto SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-11-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago

Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Vergara N° 135 Santiago Centro Santiago

Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31181701	Juntas	4 Unidad	Cinta cobre juntas marca Weber 5cms x 20 mts.		1.052,00	0,00	0,00	4.208
31211906	Rodillos de pintar	4 Unidad	Rodillo esponja4		2.322,00	0,00	0,00	9.288
11121610	Maderas duras	16 Unidad	Guarda polvos de MDF color nogal 2,40 holztec 68mm x 2,40 mts.		4.497,00	0,00	0,00	71.952
13111308	Espuma del poliestireno	4 Rollo	Espuma niveladora 9,3 m2, con cinta para pegar holztec		8.395,00	0,00	0,00	33.580
15121511	Pasta para montaje	2 Tineta	Pasta de muro Topex tr - 15 (24 kg)		10.752,00	0,00	0,00	21.504
31211501	Pinturas al esmalte	1 Tineta	Pintura esmalte al agua interior color Blanco Hueso.		74.214,00	0,00	0,00	74.214

PAGADO CON NOMINA Nº 00869329
SANTIAGO, ... 16 de NOV. 2023

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

Neto	\$	214.746
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	214.746
18% IVA	\$	40.802
Total	\$	255.548

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



Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 229 del sistema SICE.

Fuente Financiamiento: 229

Observaciones:

Entrega en Vergara 135, Santiago, de lunes a viernes a las 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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SOLICITUD DE COMPRA

N° 229
Santiago, 03 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 MATERIALES DE REPARACIÓN PARA LA SEDE PUENTE
ALTO SUBVENCIÓN

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

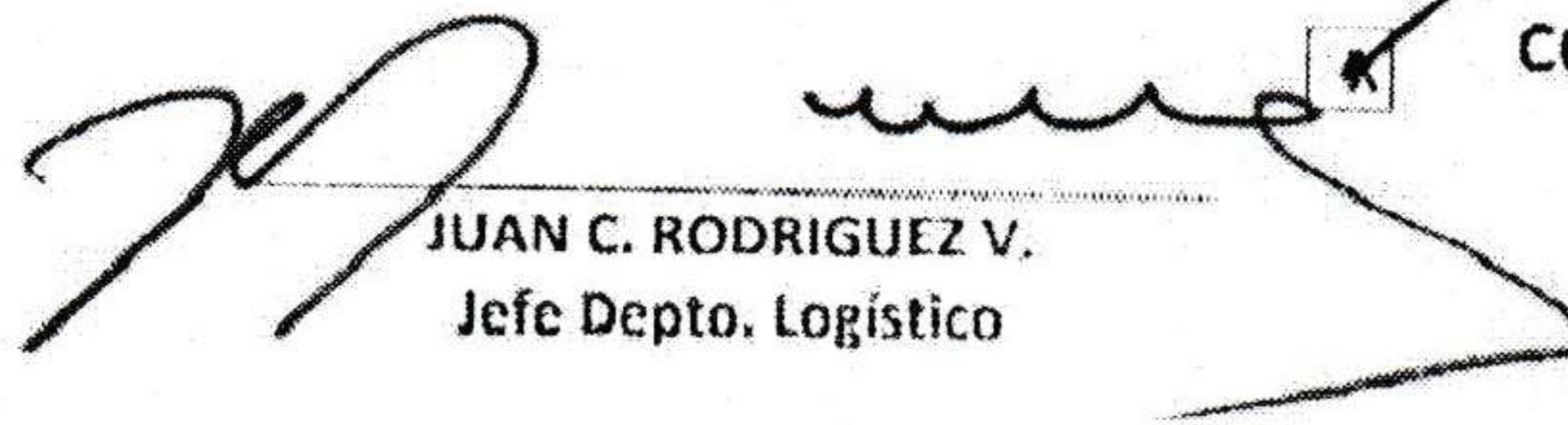
MATERIALES DE REPARACIÓN PARA LA SEDE LOCAL
COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA LA SEDE LOCAL DE
PUENTE ALTO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 255.548.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

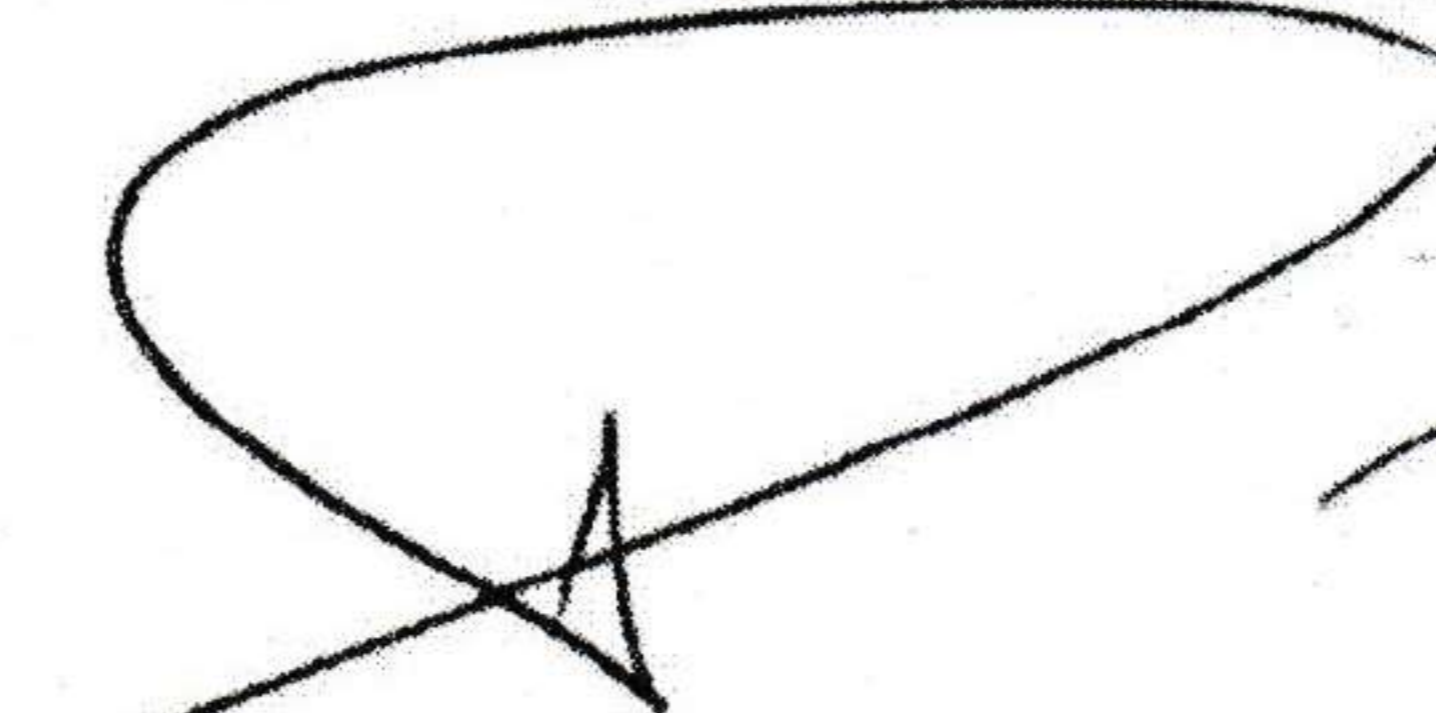
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACIÓN
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

06 NOV 2023
Subvenciones
\$ 6.625.148
\$ 255.548 \$ 6.369.631
Cuenta Subvenciones


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

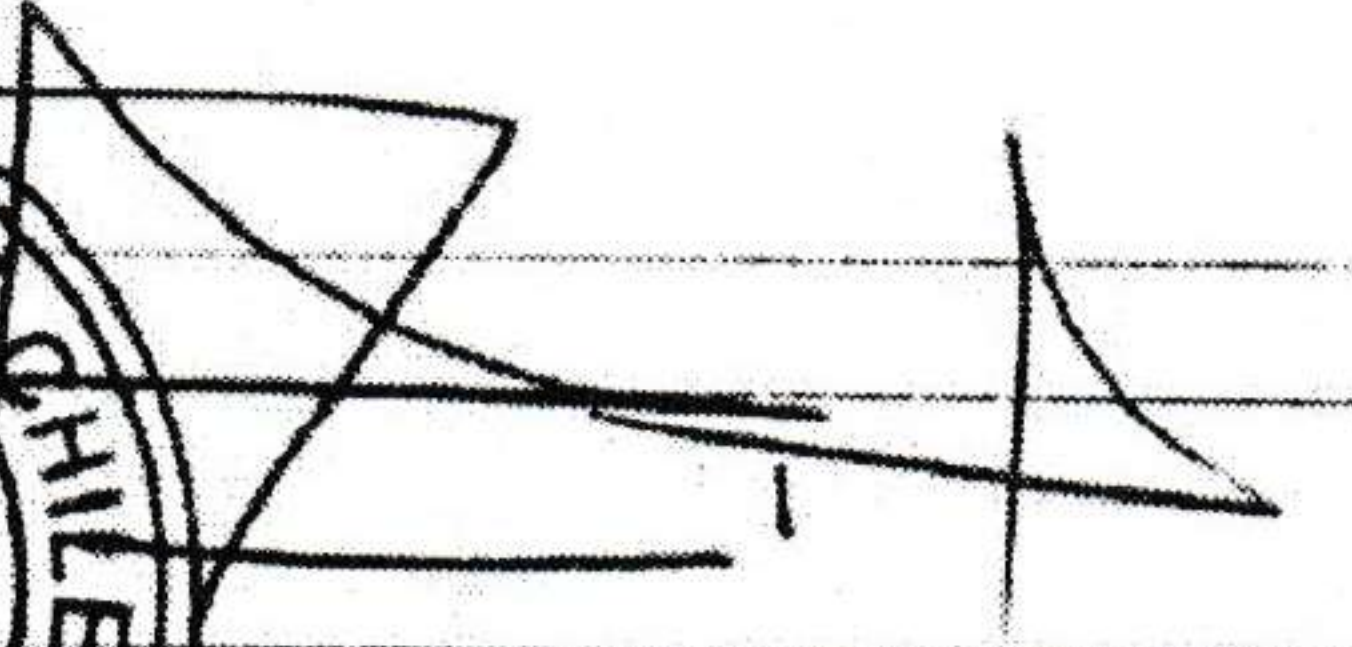

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

00869329
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 16 NOV 2023

P. Alto

106 / NOV 23 SODIMAC SA
2 96792430 K SODIMAC S A
01 016 10585761 255557
DEPOSITO@SODIMAC.CL 26

3 08112023 255557 12846527 33
MATERIALES PARA REPARACIONES SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO

0 0 8 6 9 3 2 9
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de de 20
16 NOV 2023



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

15/11/2023 - 08:40

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

Nombre Usuario Jonathan Alberto Pino Rodriguez **Rut Usuario** 15.186.034-6

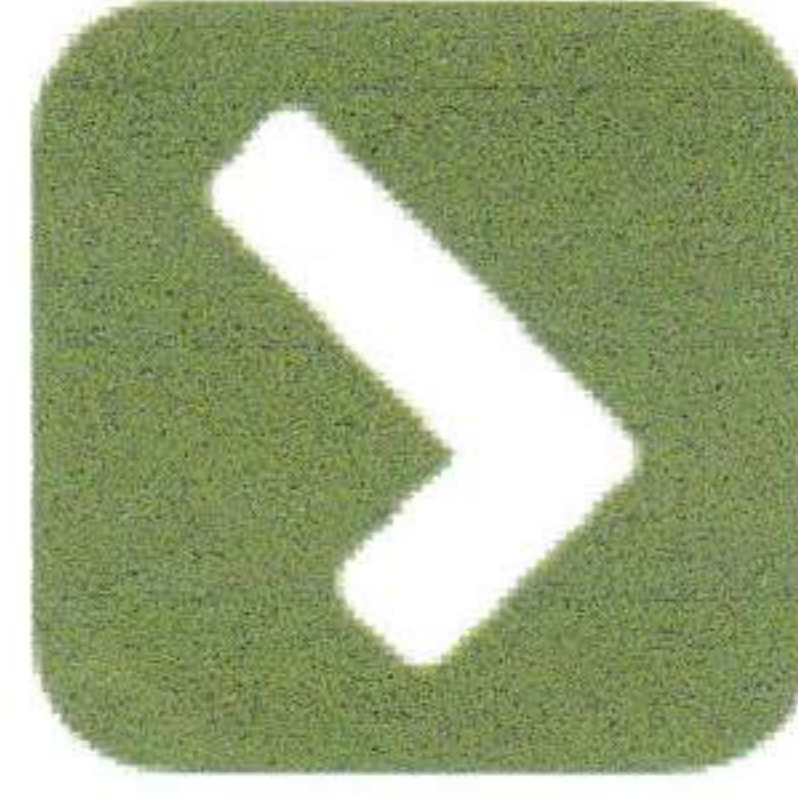
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

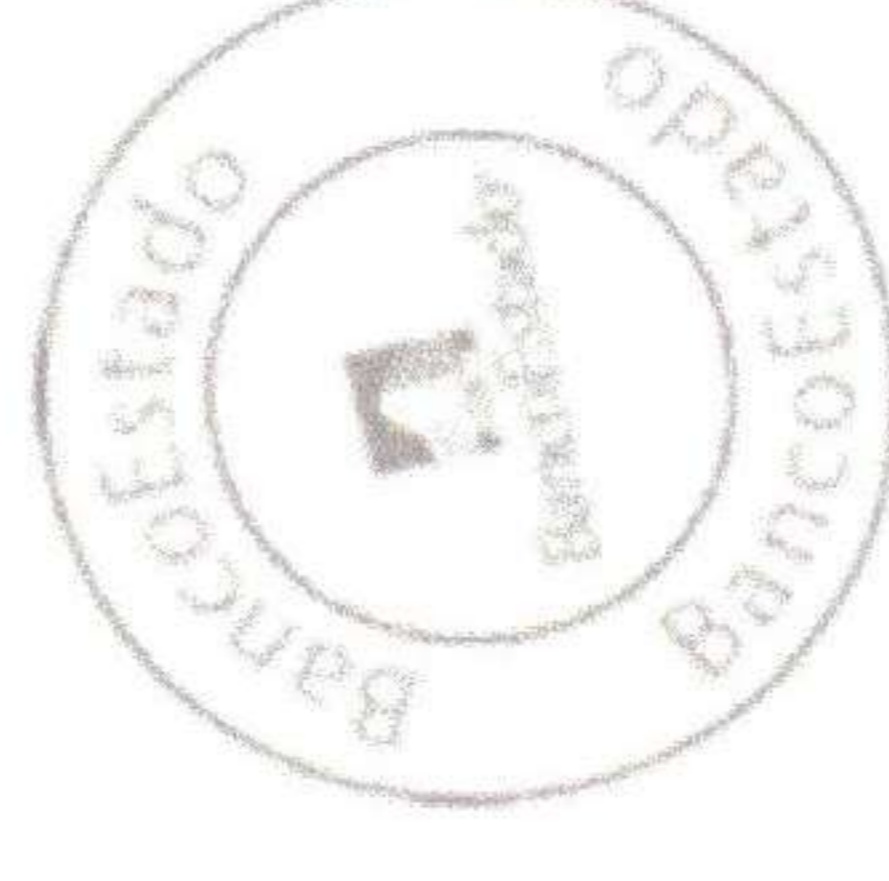
2. Firma

3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 15/11/2023 - 08:40:17
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$255.557



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
869329	869329_SODIMAC_SA...	10207220	14/11/2023 16:40:39	16/11/2023	1	\$255.557	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 6 9 3 2 9
 SANTIAGO, ...1.6 de NOV...2023



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

15/11/2023 - 08:45

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

Nombre Usuario Jonathan Alberto Pino Rodriguez **Rut Usuario** 15.186.034-6

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

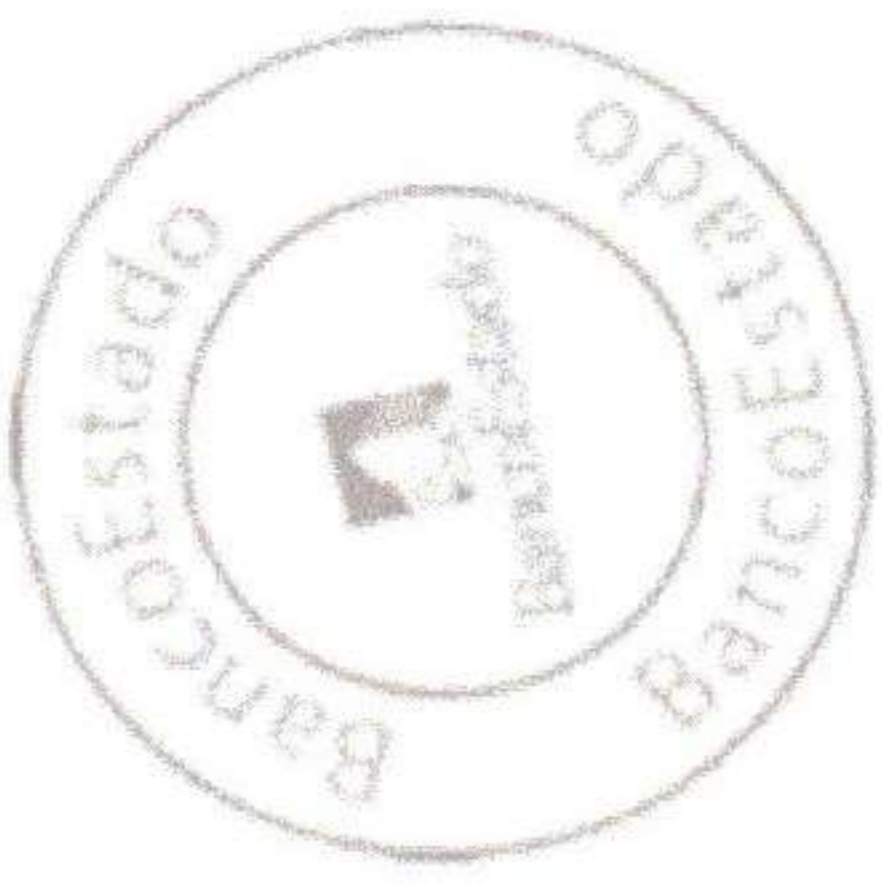
Provisionar Nóminas de Pago

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



Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 15/11/2023 - 08:45:08
 Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de **\$255.557**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Cuenta Cargo	Estado
869329	869329_SO...	10207220	14/11/2023 16:40:39	16/11/2023	1	\$255.557	000-0-901798-4	Provisión Autorizada

[Provisionar otras Nóminas de Pago](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 8 6 9 3 2 9
SANTIAGO, de de 2023



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

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

Detalle Nómina de Pago

Nómina 869329

Fecha de Pago 16/11/2023	Estado Provisión Autorizada
Nº Convenio 010207220	Nombre de Nómina 869329_SODIMAC_SA_14112023.env
Cantidad Registros	Monto Instruido \$255.557
Tipo Provisión	Cuenta Cargo 000-0-901798-4
En Línea	

etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	14/11/2023 16:40:39	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	14/11/2023 16:42:21	Firmado
Autorizador	12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	14/11/2023 16:43:55	Firmado
Autorizador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	15/11/2023 8:40:17	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	15/11/2023 8:45:09	Firmado
Provisionador	12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/11/2023 8:42:56	Firmado

[Volver](#)

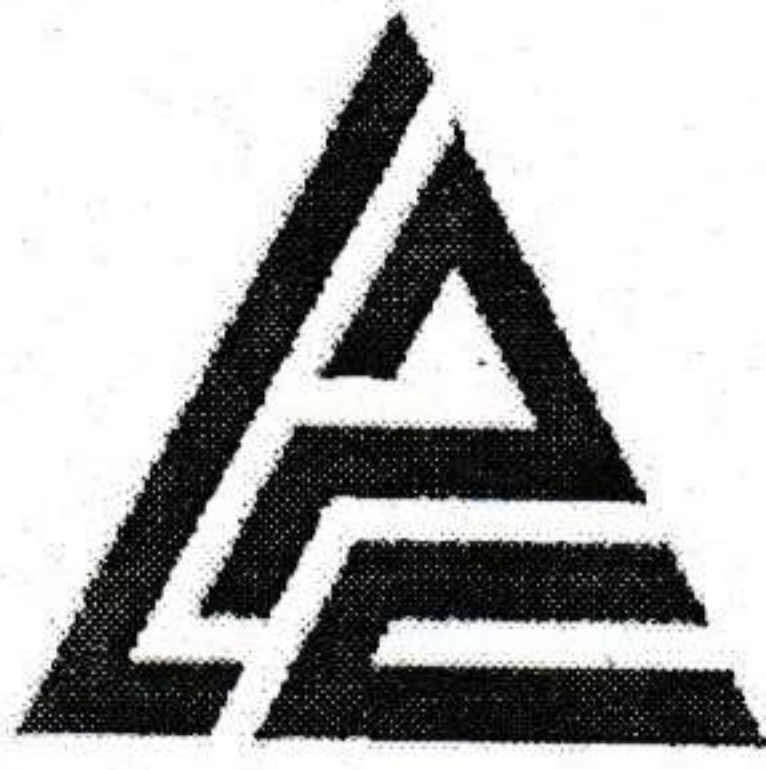
Nota: Las opciones Limpiar Firmantes o Rechazar solo pueden ser realizadas por Apoderados perfilados con su dispositivo de seguridad activo.

PAGADO CON NOMINA Nº 0 0 8 6 9 3 2 9
SANTIAGO, 16 de NOV 2023

RECIBIDO 14 NOV 2023 215/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

P. ALTO



**COMERCIALIZADORA LPC CHILE
SPA**

Giro: COMER.DE INSUMOS PARA
INDUSTRIAL,VTA.POR INTERNET Y COM.ELECT.
LIMACHE 3421 OF 710 EL SALTO II 710- VINA DEL
MAR

eMail : pcazo@lpcrepresentaciones.com Telefono : 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.925.977- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº4783

S.I.I. - VINA DEL MAR

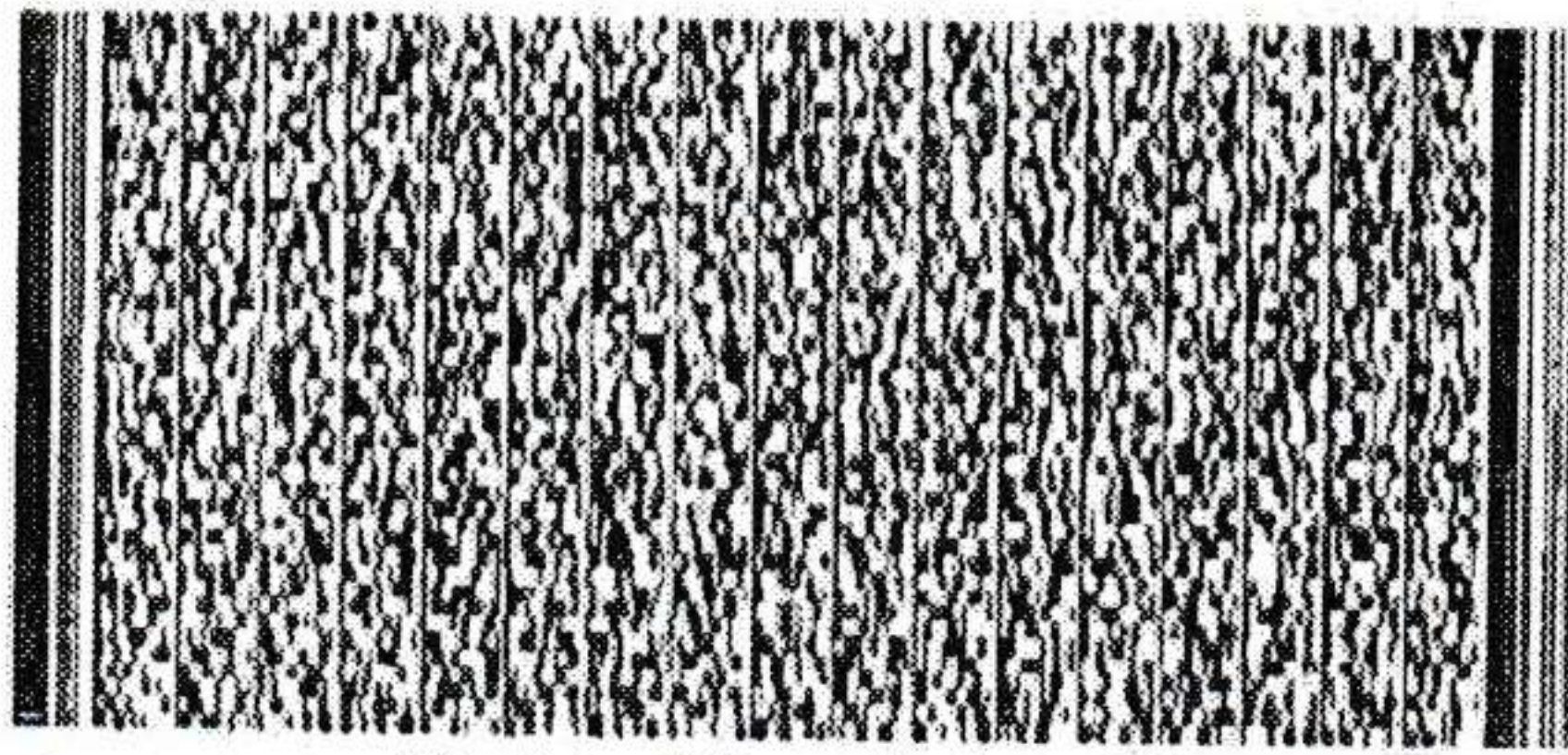
Fecha Emision: 31 de Octubre del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SILLA EJECUTIVA DE MALLA PARA ESCRITORIO (SE ADJUNTA ARCHIVO)	1 UNID	45.990			45.990

Referencias:
COMPRA AGIL- Orden Compra N° 1946-212-AG23 del 2023-10-24
Pagos:
2023-11-30 \$ 54.728

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.990
I.V.A. 19%	\$	8.738
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	54.728


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


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA Nº 0.0869925
SANTIAGO, 16 de NOV. 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. : 24-10-2023 08:33:18
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1946-212-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA

RUT : 76.925.977-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Silla de escritorio sede Puente Alto SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352

Santiago

Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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
56101504	Sillas	1 Unidad	Silla Ejecutiva de malla para escritorio (se adjunta archivo)		45.990,00	0,00	0,00	45.990

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

Neto	\$	45.990
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	45.990
19% IVA	\$	8.738
Total	\$	54.728

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 8 6 9 9 2 5
SANTIAGO, 16 de NOV 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 217

Observaciones:

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

SUBVENCIÓN

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

P. 1470

SOLICITUD DE COMPRA

N° 217

Santiago, 20 OCT 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 SILLA DE ESCRITORIO PARA SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO,
SUBVENCIÓN

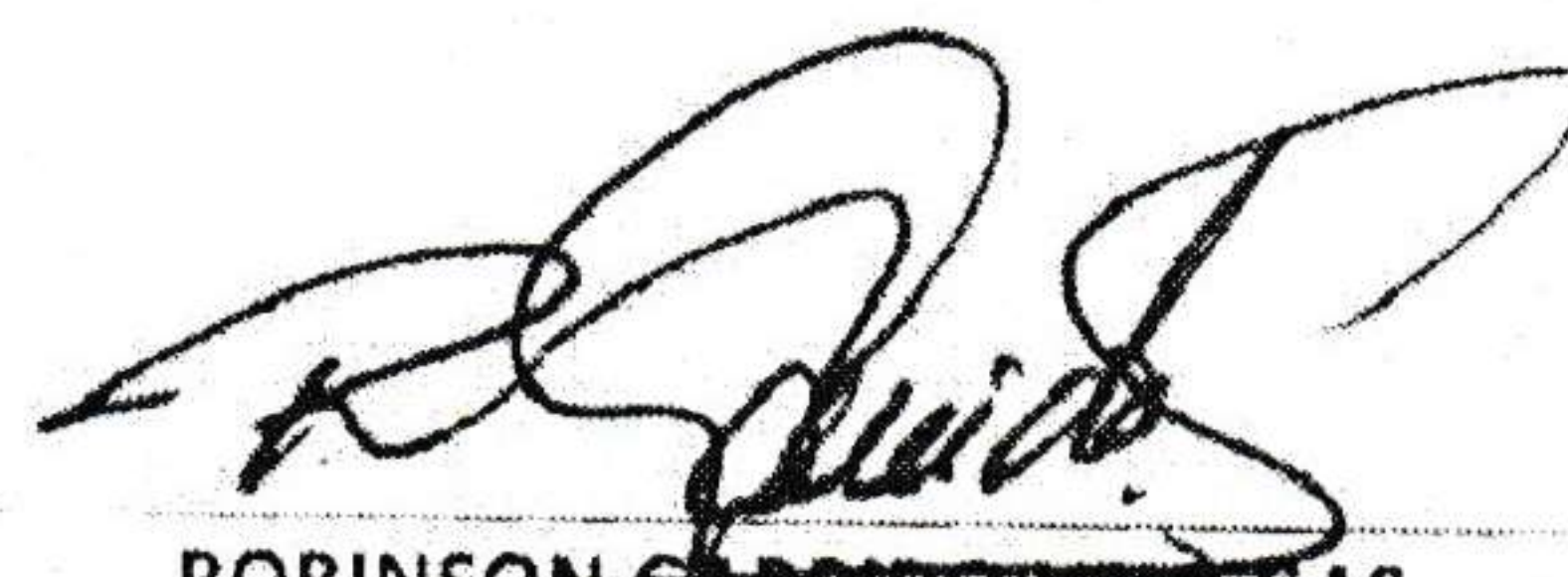
Motivo de la compra

REPOSICIÓN DE 01 SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA SEDE LOCAL.

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

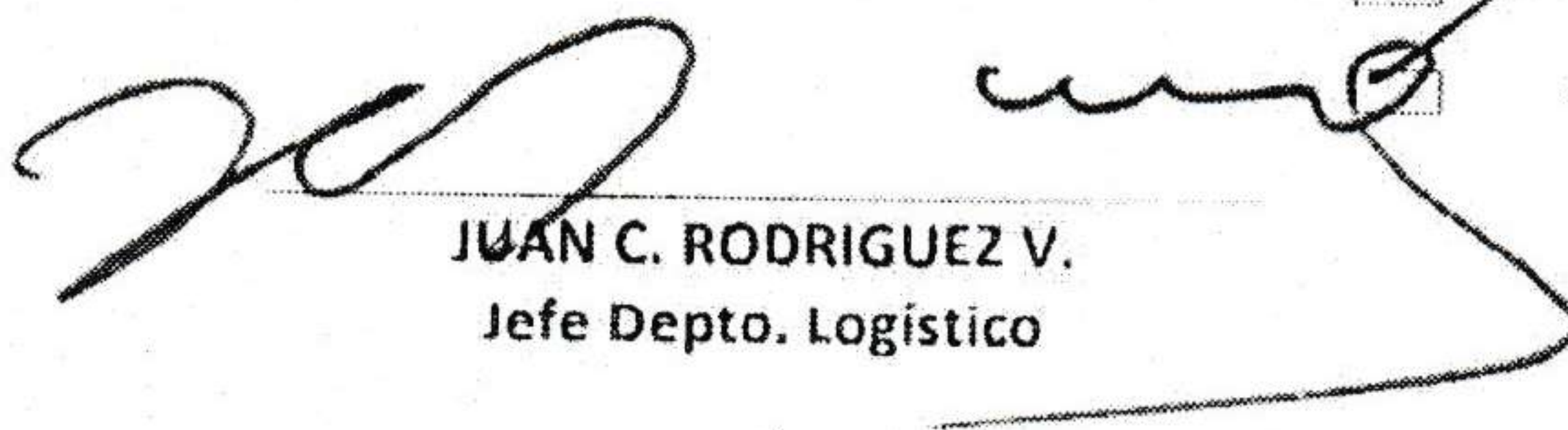
Monto estimado con IVA.

\$ 54.728.-



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

20 oct 2023

Ítem presupuestario

f. subvenciones

Saldo cuenta

\$ f. 313.266

Menos gastos

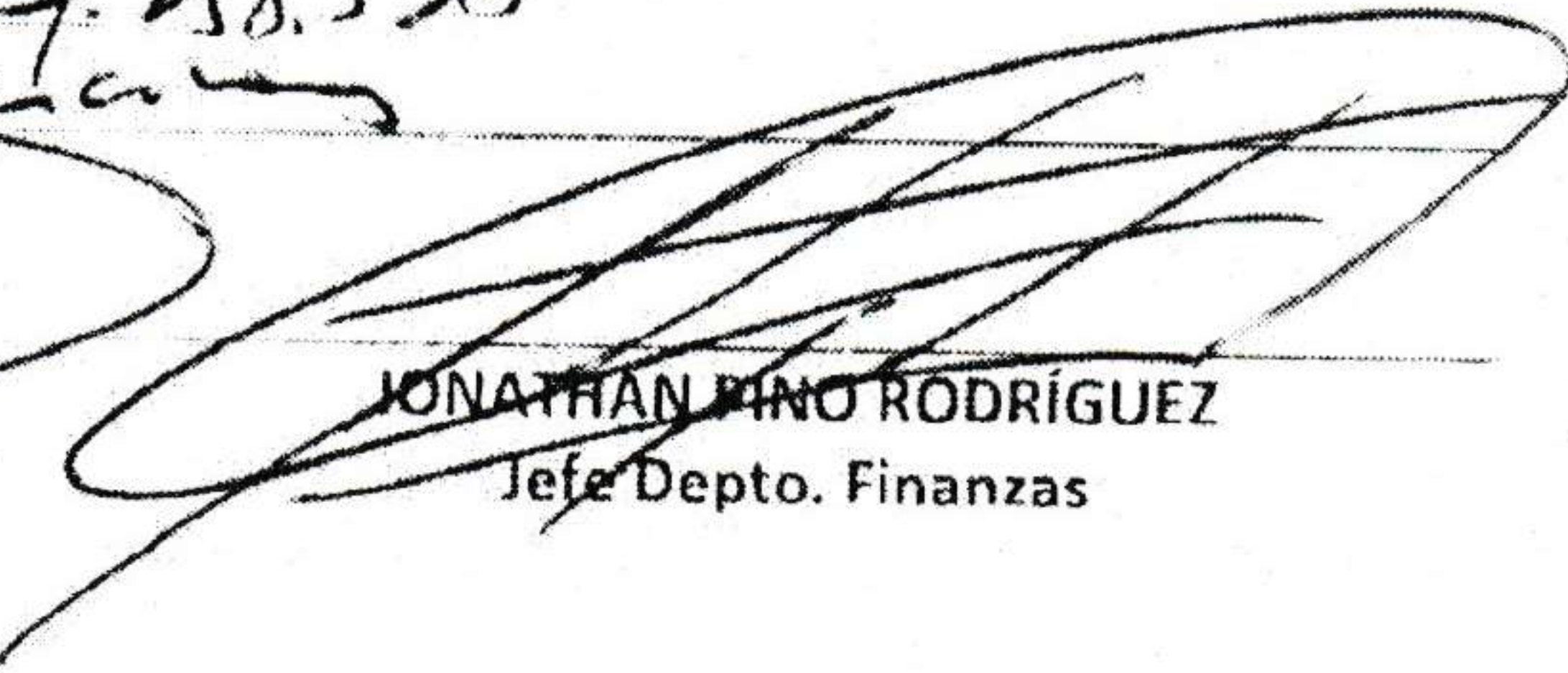
\$ 54.728 + 7.258.538

Observaciones

Cuenta subvenciones

00869925

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 16 de NOV. 2023



JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

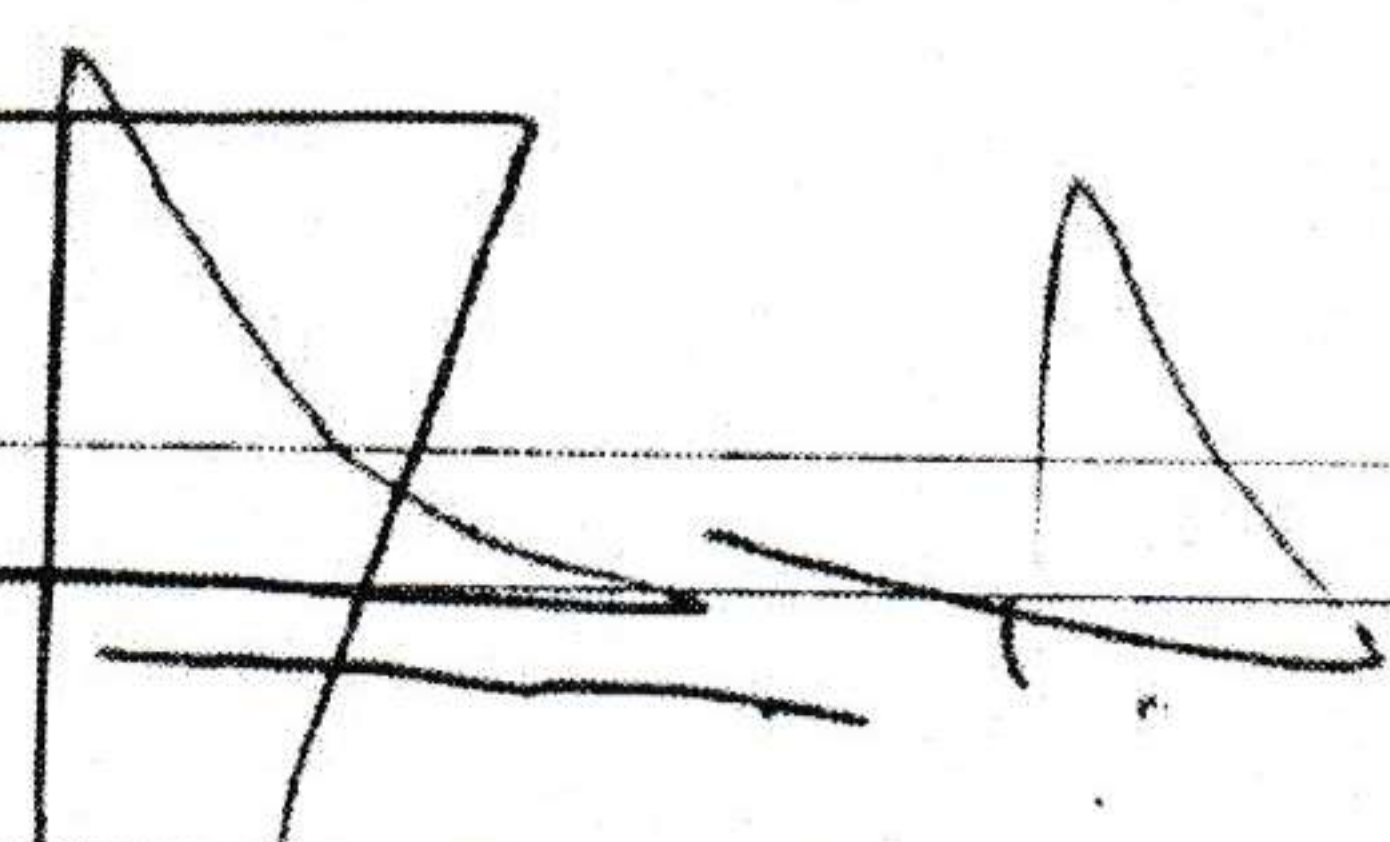


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADO

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

P. Alto

105 NOV 23 LPC CHILE

2 76925977 5 COMERCIALIZ LPC CHILE
SPA 01 012 23900335237
54728 PCAZO@LPCREPRESENTACIONES.COM
26

3 31102023 54728 4783 33 SILLA
EJECUTIVA SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO

PAGADO CON NOMINA Nº 0 0 8 6 9 9 2 5
SANTIAGO, 16 de NOV 2023



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

15/11/2023 - 08:12

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile

Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz

Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

Rut Empresa 61.109.000-5

Rut Usuario 7.259.164-K

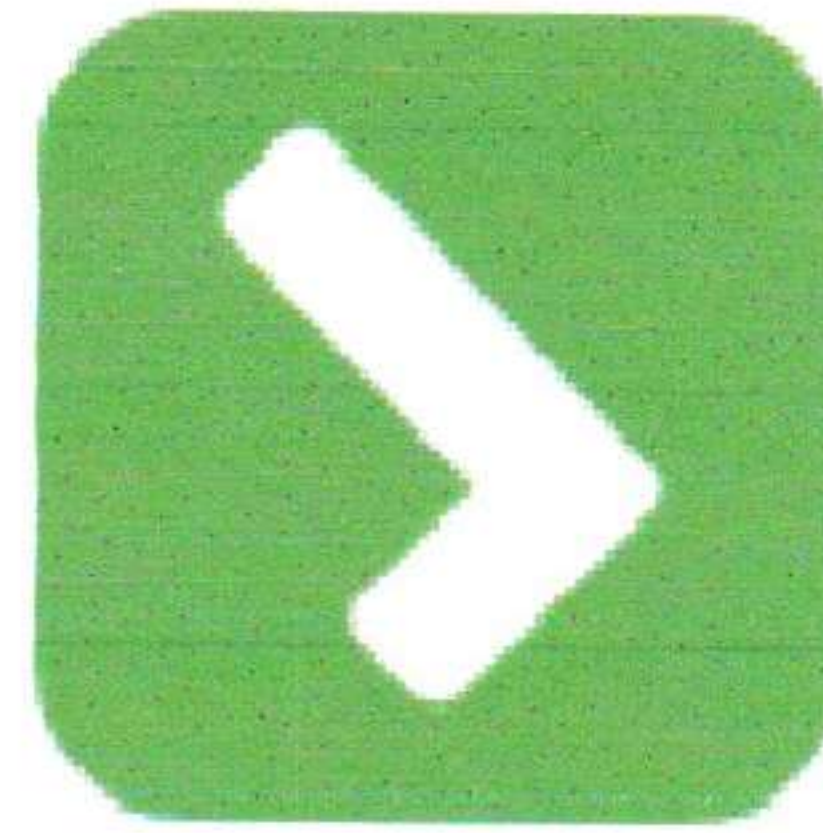
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 15/11/2023 - 08:12:25

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$54.728**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
869925	869925_LPC_CHILE_...	10207220	15/11/2023 8:11:20	16/11/2023	1	\$54.728	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 6 9 9 2 5
SANTIAGO, 1..6...NOV...2023e 20



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

15/11/2023 - 08:37

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile

Nombre Usuario Jonathan Alberto Pino Rodriguez

Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

Rut Empresa 61.109.000-5

Rut Usuario 15.186.034-6

Oficina STGO. PRINCIPAL

Provisionar Nóminas de Pago

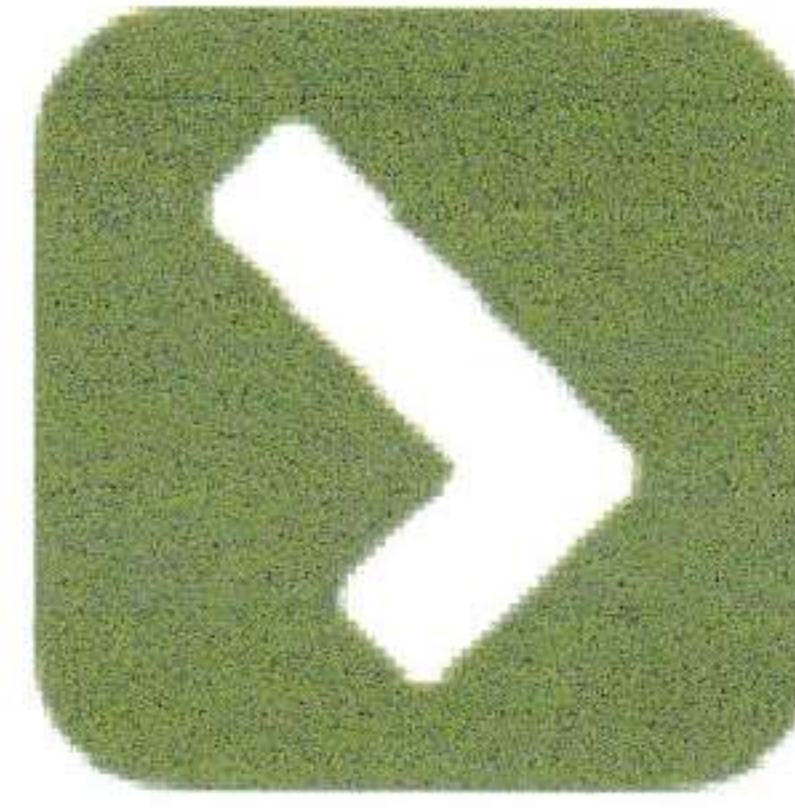
1. Selección



2. Firma



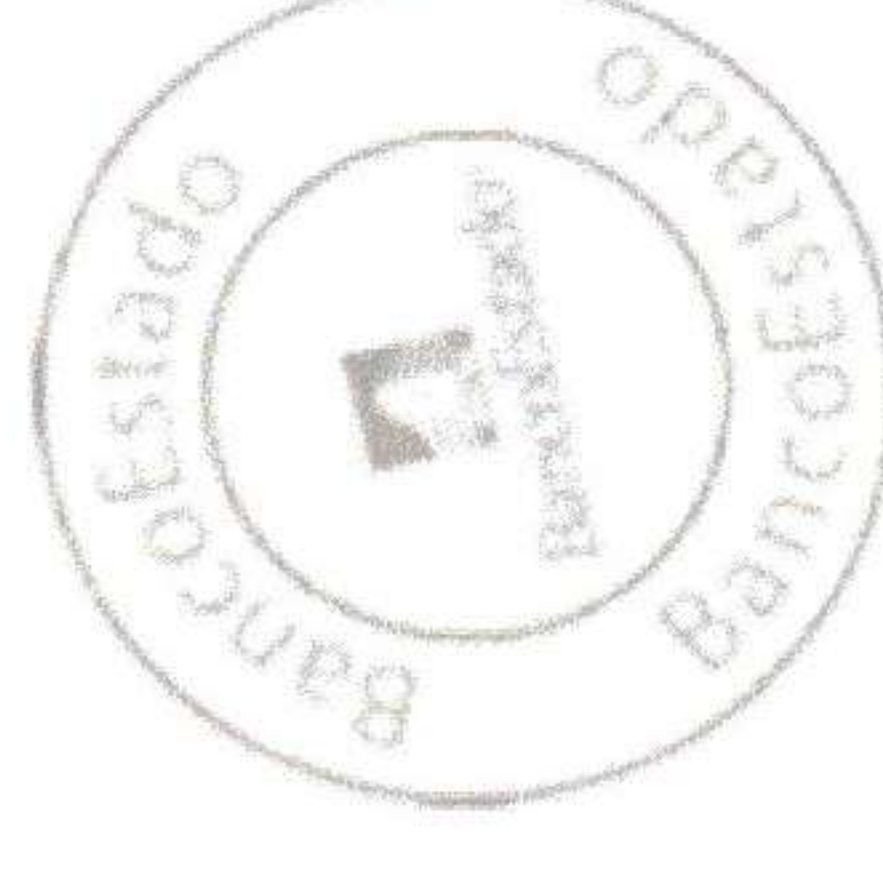
3. Comprobante



Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 15/11/2023 - 08:37:39

Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de **\$54.728**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Cuenta Cargo	Estado
869925	869925_LP...	10207220	15/11/2023 8:11:20	16/11/2023	1	\$54.728	000-0-901798- 4	Provisión Autorizada

[Provisionar otras Nóminas de Pago](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 0.0.8.6.9.9.2.5
SANTIAGO, ...1-6 de AGO...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 869925

Fecha de Pago 16/11/2023	Estado Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220	Nombre de Nómina 869925_LPC_CHILE_15112023.env
Cantidad Registros 1	Monto Instruido \$54.728
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	15/11/2023 08:11:20	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	15/11/2023 8:12:26	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	15/11/2023 8:37:40	Firmado
Provisionador	12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/11/2023 8:14:53	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° 00869925
SANTIAGO, 16 de NOV. 2023

225/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798

R AL7J



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

RUT: 76.835.408-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2133

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	16/11/2023
RUT:	61.109.000-5	FECHA VENCIMIENTO:	16/12/2023
GIRO:	ACTIVIDADES DE DEFENSA	CIUDAD:	Santiago
DIRECCIÓN:	Villavicencio N° 352	FORMA DE PAGO:	CREDITO
COMUNA:	Santiago		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Maleta para herramientas 21x75x33- Redline	\$ 102.488	1	\$ 102.488
Cooler Coleman 48QT 46 litros No Tray	\$ 58.720	1	\$ 58.720
(505004) Maxitermo 15 Litros Termolar	\$ 58.426	1	\$ 58.426
Despacho Santiago	\$ 9.900	1	\$ 9.900

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

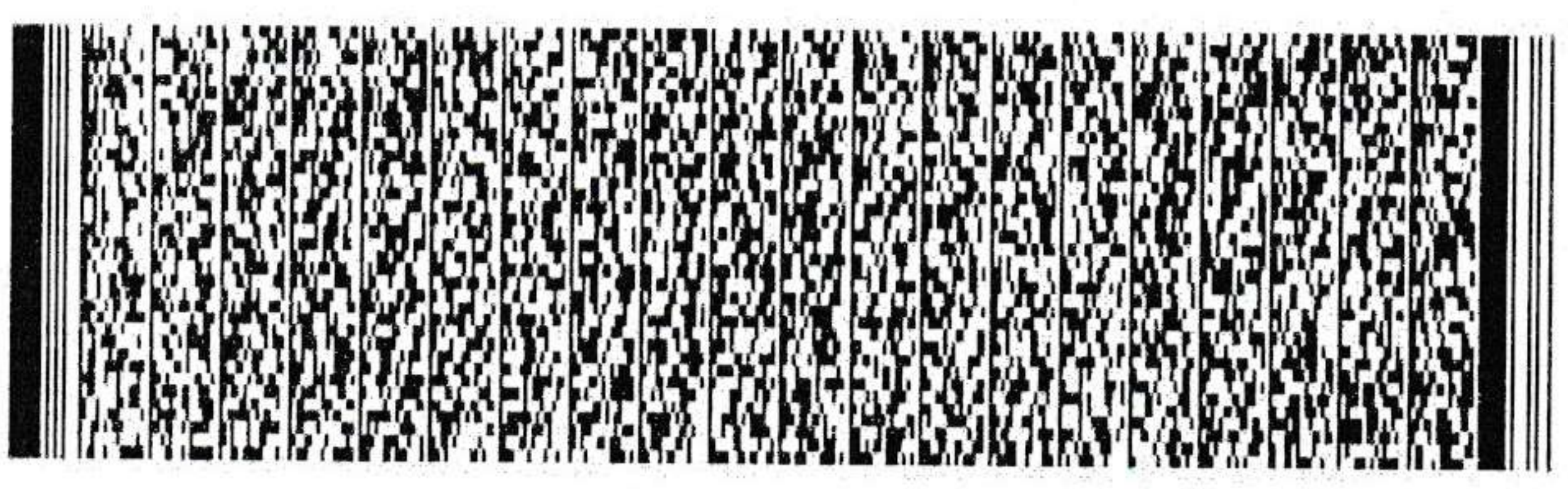
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-211-AG23	23/10/2023	K1052 COT 5263

Nota:

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS



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

NETO (\$)	\$ 229.534
I.V.A. 19%	\$ 43.611
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 273.145

PAGADO CON NOMINA Nº0.0.8.9.8.2.8.8
SANTIAGO, 2...2...NOV...2023 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. : 23-10-2023 16:50:37
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-211-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Equipamiento sede local Puente Alto SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-10-2023
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
52152010	Termos domésticos	1 Unidad	Termo termolar de 15 litros arevalo color AZUL		58.426,00	0,00	0,00	58.426
48102106	Neveras	1 Unidad	Culer nevera laguna de 48 litros qt Color AZUL		58.720,00	0,00	0,00	58.720
53121503	Maletas individuales	1 Unidad	Maleta para herramientas redline de 21x75x33 (igual o similar)		102.488,00	0,00	0,00	102.488

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

Neto	\$	219.634
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	9.900
Subtotal	\$	229.534
19% IVA	\$	43.611
Total	\$	273.145

PAGADO CON NOMINA N° 00898288
SANTIAGO, 22 de NOV. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 221

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

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 discriminación arbitraria.
- 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>

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SOLICITUD DE COMPRA

N° 22A

Santiago, 20 OCT 2023

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

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada
Motivo de la compra

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
EQUIPAMIENTO SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO
EQUIPAR DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE
CUMPLE LA SEDE LOCAL.

Monto estimado con IVA. \$ 273.145

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

20 Oct 2023
I. 115.602
\$ 273.145 + 6.844.494
baja subvención

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00898288
SANTIAGO, 22 de NOV 2023

110 NOV 23 SUKALDARI

2 76835408 1 SUKALDARI SPA
01 001 001970668600 273145
RODRIGO@SUKALDARI.CL 26

3 16112023 273145 2133 33
ELEMENTOS PARA EQUIPAMIENTO SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO

0 0 8 9 8 2 8 8
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 22 de NOV. 2023

BancoEstado desde 1985 | 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
20/11/2023 - 15:30

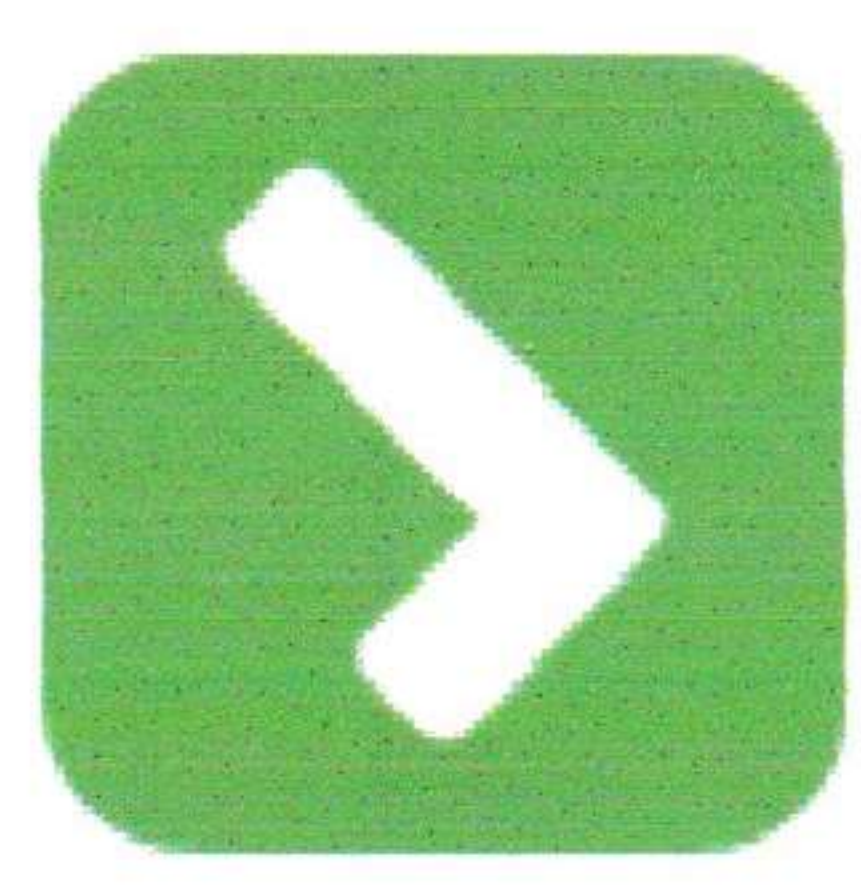
Nombre Empresa Defensa Civil De Chile **Rut Empresa** 61.109.000-5

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

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

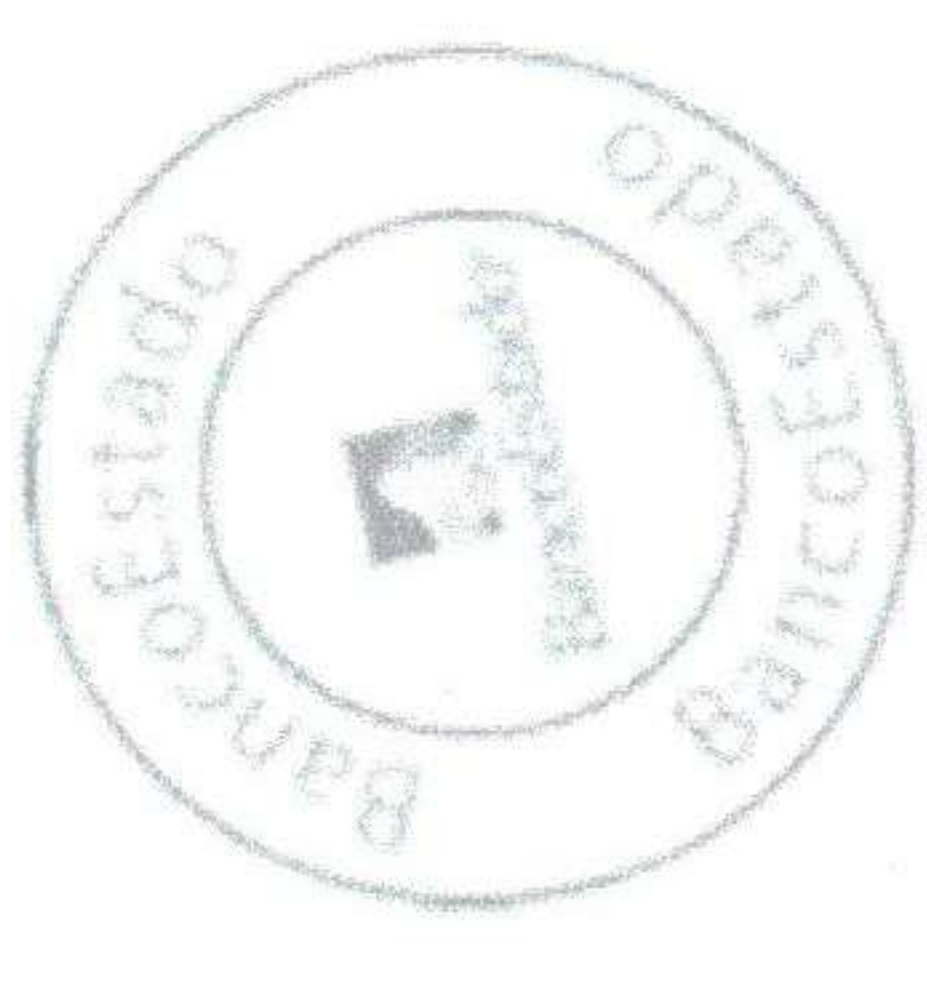
Autorizar Nóminas de Pago

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



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 20/11/2023 - 15:29:56
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$273.145



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
898288	898288_SUKALDARI_...	10207220	20/11/2023 15:28:56	22/11/2023	1	\$273.145	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 8 9 8 2 8 8

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 22 de NOVIEMBRE de 2023



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

21/11/2023 - 09:40

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

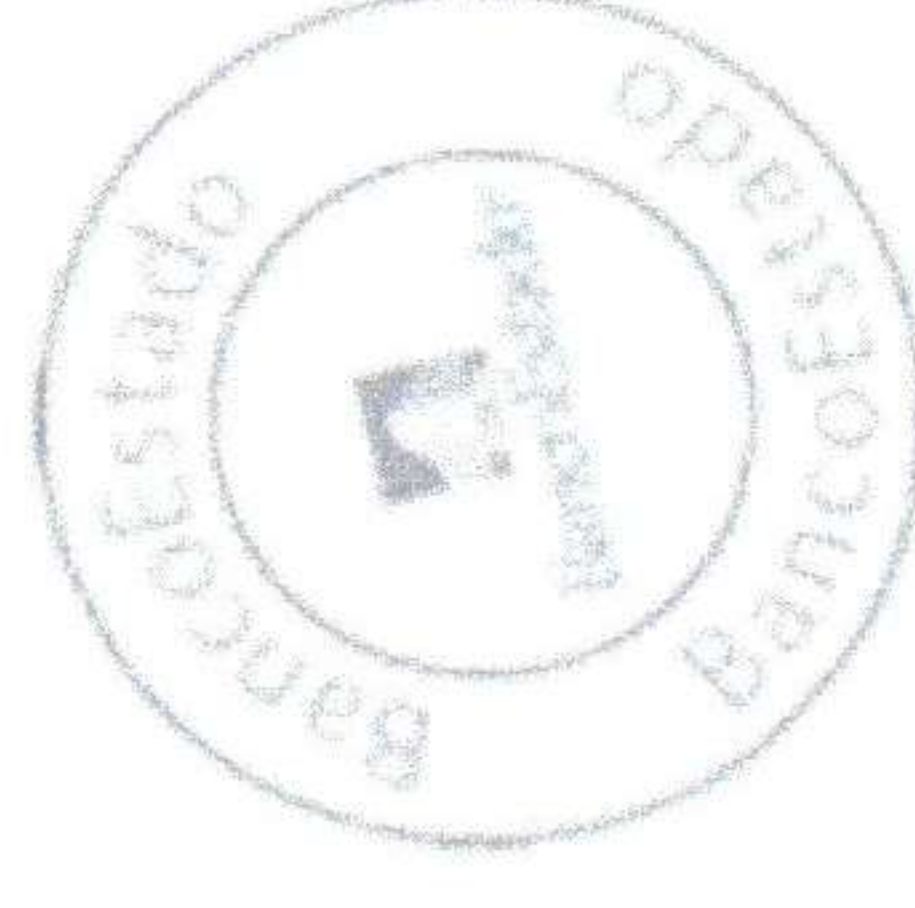


Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 21/11/2023 - 09:40:07

Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de **\$273.145**



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
898288	898288_SU...	10207220	20/11/2023 15:28:56	22/11/2023	1	\$273.145	000-0-901798-4	Pendiente 2da Provisión

Provisionar otras Nóminas de Pago

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 8 9 8 2 8 8

SANTIAGO, ...2...de NOV...2023



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

21/11/2023 - 15:58

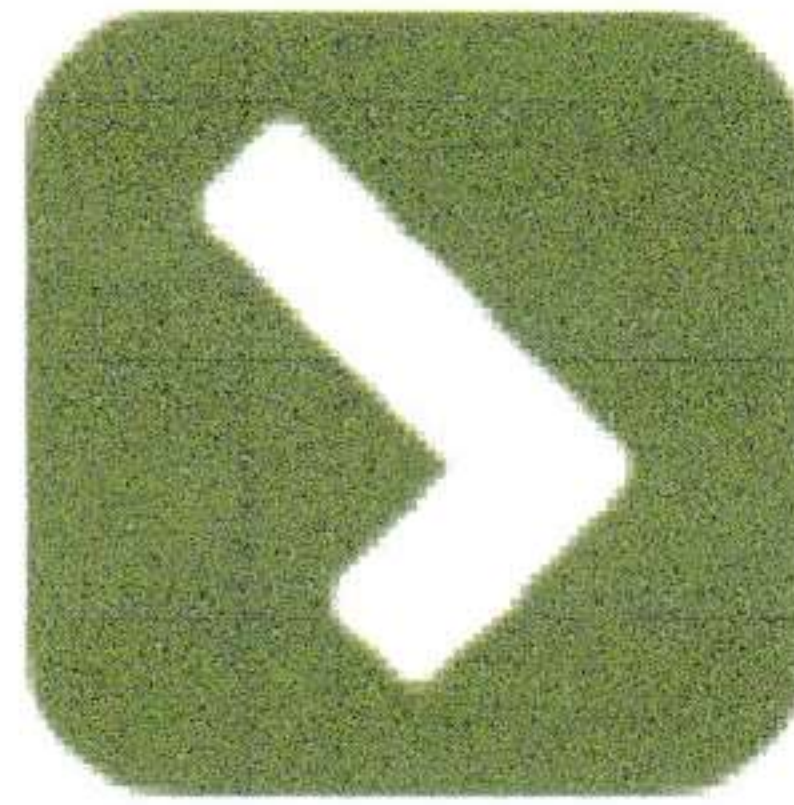
Nombre Empresa Defensa Civil De Chile **Rut Empresa** 611.090.00--5

Nombre Usuario Jonathan Alberto Pino Rodriguez **Rut Usuario** 151.860.34--6

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

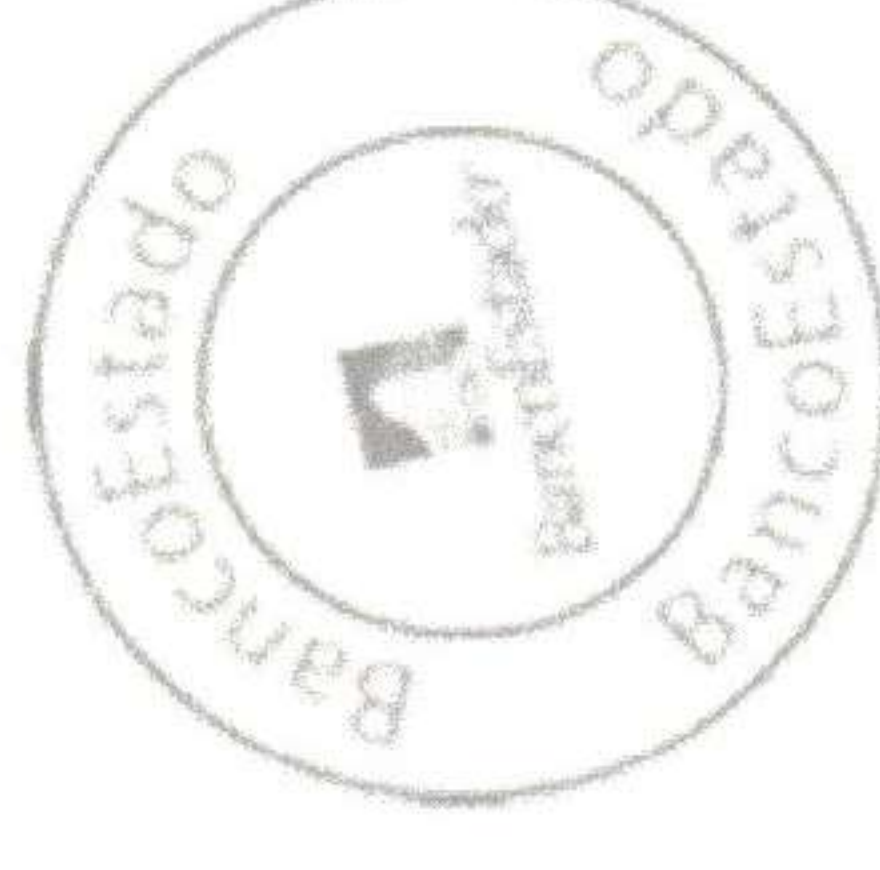
Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección
2. Firma
3. Comprobante



Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 21/11/2023 - 15:58:52
 Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de **\$273.145**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Cuenta/Cargo	Estado
898288	898288_SU...	10207220	20/11/2023 15:28:56	22/11/2023	1	\$273.145	000-0-901798-4	Provisión Autorizada

Provisionar otras Nóminas de Pago

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

0 0 8 9 8 2 8 8

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...2.2.de NOV...2023

245/2023

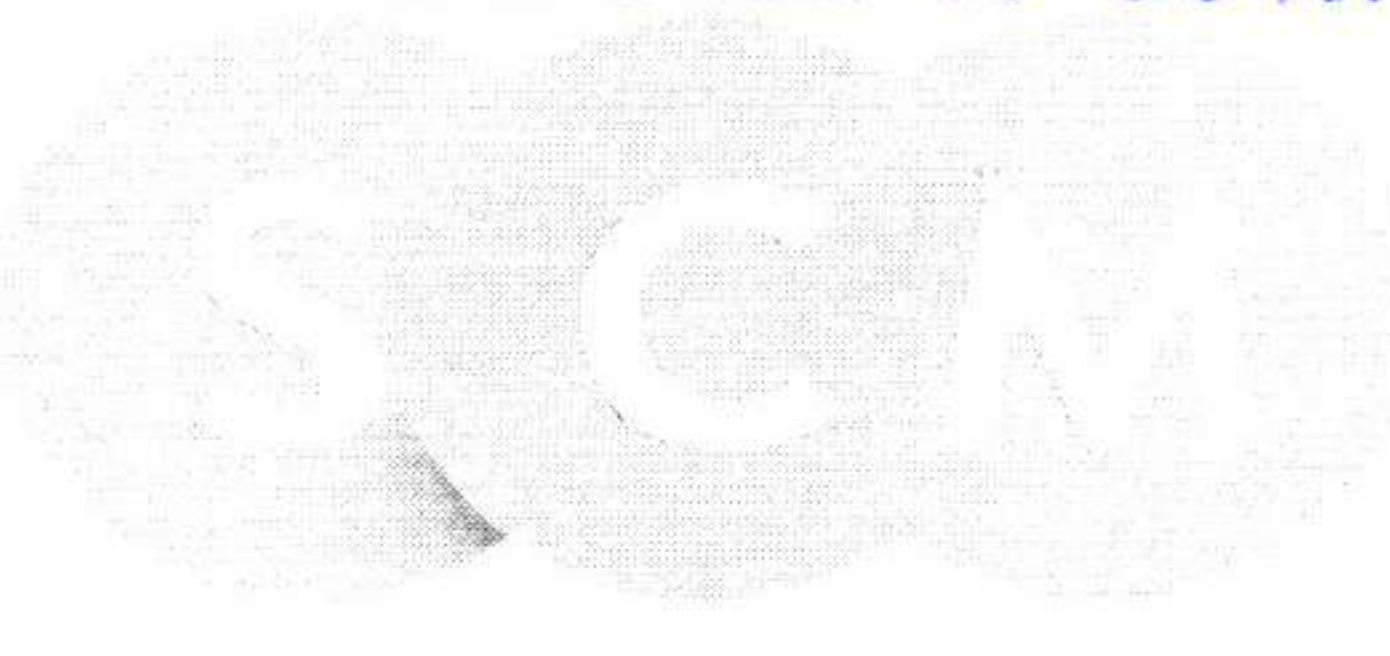
RECIBIDO 05 DIC 2023

f. ALTO

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

SCM PHARMA SPA

Venta al por mayor de productos farmaceuticos
Calle Providencia 1208 of. 1603, Providencia, Santiago
Fono central: 229543177
Email: contacto@scmpharma.cl
Bodega: Av. El Alfalfal N° 471, Bodega 224, Lampa, Santiago


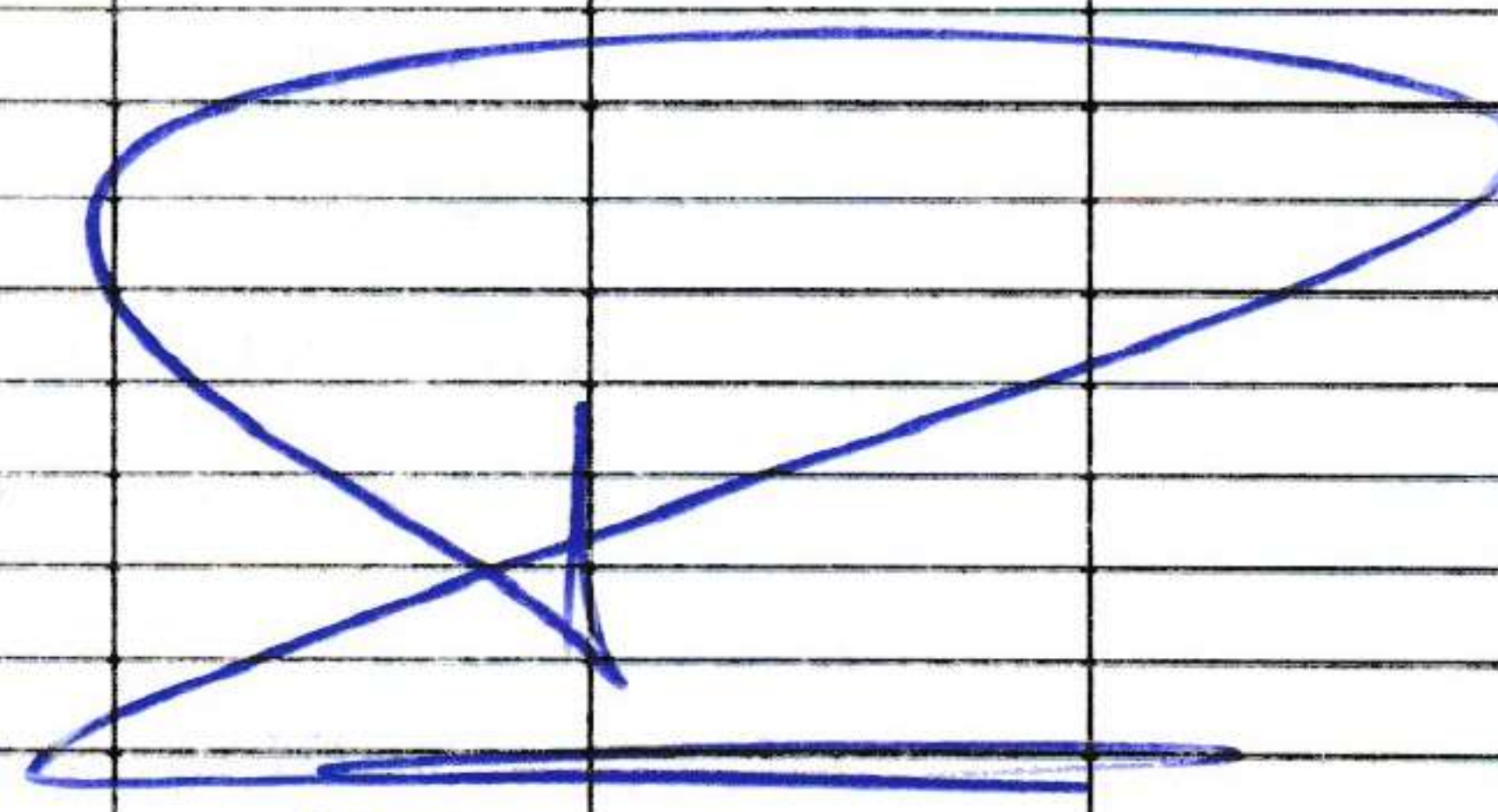


R.U.T.:77.337.544-5
FACTURA ELECTRONICA
N°: 13621

S.I.I. - PROVIDENCIA

Razon Social : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha de Emision : 20/11/2023
RUT : 61.109.000-5	Fecha de Vencimiento : 20/12/2023
Direccion : VILLAVICENCIO 352	Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS
Comuna : Santiago	Orden de Compra : 1946-214-AG23
Ciudad : Santiago	Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINIST
Region : Región Metropolitana (de Santiago)	Provincia : Santiago

Direccion Despacho : VILLAVICENCIO N°352	Comuna despacho : Santiago
Descripcion : 1946-214-AG23	

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	LOTE	VENCIMIENTO	TOTAL
GASA NO TEJIDA ESTRIL 5X5 CM X 50 UNID <i>F. 181</i>	1	\$ 2,200	4600000742	30/06/2028	\$ 2,200
GUANTE PROC. NITRILO L/P XL X 100 UN <i>F. 169</i>	2	\$ 4,367	IN22017290	31/12/2027	\$ 8,734
 					
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ Coronel Director General Defensa Civil de Chile			RODOLFO VARGAS VALENZUELA Subdirector Defensa Civil de Chile		



SUB TOTAL	\$ 10,934
0 % DESCUENTO	
NETO	\$ 10,934
19% I.V.A.	\$ 2,077
TOTAL	\$ 13,011

Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A LA NORMA TECNICA N° 147 DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA DROGUERIAS Y DEPOSITOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO.

NO EXPONER A:

TEMPERATURAS MAYORES A 25°, LA RADIACION SOLAR DIRECTA, LLUVIA, POLVO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA ALTERAR LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO.

DATOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA
SCM PHARMA SPA
77.337.544-5
Banco Santander: Cuenta Corriente N° 81868620
Banco Estado: Cuenta Corriente N° 34700043527
Email: cobranzas@scmpharma.cl

ACUSE DE RECIBO
Nombre: _____
RUT : _____ RECINTO : _____
FECHA : _____ FIRMA : _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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

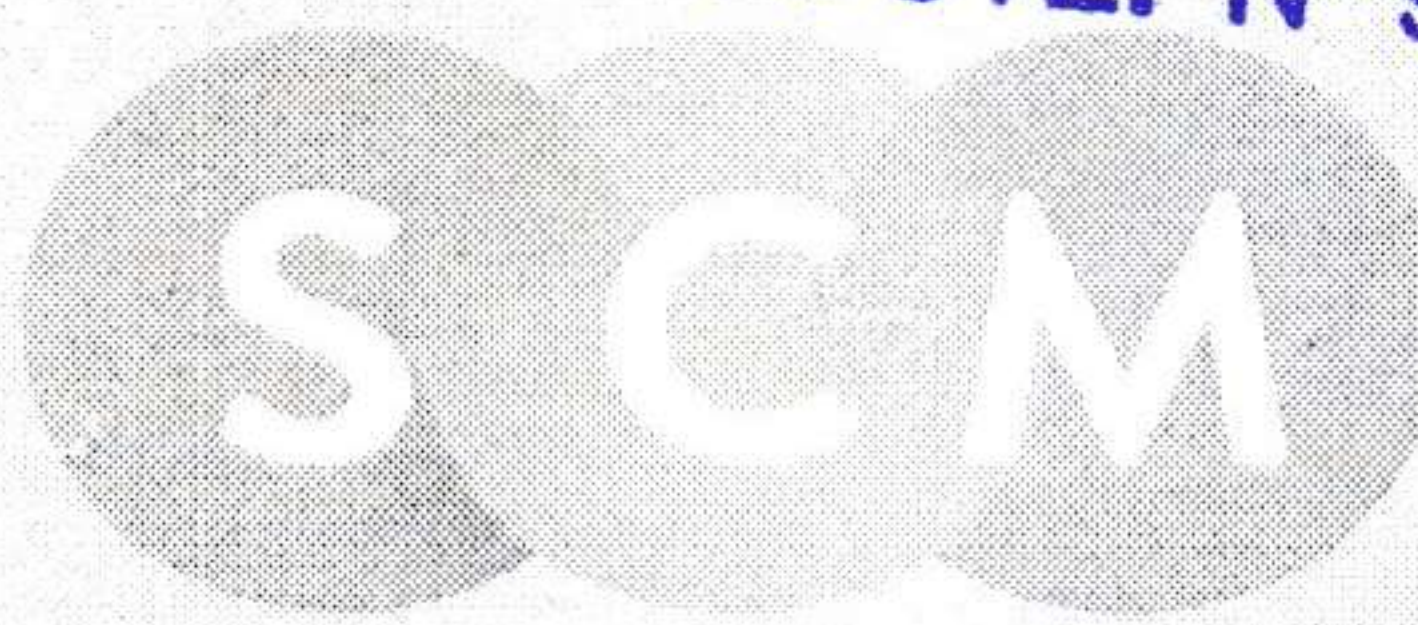
24/6/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

R Arzo

SCM PHARMA SPA

Venta al por mayor de productos farmaceuticos
Calle Providencia 1208 of. 1603, Providencia, Santiago
Fono central: 229543177
Email: contacto@scmpharma.cl
Bodega: Av. El Alfalfal N° 471, Bodega 224, Lampa, Santiago

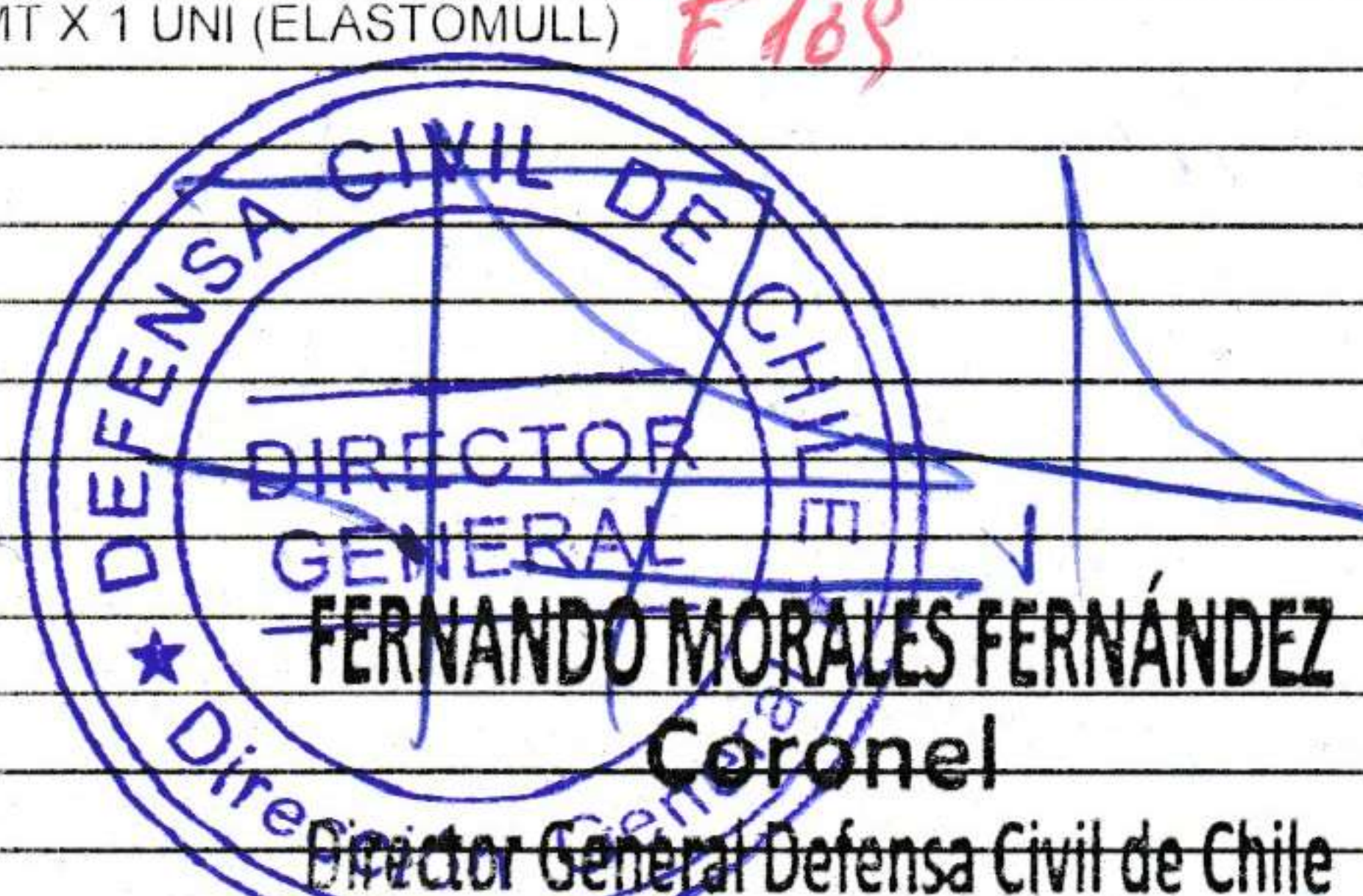
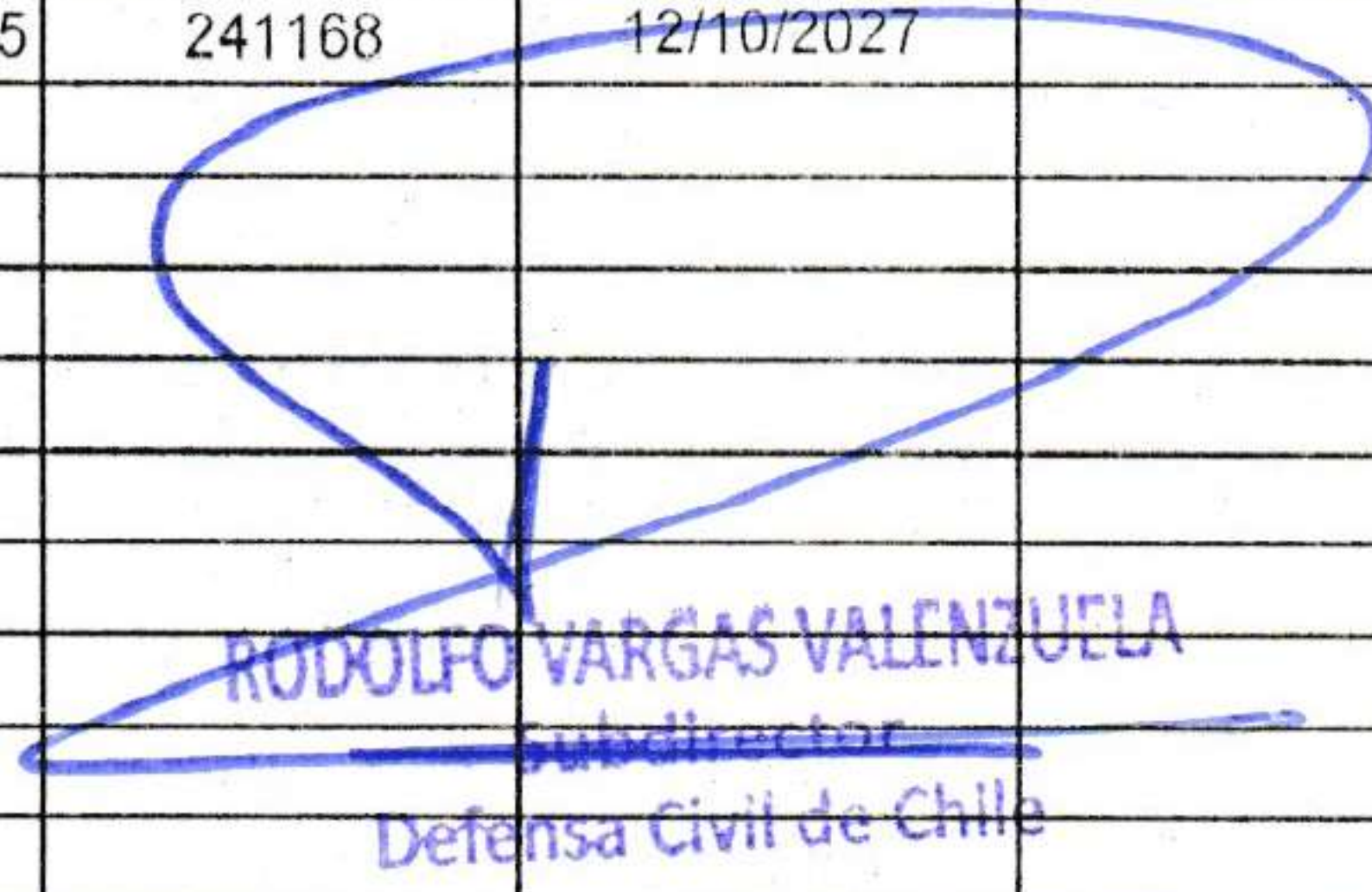


R.U.T.:77.337.544-5
FACTURA ELECTRONICA
N°: 13992

S.I.I. - PROVIDENCIA

Razon Social : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha de Emision : 01/12/2023
RUT : 61.109.000-5	Fecha de Vencimiento : 31/12/2023
Direccion : VILLAVICENCIO 352	Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS
Comuna : Santiago	Orden de Compra : 1946-214-AG23
Ciudad : Santiago	Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINIST
Region : Región Metropolitana (de Santiago)	Provincia : Santiago

Direccion Despacho : VILLAVICENCIO N°352 Comuna despacho Santiago
 Descripcion : 1946-214-AG23 (REFACTURACION F/13131)

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	LOTE	VENCIMIENTO	TOTAL
CLORURO DE SODIO 0.9% SOL INY 250 ML X MATRAZ <i>F.167</i>	6	\$ 1,778	75SH1770	31/08/2025	\$ 10,668
GUANTE EX VINILO L/P TRESOR M CAJA X 100 UN <i>F.161</i>	5	\$ 2,364	46000458	30/04/2028	\$ 11,820
ALCOHOL 70° 250 ML X UNID <i>F.177</i>	4	\$ 961	1030080230	31/03/2025	\$ 3,844
VENDA ELASTICA NOBAFIX 10CM X 4M X UNIDAD <i>F.169</i>	2	\$ 421	136687.	31/08/2025	\$ 842
SABANILLA MED. BLANCA PREPICADA 48 M PAQ. X 2 ROLLOS <i>F.198</i>	2	\$ 7,754	S/L	31/12/2030	\$ 15,508
ALCOHOL 95° 1 LITRO X UNID <i>F.177</i>	1	\$ 3,947	2023061319	13/06/2025	\$ 3,947
STERI STRIP ADH 6-7 MM X9 UNIS SUTURA <i>F.201</i>	1	\$ 7,859	33J6LA	31/01/2027	\$ 7,859
VENDA GASA 8 X 4MT X 1 UNI (ELASTOMULL) <i>F.168</i>	2	\$ 505	241168	12/10/2027	\$ 1,010
					
					



SUB TOTAL	\$ 55,498
0 % DESCUENTO	
NETO	\$ 55,498
19% I.V.A.	\$ 10,545
TOTAL	\$ 66,043

Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A LA NORMA TECNICA N° 147 DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA DROGUERIAS Y DEPOSITOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO. NO EXPONER A:
 TEMPERATURAS MAYORES A 25°, LA RADIACION SOLAR DIRECTA, LLUVIA, POLVO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA ALTERAR LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO.

DATOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA
SCM PHARMA SPA
77.337.544-5
Banco Santander: Cuenta Corriente N° 81868620
Banco Estado: Cuenta Corriente N° 34700043527
Email: cobranzas@scmpharma.cl

ACUSE DE RECIBO
Nombre: _____
RUT : _____ RECINTO : _____
FECHA : _____ FIRMA : _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del articulo 4° la letra c) del articulo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

00972399

PAGADO CON TRANSFERENCIA 2023.....
SANTIAGO, de de 20

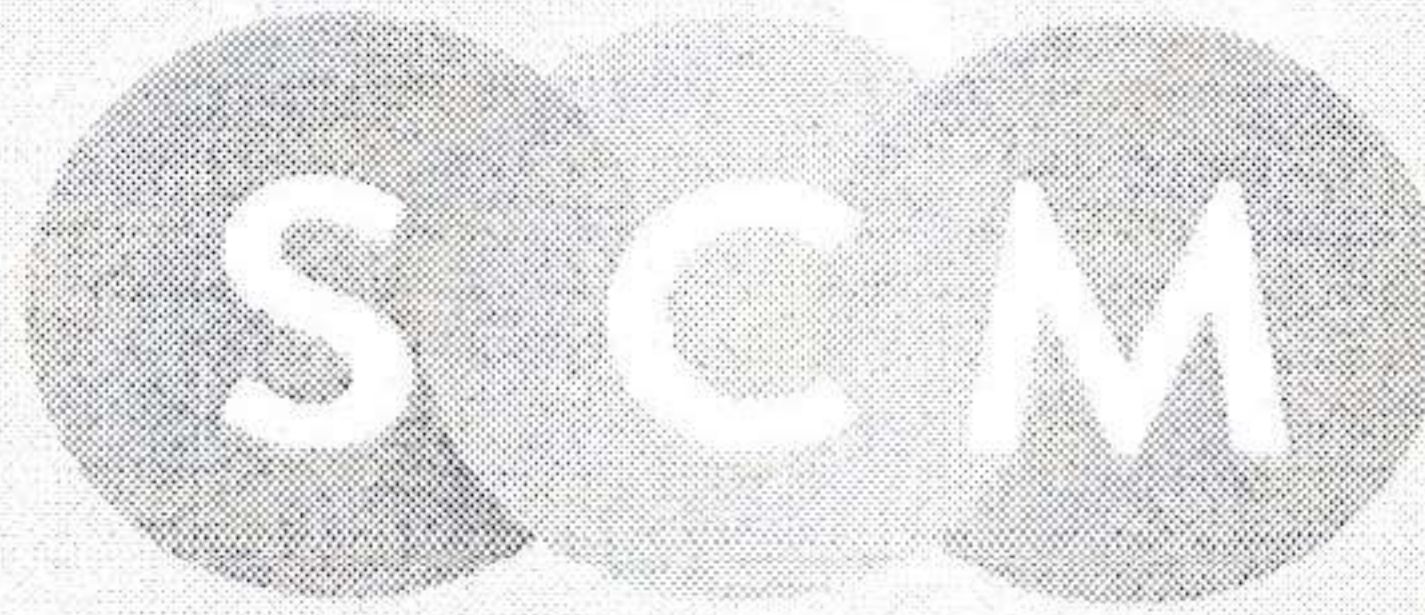
24/7/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

P. ALTO

SCM PHARMA SPA

Venta al por mayor de productos farmaceuticos
Calle Providencia 1208 of. 1603, Providencia, Santiago
Fono central: 229543177
Email: contacto@scmpharma.cl
Bodega: Av. El Alfalfal N° 471, Bodega 224, Lampa, Santiago



R.U.T.:77.337.544-5
FACTURA ELECTRONICA
N°: 13993
S.I.I. - PROVIDENCIA

Razon Social : DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT : 61.109.000-5
Direccion : VILLAVICENCIO 352
Comuna : Santiago
Ciudad : Santiago
Region : Región Metropolitana (de Santiago)
Fecha de Emision : 01/12/2023
Fecha de Vencimiento : 31/12/2023
Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS
Orden de Compra : 1946-214-AG23
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINIST
Provincia : Santiago

Direccion Despacho : VILLAVICENCIO N°352
Descripcion : 1946-214-AG23 (REFACTURACION F/13358)
Comuna despacho : Santiago

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	LOTE	VENCIMIENTO	TOTAL
VENDA ELASTICA IDEAL 10 CM X 4.5 MTS CRAMBERRY F.169	2	\$ 1,653	4600000547	30/05/2028	\$ 3,306
GUANTE EX VINILO L/P TRESOR L CAJA X 100 UN F.167	2	\$ 1,885	46000273	31/03/2028	\$ 3,770
APOSITO TRANSPARENTE 6 X 7 X 100 F.183	1	\$ 19,793	OC-46000469	31/05/2028	\$ 19,793
TORULA ALGODON 0,5 G. BOLSA 100 PCS F.203	1	\$ 682	46000205	31/03/2028	\$ 682
KIT DE CURACION N°1 F.185	6	\$ 1,450	4600000544	30/04/2028	\$ 8,700
APOSITO GASA NT+ALGODON 20 X 25 X 10 UNID F.183	1	\$ 3,205	4600000630	30/06/2028	\$ 3,205
JERINGA 5CC LOCK C/A 21X1 1/2 X 100 F.205	1	\$ 5,771	PC-21494	31/01/2028	\$ 5,771
JERINGA 10CC LOCK C/A 21X1 1/2 CAJA X 100	1	\$ 7,134	4600000565	31/07/2028	\$ 7,134
OXIMETRO DE PULSO FS20K 201294445	1	\$ 13,761	21092502	31/12/2027	\$ 13,761

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



SUB TOTAL \$ 66,122
0 % DESCUENTO
NETO \$ 66,122
19% I.V.A. \$ 12,563
TOTAL \$ 78,685

Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A LA NORMA TECNICA N° 147 DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA DROGUERIAS Y DEPOSITOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO. NO EXPONER A:

TEMPERATURAS MAYORES A 25°, LA RADIACION SOLAR DIRECTA, LLUVIA, POLVO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA ALTERAR LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO.

DATOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA
SCM PHARMA SPA
77.337.544-5
Banco Santander: Cuenta Corriente N° 81868620
Banco Estado: Cuenta Corriente N° 34700043527
Email: cobranzas@scmpharma.cl

ACUSE DE RECIBO
Nombre: _____
RUT : _____ RECINTO : _____
FECHA : _____ FIRMA : _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del articulo 4° la letra c) del articulo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00972399
SANTIAGO, 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. : 24-10-2023 08:54:30
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1946-214-AG23

SEÑOR (ES) : SCM PHARMA SPA
RUT : 77.337.544-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de sanidad sede Puente Alto

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-10-2023

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0.972.399
SANTIAGO, 12 de DIC. 2023

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31201509	Cinta adhesiva de nylon	2 Unidad	Tela adhesiva de papel micro poroso		1.450,00	0,00	0,00	2.900
42311506	Vendas o apósitos compresores	2 Unidad	Vendas elásticas color café 10 mts.		1.653,00	0,00	0,00	3.306
42132205	Guantes quirúrgicos	2 Unidad	Caja de guantes de procedimiento de vinilo talla L		1.885,00	0,00	0,00	3.770
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	1 Caja	Caja de gasas no tejidas 10x25 cm (Caja 10 Un.)		1.900,00	0,00	0,00	1.900
31201509	Cinta adhesiva de nylon	1 Caja	Adhesivo transparente de 6x7 cm		19.793,00	0,00	0,00	19.793
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	6 Unidad	Suero fisiológico de 250 ml.		1.778,00	0,00	0,00	10.668
42132205	Guantes quirúrgicos	5 Caja	Guantes de procedimiento de vinilo talla M /100 Un.)		2.364,00	0,00	0,00	11.820
42141501	Algodoneras o fibra	1 Bolsa	Torulas de algodón 05 gr (100 Un.)		682,00	0,00	0,00	682
51142018	Inyección de alcohol desnaturalizado	4 Unidad	Alcohol etílico 250 ml		961,00	0,00	0,00	3.844
41122808	Bandejas de uso general	6 Unidad	Bandejas de curaciones desechables		1.450,00	0,00	0,00	8.700
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	60 Unidad	Gasa no tejidas de 5x5 cm		44,00	0,00	0,00	2.640
42311506	Vendas o apósitos compresores	2 Unidad	Vendas elásticas 10xcmsx 4 mts.		421,00	0,00	0,00	842
42311506	Vendas o apósitos compresores	2 Unidad	Vendas elastomul de 7cm.x 4 mts.		505,00	0,00	0,00	1.010
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	1 Caja	Gasas no tejida 20x25 cm.		3.205,00	0,00	0,00	3.205
42132105	Sábanas de hospital	4 Rollo	Sabanillas de papel.		3.877,00	0,00	0,00	15.508
51142018	Inyección de alcohol desnaturalizado	1 Unidad	Alcohol desinfectante 1000 ml.		3.947,00	0,00	0,00	3.947
42132205	Guantes quirúrgicos	2 Unidad	Caja de guantes de procedimiento de vinilo talla XL		4.367,00	0,00	0,00	8.734
41122004	Jeringas de toma de	1 Caja	Caja de jeringas de 5 cc		5.771,00	0,00	0,00	5.771

41122004	Jeringas de toma de muestras	1 Caja	Caja de jeringas de 10 cc	7.134,00	0,00	0,00	7.134
42292904	Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados	1 Caja	Sutura Steri Stri (6 Un.)	7.859,00	0,00	0,00	7.859
42181801	Unidades de oxímetros de pulso	1 Unidad	Oxímetro de pulso OP 1	13.761,00	0,00	0,00	13.761
53131609	Protector solar	1 Unidad	Protector solar Sunwork 1 kg.	19.126,00	0,00	0,00	19.126

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

Neto	\$	156.920
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	156.920
19% IVA	\$	29.815
Total	\$	186.735

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 216 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 216

Observaciones:

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

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

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00972399
SANTIAGO, 12 de DIC. 2023 de 20

P. ALTO

SOLICITUD DE COMPRA

N° 216
Santiago, 20 OCT 2023

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

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE ELEMENTOS DE SANIDAD PARA SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO, SUBVENCIÓN
REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS DE SANIDAD PARA SEDE LOCAL.

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

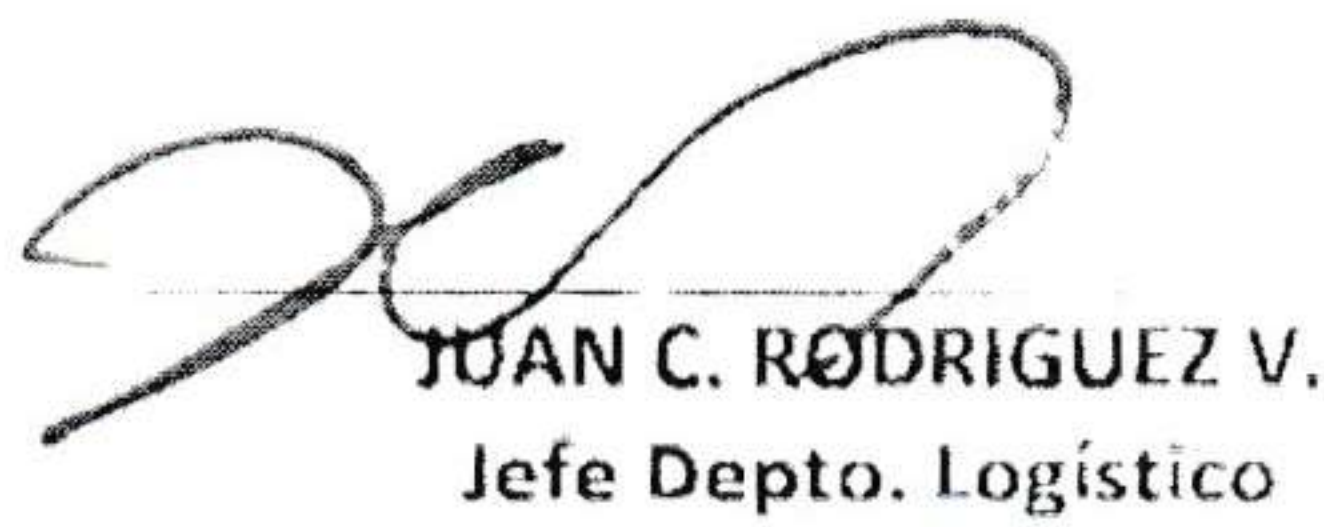
Monto estimado con IVA.

\$ 186.734



ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

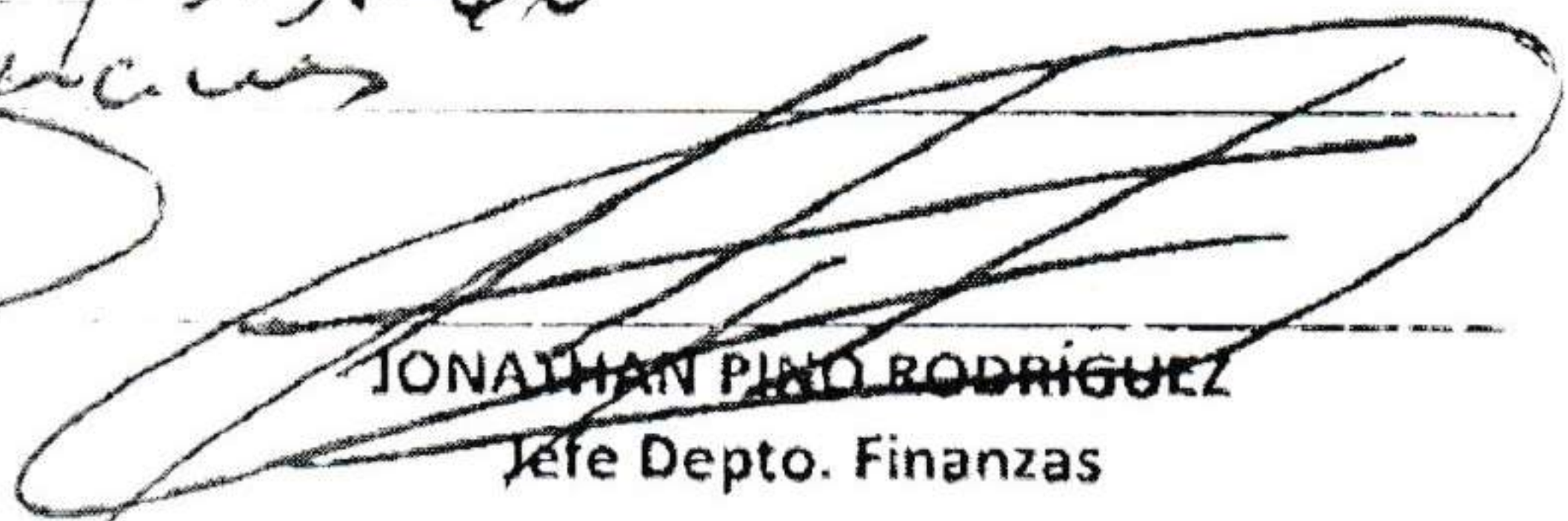
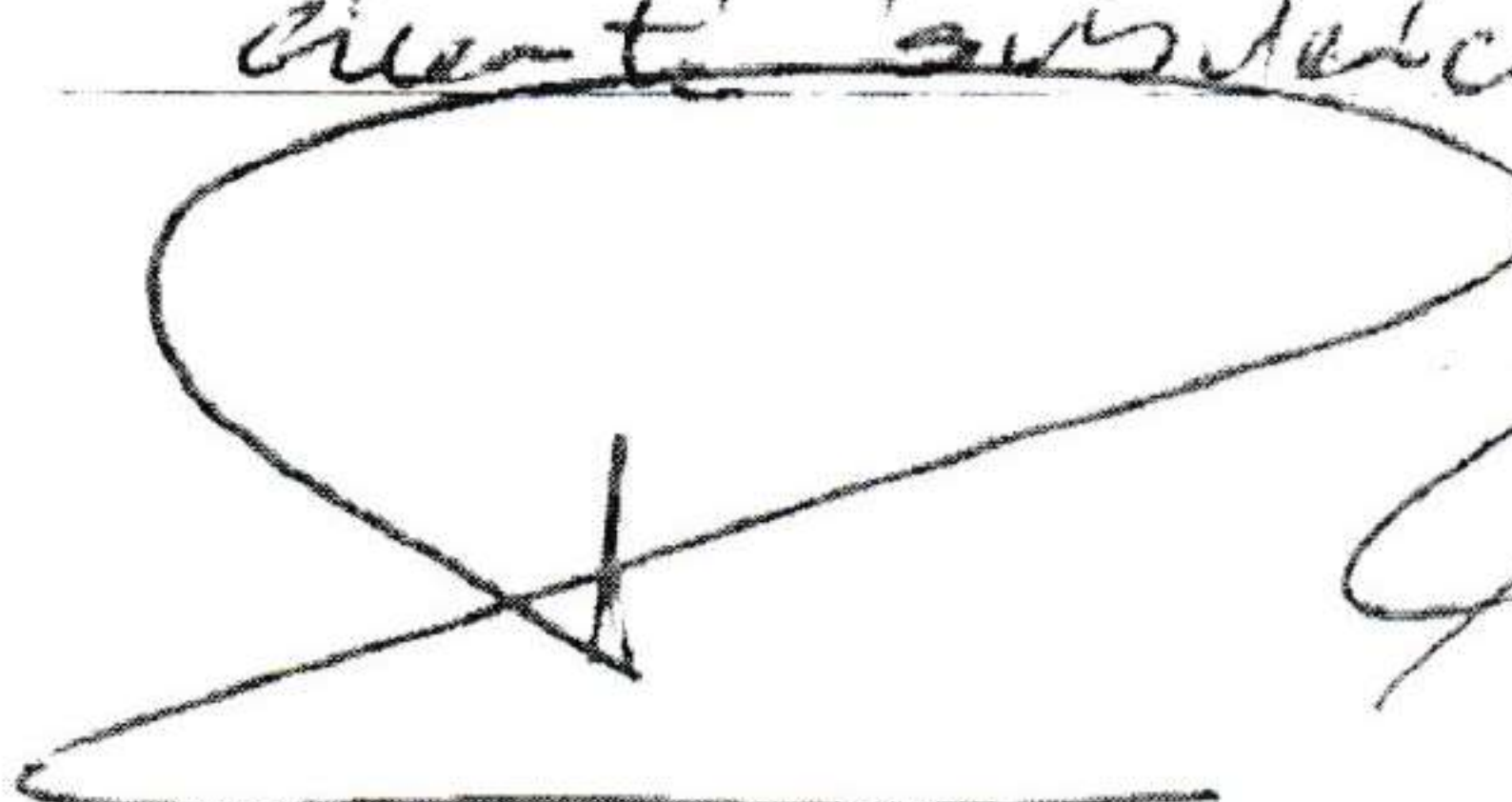


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

20 Oct 2023
Subvenciones
\$ 7.500.000
\$ 186.734 \$ 7.313.266
cuenta subvenciones



JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

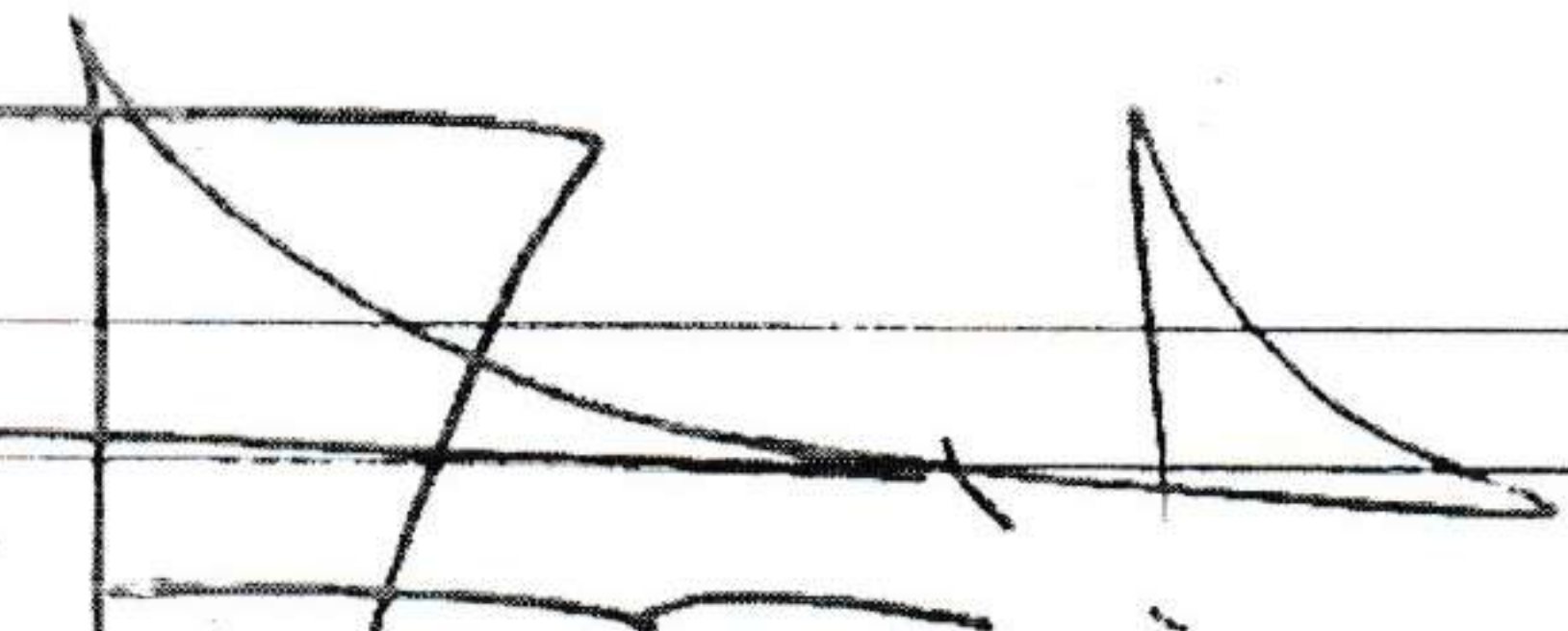
RODOLFO VARGAS VALENZUELA

Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0.972399
SANTIAGO,1.2 de D.I.C. 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

117 SCM PHARMA

2 77337544 5 SCM PHARMA SPA
01 012 34700043527 160000
COBRANZAS@SCMPHARMA.CL 26

3 20112023 13011 13621 33 GASA Y
GUANTES SEDE LOCAL PTE ALTO

3 01122023 66043 13992 33
ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL PTE ALTO

3 01122023 78685 13993 33
ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL PTE ALTO

3 01122023 2261 13994 33
ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL PTE ALTO

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00972399
SANTIAGO, 12 de DIC. 2023



Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Rut Empresa 61.109.000-5
Nombre Usuario Juan Sepulveda Sanchez
Rut Usuario 12.976.660-3
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo
Oficina STGO. PRINCIPAL

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección

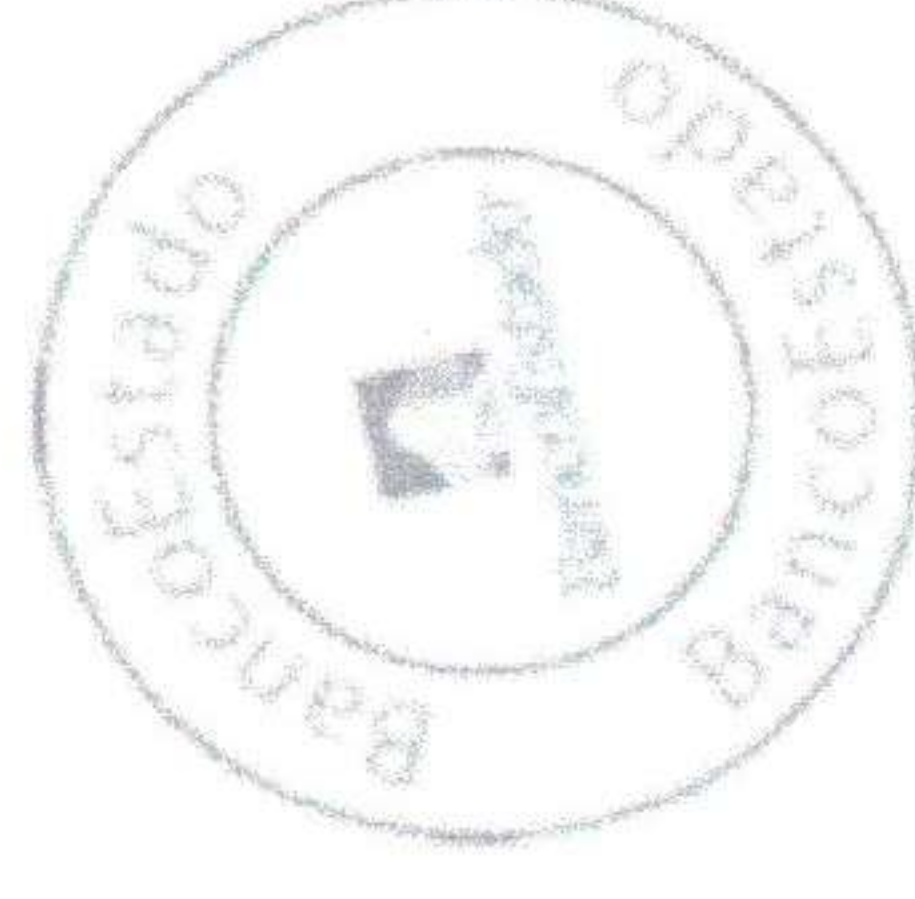
2. Firma

3. Comprobante



Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 11/12/2023 - 14:08:58
Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de **\$160.000**



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
972399 ✓	972399_SC...	10207220	11/12/2023 13:52:30	12/12/2023	1	\$160.000	000-0-901798-4	Pendiente 2da Provisión

Provisionar otras Nóminas de Pago

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 0 9 7 2 3 9 9
SANTIAGO, 11 de Diciembre de 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

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

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 11/12/2023 - 13:56:30

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$160.000**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
972399	972399_SCM_PHARMA...	10207220	11/12/2023 13:52:30	12/12/2023	1	\$160.000	Nómina Autorizada

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 9 7 2 3 9 9
SANTIAGO, 1.2.d.d.I.C. 202320

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl



Fecha - Hora
12/12/2023 - 11:48

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

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 972399 ✓

Fecha de Pago
12/12/2023

Estado
Provisión Autorizada

N° Convenio
0010207220

Nombre de Nómina
972399_SCM_PHARMA_11122023.env

Cantidad Registros
1

Monto Instruido
\$160.000 ✓

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	11/12/2023 13:52:30	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	11/12/2023 13:56:31	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	11/12/2023 15:38:42	Firmado
Provisionador	12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	11/12/2023 14:08:59	Firmado

[Volver](#)

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00972399
SANTIAGO, 12 de DIC. 2023

RECIBIDO 07 DIC 2023

261. 2023

P. A70

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

HERMANOS VASQUEZ CARMONA
LIMITADA

Giro: ARRIENDO, VENTA E IMPORT DE
MOBILIARIO Y CARPAS PARA
EVENTO, BANQUETERIA

SAN ANTONIO 1001 12 11 NORTE- VINA DEL MAR S.I.I. - VINA DEL MAR

eMail : contacto@carpasvalparaiso.cl Telefono : 32

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.120.851- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°806

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2023

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

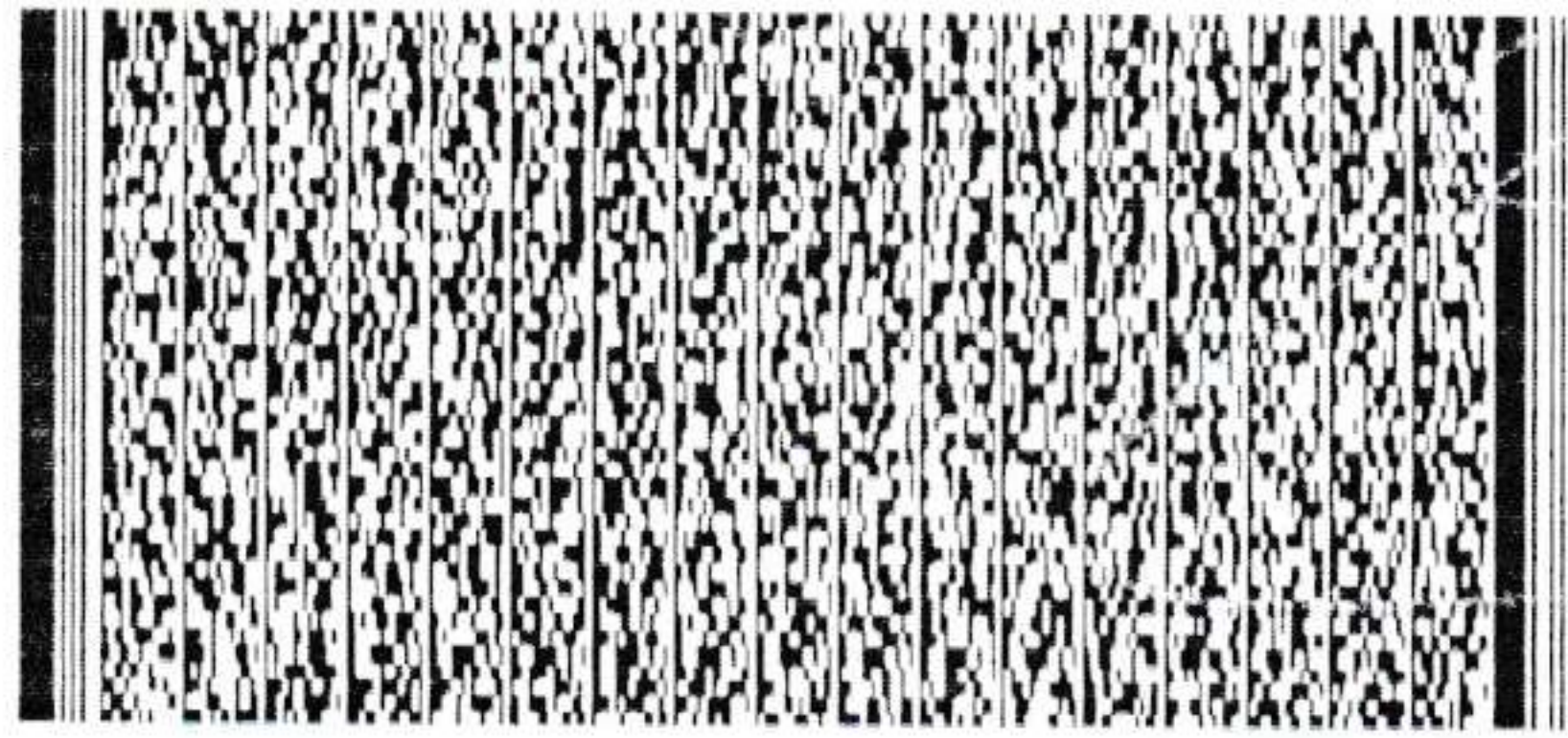
115

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARPA NEUMATICA 30 M2	1	3.990.000			3.990.000
-	SISTEMA ELECTRICO	1	270.000			270.000
-	GENERADOR DIESEL 3KVA	1	595.000			595.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-257-SE23 del 2023-12-01

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.855.000
I.V.A. 19%	\$	922.450
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.777.450

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

00972395

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

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 01-12-2023 08:10:06
Estado : Aceptada
Número Licitación : 1946-12-LE23

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-257-SE23

SEÑOR (ES) : HERMANOS VASQUEZ CARMONA LIMITADA
RUT : 76.120.851-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Carpa neumatica c/acc. Puente Alto SUBVENCIONES
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30221001	Carpas	1 Unidad		Carpa neumática inflable de 30 m2 para la Defensa Civil de Chile, sede local de Puente Alto conforme detalles y especificaciones en archivo Adjunto N° 2	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000
32111503	Diodos emisores de luz (LED)	1 Kit		3 focos led con conexiones. Tablero eléctrico y cableado completo. Cable de adaptación con descarga a tierra, para sede local de Puente Alto	270.000,00	0,00	0,00	270.000
36111601	Generadores diesel	1 Unidad	Generador diesel 3 Kva con Cable de adaptación y Descarga a tierra, de acuerdo a lo descrito en el archivo adjunto N° 2	Generador diesel 3 Kva con Cable de adaptación y Descarga a tierra.	595.000,00	0,00	0,00	595.000

00972395

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 2 DE DICIEMBRE 2023
SANTIAGO, de de 20.....

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	4.855.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	4.855.000
	19% IVA	\$	922.450
	Total	\$	5.777.450

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Entrega en Avenida Irarrázaval 0747, Puente Alto, Región Metropolitana. Se requiere remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

Santiago, 30 NOV 2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad a los recursos asignados por las Municipalidades de Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto y Valparaíso, para el año 2023 a la Defensa Civil de Chile, certifico que, a la fecha del presente documento, la Corporación cuenta con los recursos para el financiamiento de los elementos requeridos en la licitación 1946-12-LE23.


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

0 0 9 7 2 3 9 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 12 de DIC. 2023 de 20

DGDCCH.DLOG.SADQ. N° 411 / SANTIAGO, 30 NOV 2023

RESOLUCIÓN EXENTA

I. VISTOS:

- A. Lo establecido en los artículos N° 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que disponen el Principio de la Legalidad de los Actos Públicos.
- B. El artículo 8, incisos 1 y 2 de la Constitución Política del Estado, que dispone el Principio de Probidad Administrativa y Transparencia de la Función Pública.
- C. La Ley N° 8.059 de 1945, de creación de la Defensa Civil de Chile.
- D. El Decreto (G) N° 1.250, del año 1947, reglamento para la ejecución de la Ley N° 8.059, de creación de la Defensa Civil de Chile.
- E. El Decreto Exento MDN. SSFFAA. RA N° 118406/800/2022 de 04 de marzo 2022, que designa Director General de la Defensa Civil de Chile.
- F. La Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 250, del Ministerio de Hacienda, de fecha 24 de septiembre de 2004.
- G. La Ley N° 21.596 de presupuesto sector público año 2023, asigna recursos para el año 2023.
- H. La Resolución Exenta DGDCCH./DFZAS. N° 57, de 18.ENE.2023, que autoriza el desglose de presupuesto de la Defensa Civil de Chile para el año 2023.
- I. Los Decretos Exentos IM Conchalí N° 1144 de 12.OCT.2023 e IM. Pedro Aguirre Cerda N° 14.343 de 03.NOV.2023, respectivamente, que entregan recursos de subvención para el año 2023.
- J. Los convenios de subvenciones otorgados por las municipalidades de Puente Alto el 12Sep2023 y Valparaíso el 05Jun2023 modificado el 07Jul2023, que asignan recursos para el año 2023.

0 0 9 7 2 3 9 5
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,1...2...de...D.I.C....2023zo.....

- K. Las Resoluciones Exentas DGDCCH.DLOG.SADQ. N° 401 y 408, de 22 y 28.NOV.2023, respectivamente, aprueba Bases y designa integrantes de la comisión evaluadora para la Licitación Pública ID. 1946-12-LE23.
- L. El Acta de la comisión evaluadora de fecha 28.NOV.2023.
- M. Lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, sobre exención de trámite de toma de Razón.

II. CONSIDERANDO:

- A. La necesidad de contar con equipamiento de carpas neumáticas con accesorios, para las Sedes Locales de Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto y Valparaíso.
- B. Lo señalado en el considerando anterior, la Defensa Civil de Chile, requiere adquirir cuatro carpas neumáticas con accesorios, como parte del equipamiento del voluntariado, de las Sedes Locales de Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto y Valparaíso.
- C. El bien solicitado no se encuentra en el catálogo electrónico de mercado público y es necesario para el cumplimiento de los fines del servicio.
- D. El llamado mediante propuesta pública ID. N° 1946-12-LE23 efectuado en el portal www.mercadopublico.cl por la adquisición de cuatro carpas neumáticas con accesorios, cuyas bases de licitación fueron aprobadas por Resolución Exenta DGDCCH.DLOG.SADQ. N° 401, de 22.NOV.2023.
- E. La designación de la comisión evaluadora, mediante Resolución Exenta DGDCCH.DLOG.SADQ.N° 408, de 28.NOV.2023, la que procedió como sigue:
- a. Se presentaron tres ofertas, a saber:

RUT.	OFERENTE	OBSERVACIONES
77.813.434-9	Vamic Imports Spa.	RECHAZADA. Oferta incompleta
77.813.434-9	Vamic Imports Spa.	RECHAZADA. Oferta incompleta
76.120.851-9	Hermanos Vasquez Carmona Ltda.	ACEPTADA

- b. Como consecuencia, queda aceptada la proposición del oferente Hermanos Vasquez Carmona Ltda., RUT. N° 76.120.851-9, siendo evaluado como sigue:

00972395

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,1...2 de DIC. 2023.....

1. Criterios para aplicar en la evaluación de la oferta:

Criterio de Evaluación	% (Porcentaje)
Experiencia en el mercado	05 %
Garantía post venta	10 %
Cumplimiento de los requisitos	05 %
Plazo de entrega	20 %
Requisitos técnicos	30 %
Precio	30 %

2. Valores a considerar para evaluar la oferta:

RUT.	Oferente	Experiencia en el mercado	Garantía post venta	Cumplimiento de los requisitos	Plazo de entrega	Requisitos técnicos	Precio
76.120.851-9	Hermanos Vásquez Carmona Ltda.	0	12 meses	SI	3 días	100 Ptos. (21 aciertos)	\$ 21.372.400

3. Valores ponderados de las ofertas:

RUT.	Oferente	Experiencia en el mercado	Garantía post venta	Cumplimiento de los requisitos	Plazo de entrega	Requisitos técnicos	Precio
76.120.851-9	Hermanos Vásquez Carmona Ltda.	0	10%	5%	20%	30%	30%

Ponderación final: 95%

F. La proposición de la comisión evaluadora en el sentido de adjudicar al único postulante aceptado, que cumple con los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, oferente Hermanos Vásquez Carmona Ltda., RUT. N° 76.120.851-9, cuyo monto total asciende a la cantidad de \$ 21.372.400 (Veintún millones trescientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos) IVA incluido, valor que se enmarca en los parámetros de la licitación, desglosado como sigue:

Sede Local	Carpa	Sistema Iluminación	Generador	Neto	Iva	Subtotal
Conchali	\$ 3.990.000	\$ -	\$ -	\$ 3.990.000	\$758.100	\$ 4.748.100
Pedro Aguirre Cerda	\$ 3.990.000	\$ 270.000	\$ 595.000	\$ 4.855.000	\$922.450	\$ 5.777.450
Puente Alto	\$ 3.990.000	\$ 270.000	\$ 595.000	\$ 4.855.000	\$922.450	\$ 5.777.450
Valparaiso	\$ 3.990.000	\$ 270.000	\$ -	\$ 4.260.000	\$809.400	\$ 5.069.400
Total general						\$21.372.400

G. Los recursos de subvención asignados a la Defensa Civil de Chile por las Municipalidades de Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto y Valparaíso, para el año 2023.

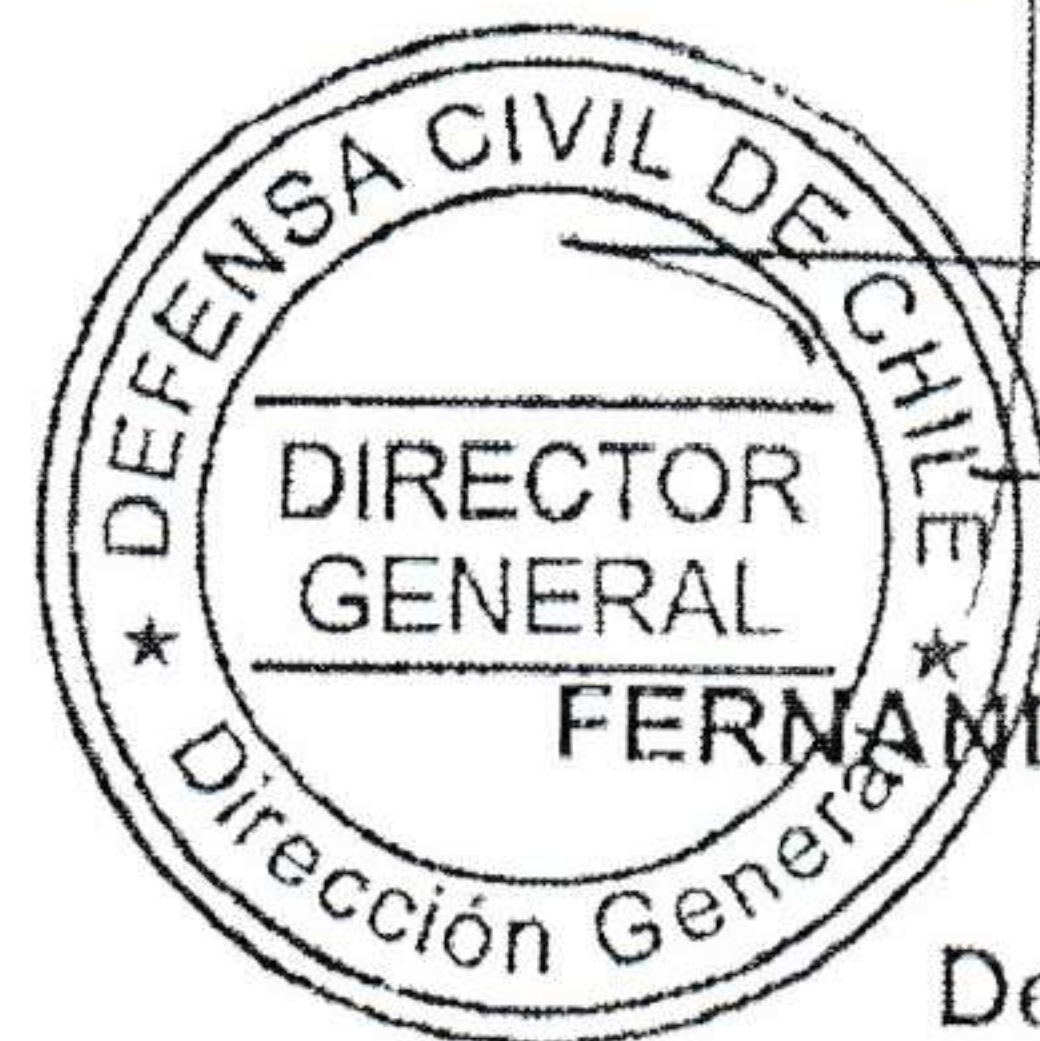
En virtud de lo anterior, vengo en dictar lo siguiente.

0 0 9 7 2 3 9 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...12... DIC... 2023 de 20.....

III. RESUELVO:

- A. ADJUDICASE la Licitación Pública ID N° 1946-12-LE23, por la adquisición de cuatro carpas neumáticas con accesorios, como parte del equipamiento del voluntariado, de las Sedes Locales de Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto y Valparaíso, al oferente Hermanos Vásquez Carmona Ltda., RUT. N° 76.120.851-9, por la suma única de \$ 21.372.400 (Veintún millones trescientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos) IVA incluido,.
- B. AUTORÍCESE la emisión de la Orden de Compra, a través del portal www.mercadopublico.cl, por el monto y razón social señalados en el Resuelvo A del presente instrumento.
- C. El gasto que irrogue dicha contratación, será imputado a la cuenta corriente "Subvenciones", de la Defensa Civil de Chile.
- D. Anótese, comuníquese y publíquese la presente resolución en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, en conjunto con los antecedentes de evaluación.



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile
"al servicio de la comunidad desde 1945"

DISTRIBUCIÓN:

- 1. DCONASI
- 2. DGDCCH.LOG.SADQ (Archivo).
2 Ejs./ 4 Hjs.
JCRV./rgv.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 0 9 7 2 3 9 5
SANTIAGO, de de 20

115 DIC HNOS VASQUEZ P ALTO

2 76120851 9 HERMANOS VASQUEZ CARMONA
LTDA 01 001 5350128002
5777450 CONTACTO@CARPASVALPARAISO.CL
26

3 01122023 5777450 806 33 CARPA
NEUMATICA SEDE LOCAL DE PUENTE ALTO

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 0 9 7 2 3 9 5
SANTIAGO, 1.2. Dic. 2023 de 20



Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Rut Empresa 61.109.000-5
Nombre Usuario Juan Sepulveda Sanchez
Rut Usuario 12.976.660-3
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo
Oficina STGO. PRINCIPAL

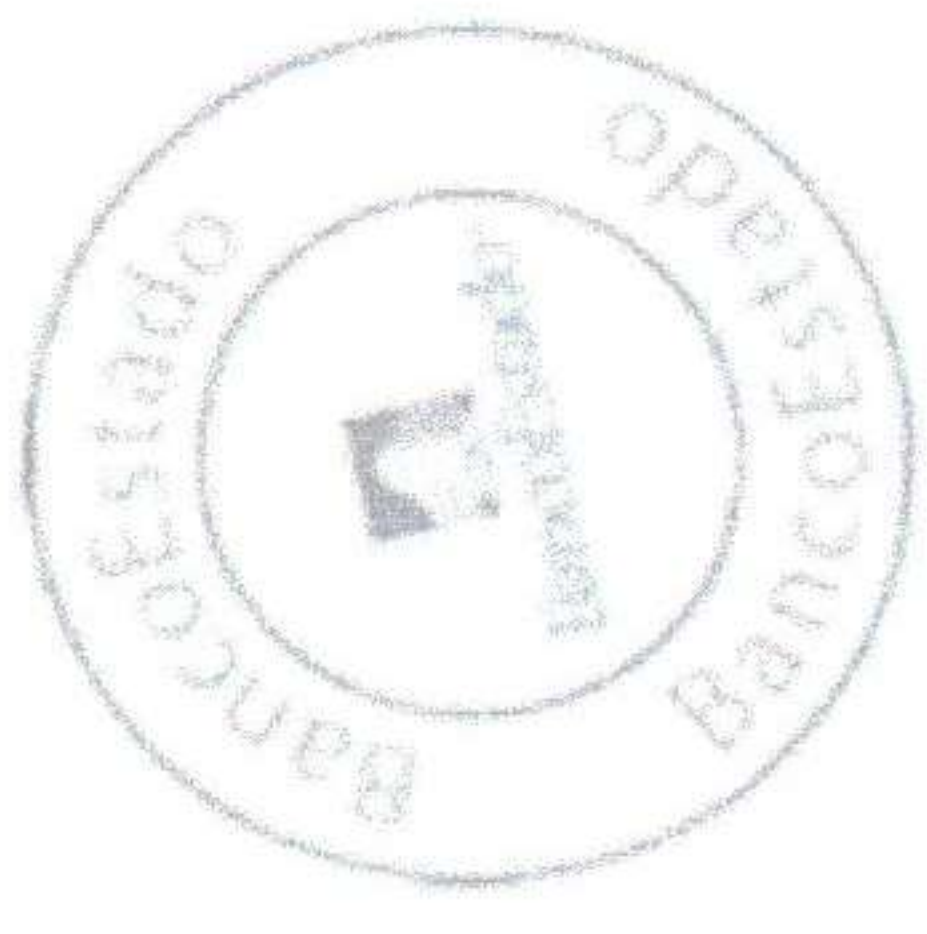
Provisionar Nóminas de Pago

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



Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 11/12/2023 - 14:07:12
Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de **\$5.777.450**



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
972395 ✓	972395_HE...	10207220	11/12/2023 13:52:10	12/12/2023	1	\$5.777.450	000-0-901798-4	Pendiente 2da Provisión

0 0 9 7 2 3 9 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA
de 12 DIC 2023
SANTIAGO,

Provisionar otras Nóminas de Pago

 **BancoEstado** | 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
11/12/2023 - 13:54

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: 11/12/2023 - 13:54:54

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$5.777.450



Nóminas Firmadas


N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
972395	972395_HERMANOS_V...	10207220	11/12/2023 13:52:10	12/12/2023	1	\$5.777.450	Nómina Autorizada

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 0 9 7 2 3 9 5
SANTIAGO,1 de DIC. 2023

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

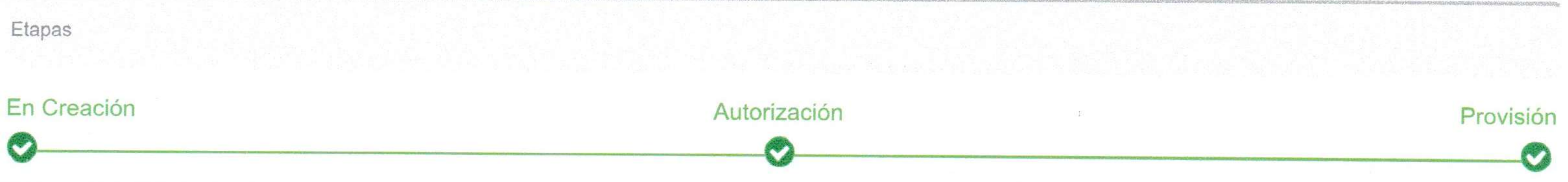
 Desde 1833 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
12/12/2023 - 11:47

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 972395

Fecha de Pago 12/12/2023	Estado Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220	Nombre de Nómina 972395_HERMANOS_VASQJUEZ_11122023.env
Cantidad Registros 1	Monto Instruido \$5.777.450 ✓
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	11/12/2023 13:52:10	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	11/12/2023 13:54:54	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	11/12/2023 15:38:42	Firmado
Provisionador	12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	11/12/2023 14:07:12	Firmado

[Volver](#)

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00972395
SANTIAGO, 12 de DIC 2023

RECIBIDO 13 DIC 2023

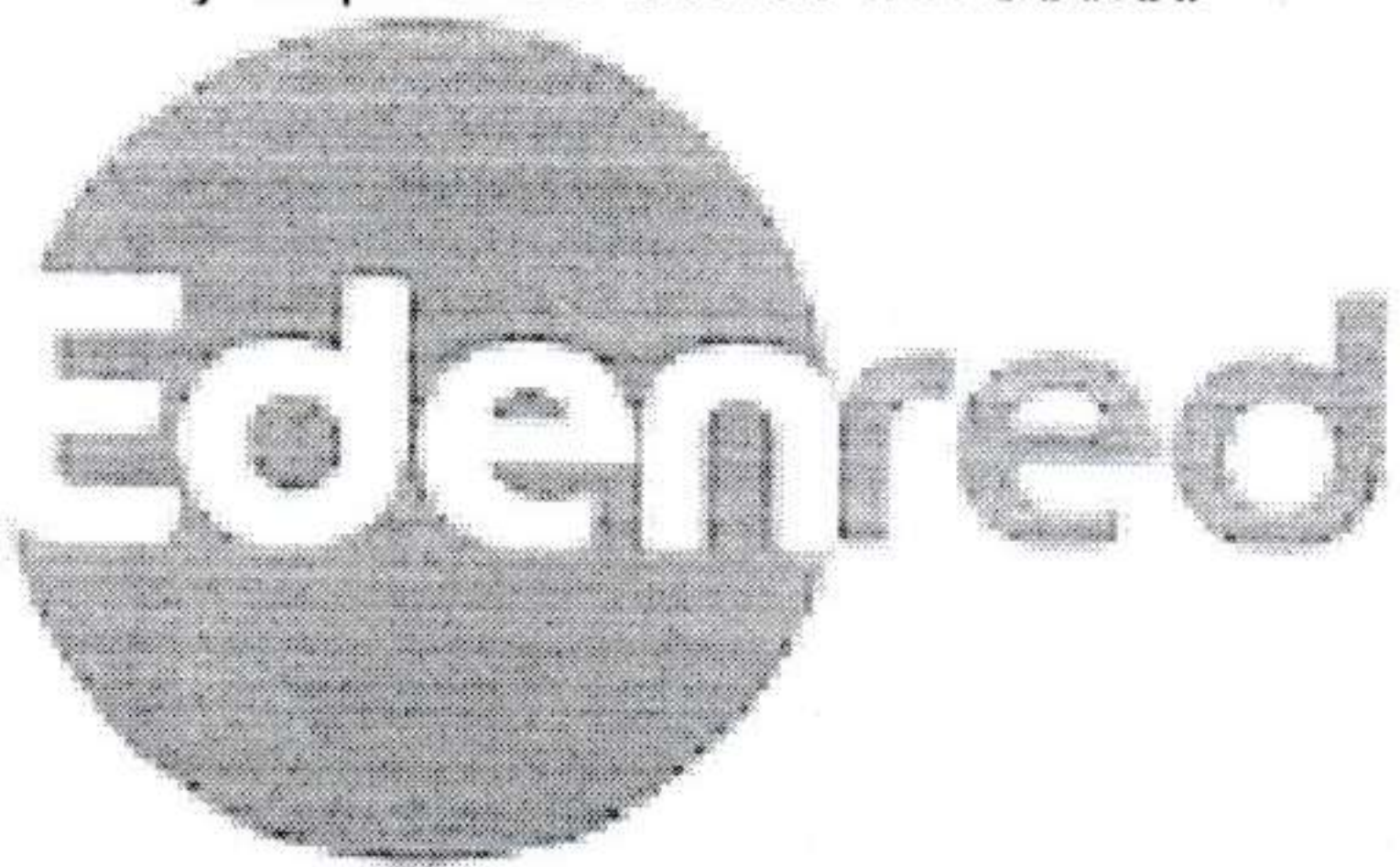
28/12/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Pte. ALTO

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° 1329497

S.I.I. Santiago Oriente

FECHA EMISION	: 13/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	: 12/01/2024
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	ORDEN	855506
R.U.T.	: 61.109.000-5		
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION		
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352		
COMUNA	: SANTIAGO		
FACT. ERC CLIENTE	: ENVIO FACTURA enviada con el paquete		
ATENCION A...	ROBINSON GARRIDO - SUCURSAL :6 - VILLAVICENCIO 352 SANTIAGO		
ENTREGA	VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - 18/12/2023 - M		

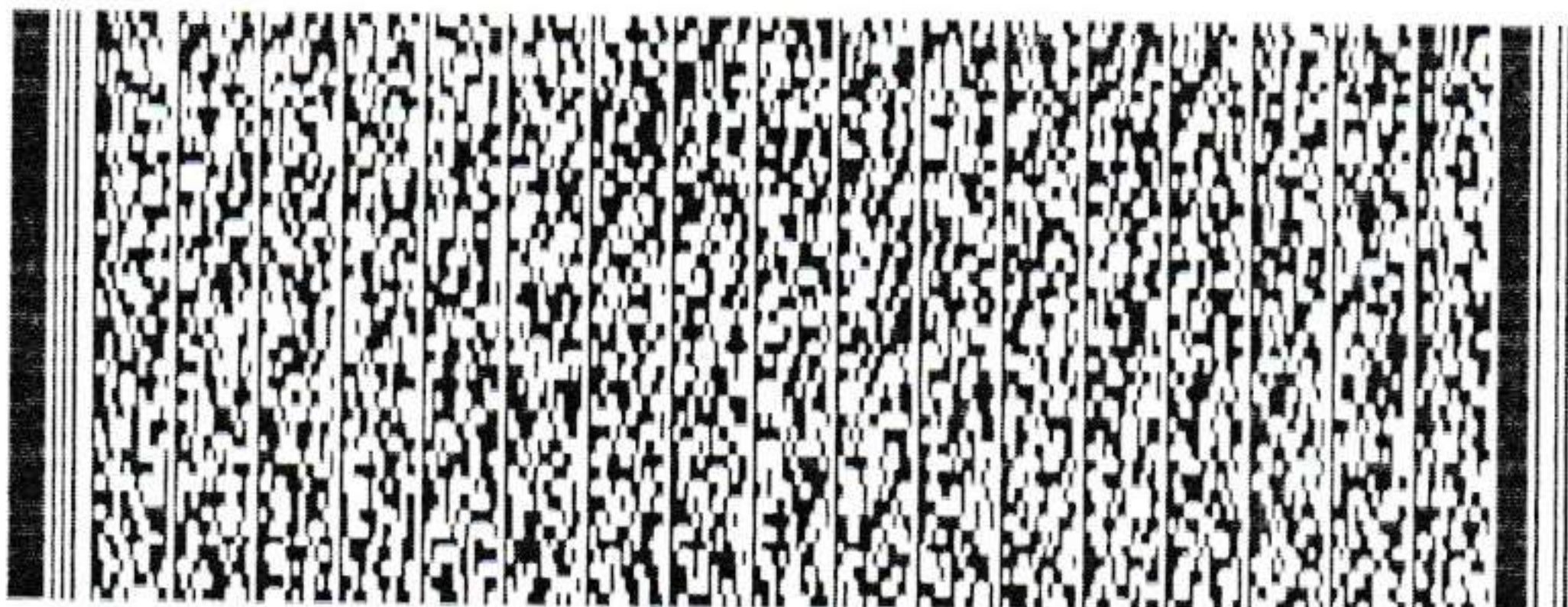
CANTIDAD	DETALLE	R. UNIT.	TOTAL
1	CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956	0	
1	TARJETAS PERSONALIZADAS : 1 Tarjetas - 618.906 Pesos	520.089	520.089
SUB-TOTAL			520.089

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

[P] TARJETA RESTAURANT
DEPOSITAN EN CUENTA CORRIENTE - 30 dias después fecha entrega pedido
Sede Puente Alto

NETO	520.089
I.V.A. (19%)	98.817
IMPUESTOS	0
TOTAL	618.906



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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07006900
SANTIAGO, 18 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. : 12-12-2023 12:19:04
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-281-AG23

SEÑOR (ES) : EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
RUT : 96.781.350-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recarga tarjeta de alimentación TOL Sede Puente Alto SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 14-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado
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
77111503	Servicios de protección de la contaminación de alimentos o de la alimentación	1 Unidad	Tarjeta de alimentación (Carga) TOL		520.089,00	0,00	0,00	520.089

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

Neto	\$	520.089
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	520.089
19% IVA	\$	98.817
Total	\$	618.906

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

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 288 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 288

Observaciones:

Recarga de tarjeta de alimentación sede Puente Alto Sr. Carlos Ariel Sarmiento Cabrera tarjeta N° 6050...5678 (TOL)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 288

Santiago, 07 DIC 2023

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

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


1. Departamento solicitante

Compra solicitada
Motivo de la compra

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN)
ALIMENTACION SEDE PUENTE ALTO
RECARGA DE TARJETA DE ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIOS SEDE LOCAL PUENTE ALTO

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 618.906


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

11 DIC 2023
Subvenciones
\$ 618.906
\$ 618.906
Cuenta Subvenciones


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

07006900

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de de 20

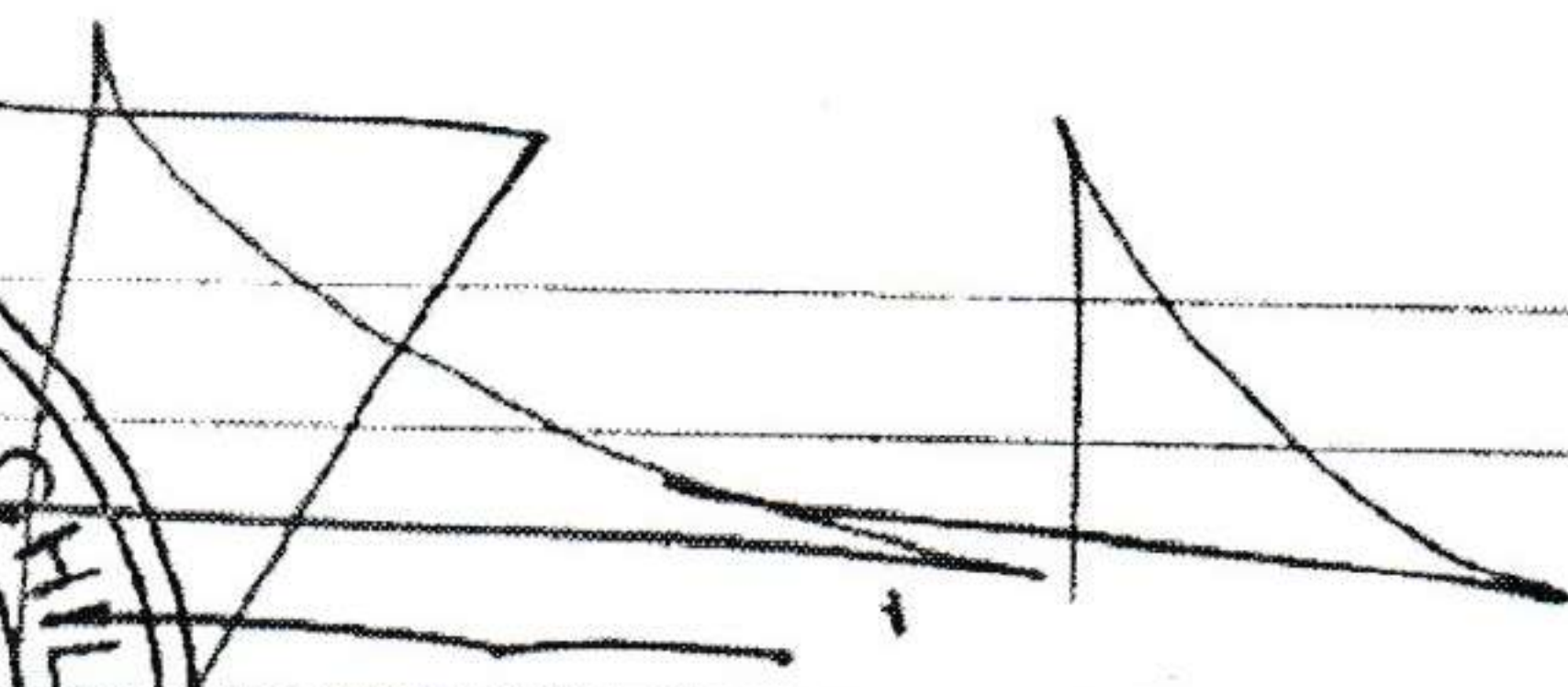
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

rgarrido@defensacivil.cl

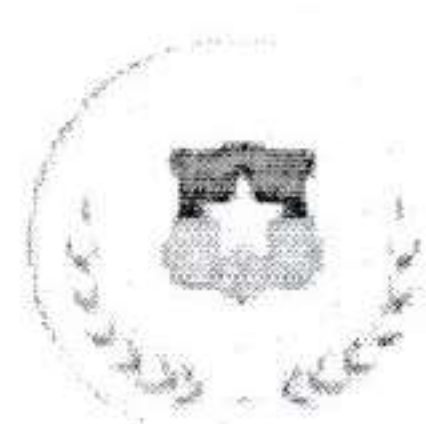
De: rgarrido@defensacivil.cl
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2023 10:48
Para: 'Mercado PUBLICO'; HENRIQUEZ Ricardo
CC: 'cariel33.cs@gmail.com'
Asunto: Recarga tarjeta Edenred
Datos adjuntos: 1946-281-AG23.pdf; Edenred Chile SA 1329497.pdf

Sres. Edenred Chile SA:

Mediante orden de compra 1946-281-AG23, se adquirió recarga para la tarjeta de alimentación asociada al RUT 14.579.126-K, correspondiente a la factura 1329497.

Se solicita gestionar la recarga en dicha tarjeta.

Quedo atento a sus comentarios,



ROBINSON GARRIDO VENEGAS

Adquisiciones

Villavicencio 352

Santiago Centro

Telefono 56 2 2688 4743

Celular 56 9 5012 0363

NOTA:

Si este correo no está dirigido a usted, favor dejar sin efecto y remitir a la oficina de partes del Servicio oficinadepartes@defensacivil.cl.

Esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada exclusivamente para ejecutar la notificación de documentación por parte de la Defensa Civil de Chile.

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 15/12/2023 14:51
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$618.906**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7006900	9149197400	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER-CHILE	\$618.906
Total:						\$618.906

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07006900
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 15/12/2023 08:44
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$618.906**



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
9149197400	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER-CHILE	\$618.906
Total:					\$618.906

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0.7.0.0.6.9.0.0
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

PTE. ALTO

Ejecutivo
Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7006900

Fecha Transacción 5/12/2023 - 14:51 ID TEF 9149197400 Estado **Autoriz**

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
EDENRED
EDENRED CHILE S.A. | 96.781.350-8 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 25824172
pagos-cl@edenred.com; lbecerra@defensacivil.cl; egomez@defensacivil.cl;

Monto 618.906 Concepto PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 1329497, DEL 13DIC23, SEDE PUENTE ALTO

Etapas

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

1. Preparación

2. Autorización

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:13
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:44
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	15/12/2023 - 14:51