

54/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

P. ARENAS



ZIUS SPA
COMERC. Y VENTA DE ARTICULOS INDUSTRIALES.
CONSULTORIAS TECNICA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUC
CAMILO HENRIQUEZ 0467 18 DE SEPTIEMBRE, PUNTA
ARENAS, PUNTA ARENAS
56996389661 | zius.ventas@gmail.com

R.U.T.: 76.877.935-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1657
S.I.I. PUNTA ARENAS

Martes 30 de mayo del 2023

R.U.T. : 61.109.000-5
SEÑOR (ES) : DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCIÓN : VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC, SANTIAGO
EMAIL : rvaldebenito@defensacivil.cl

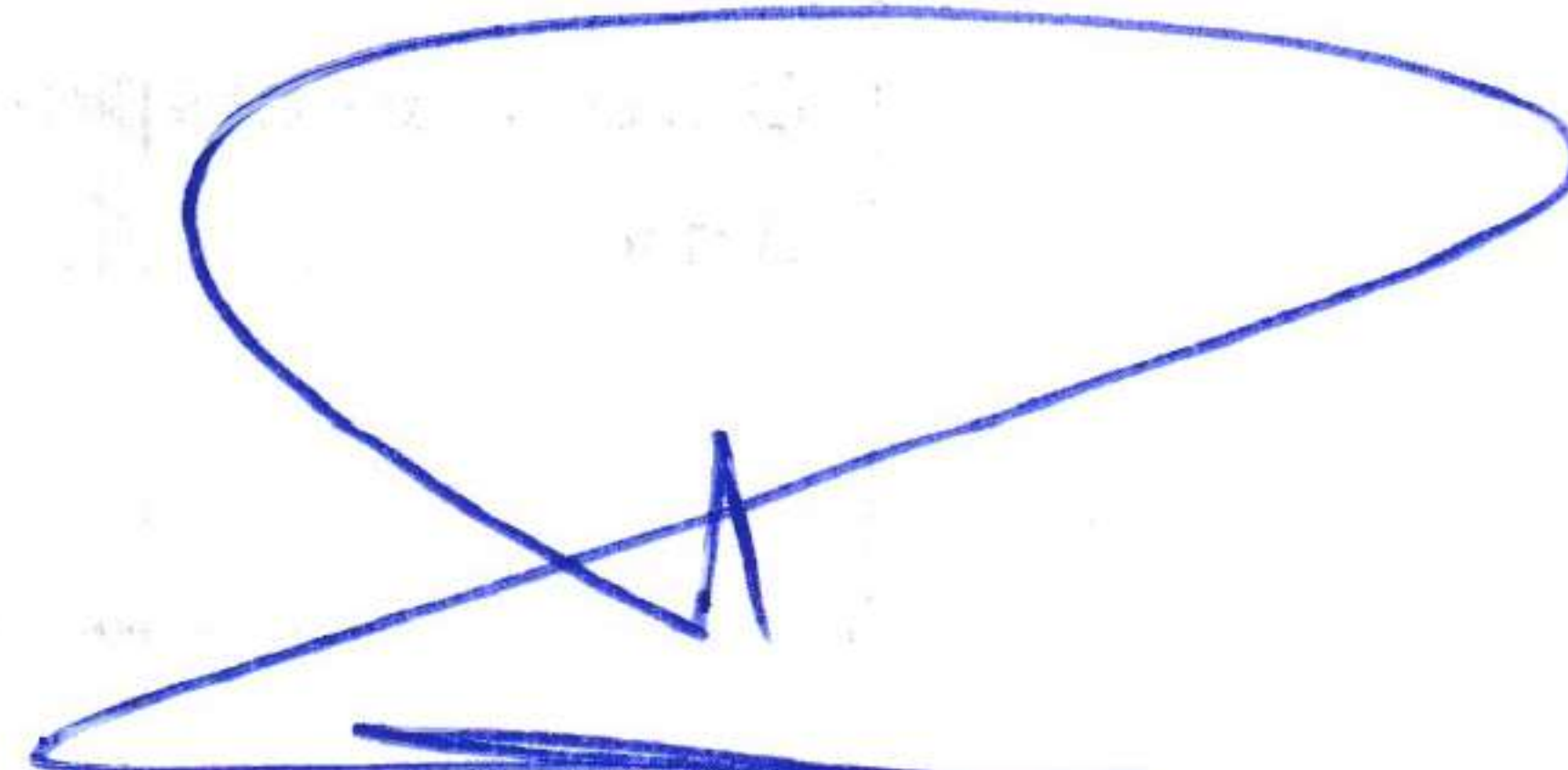
Forma de pago : Crédito
Tipo Venta : Ventas del Giro.
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS			
Item	Cantidad	Precio	Subtotal
CLOSET DE MADERA	2	\$ 87.250	\$ 174.500

REFERENCIAS		
Documento	Folio	Fecha de emision
ORDEN DE COMPRA	1946-58-AG23	2023-05-29

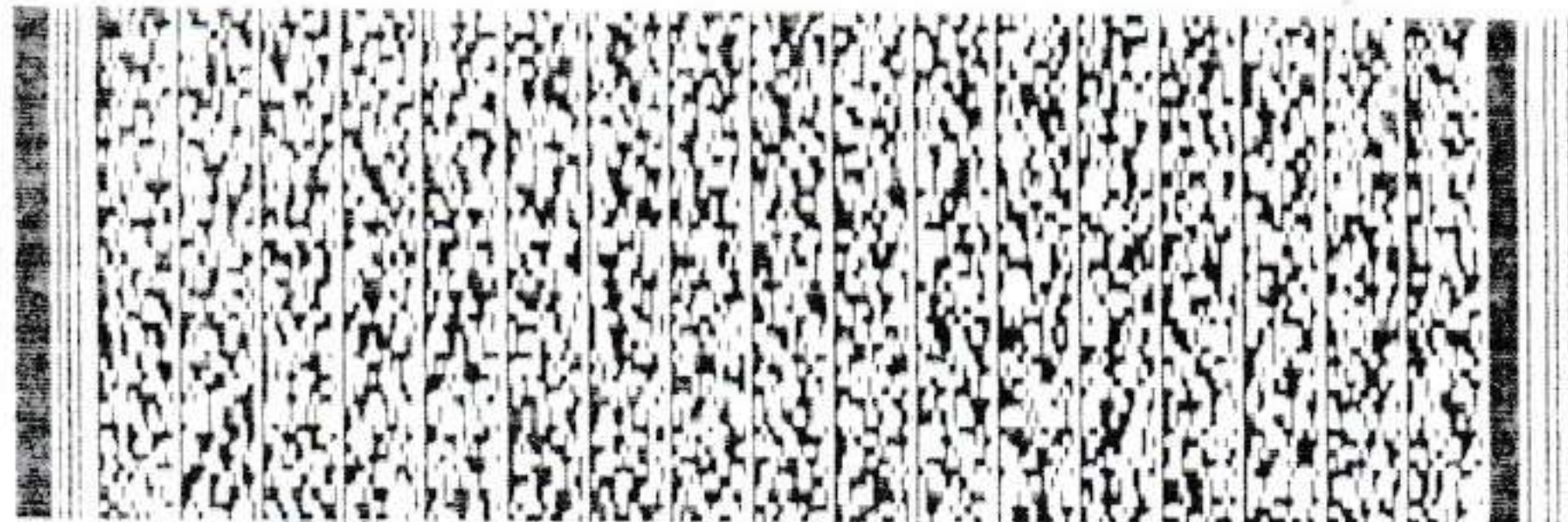


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00330057
SANTIAGO, ... 13 JUN. 2023 ...



MONTO NETO	\$	174.500
IVA 19%	\$	33.155
MONTO TOTAL	\$	207.655

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
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. : 29-05-2023 14:31:11
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-58-AG23

SEÑOR (ES) : ZIUS SPA
RUT : 76.877.935-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Closet de madera 1 cuerpo sede Punta Arenas SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 31-05-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica
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
56101520	Clóset o armarios	2 Unidad	Closet de madera de 1 cuerpo, se adjunta archivo con fotografía		87.250,00	0,00	0,00	174.500

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

Neto	\$	174.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	174.500
19% IVA	\$	33.155
Total	\$	207.655

00330057
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 13 JUN. 2023 de 20

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 68 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 68

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

Observaciones:

Avda. Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes. Contacto Sr. Ricardo Canario Pérez, celular 977975508 Sr. Juan Levicoy Levicoy, celular N° 954224790. Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SOLICITUD DE COMPRA

N° 68

Santiago, 24.MAY.2023

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
02 CLOSET DE MADERA DE 1 CUFRPO SEDE PUNTA ARENAS
(SUBVENCIÓN)

EQUIPAMIENTO SEDE LOCAL PUNTA ARENAS.

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 207.655


RAMÓN VALDERRAMA
Adquisiciones

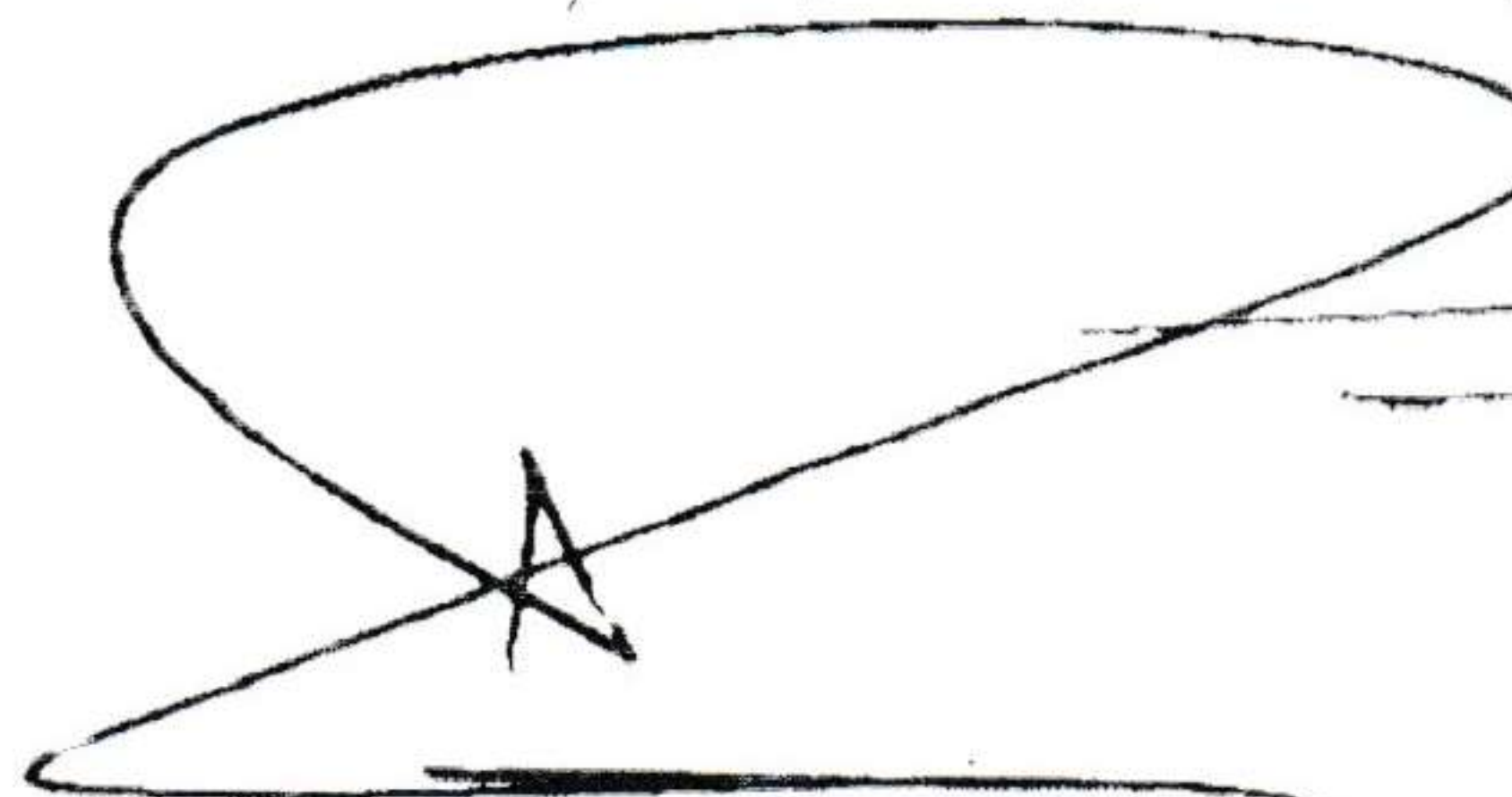
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico (S)

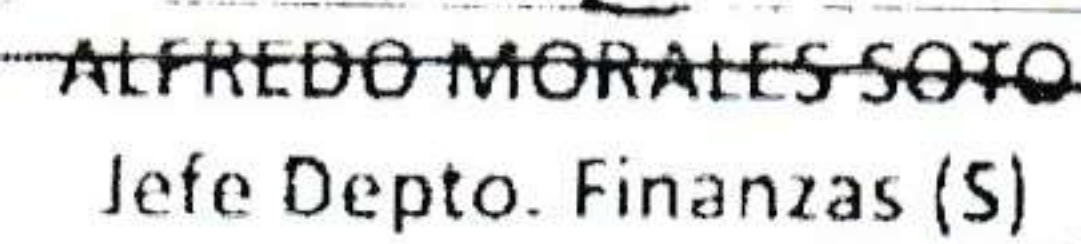
2. Departamento Finanzas
Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

\$ 372.439
\$ 207.655

164.784



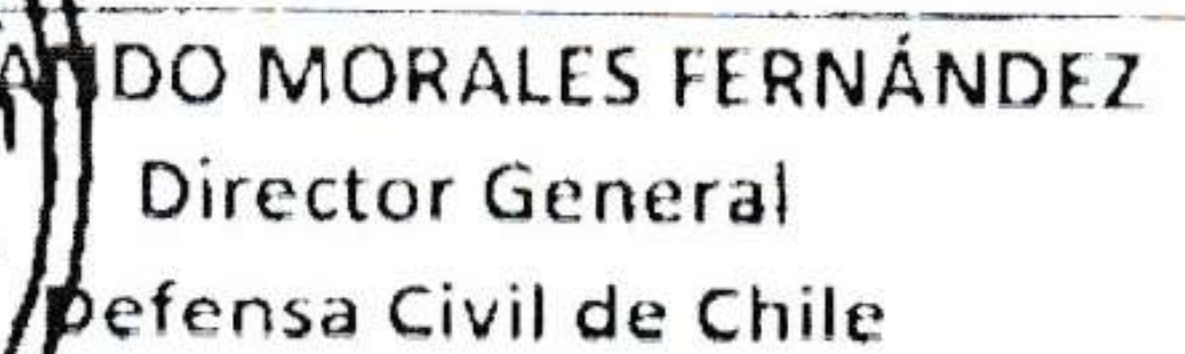
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

3. Resolución
Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00330057
SANTIAGO, 13 JUN. 2023 de 20



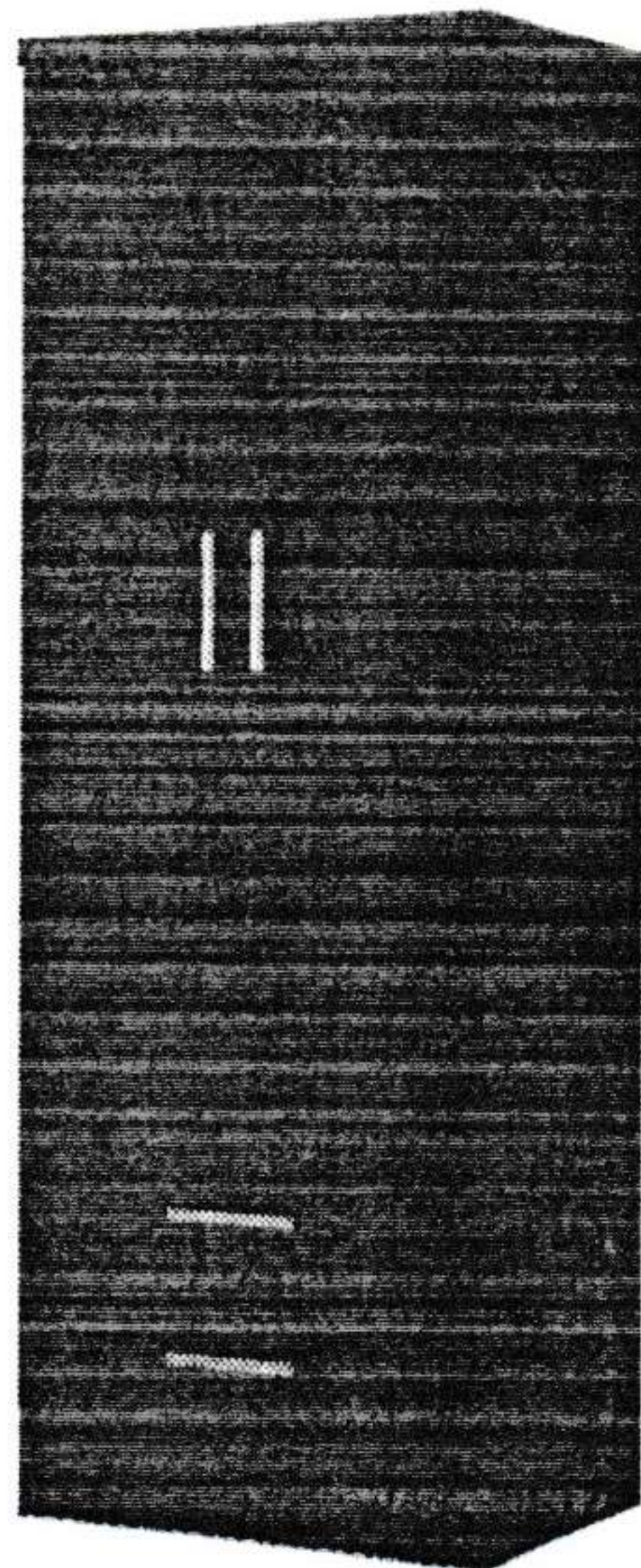
COTIZACION ELECTRONICA
ZIUS SPA
RUT : 76.877.935-K



A	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sr(a)	Ramon Valdebenito C
FECHA	23-05-2023
ID	1946-52-COT23

COTIZACION ELECTRONICA
73808

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		Armario Organizador 2 Puertas 2 Cajones – Chocolate	\$87.250	2	\$174.500



Producto Desarmado, incluye tornilleria y manual de armado
2 Puertas
Acabado UV en Pintura Texturizada
2 Cajones con rieles metálicos interiores con Amplios Espacios
1 barra para colgar
Manijas en ABS
Medidas: Alto: 182 cm - Largo: 60cm - Ancho: 46.3 cm

GARANTIA 12 MESES	NETO	\$174.500
	IVA	\$33.155
	TOTAL	\$207.655

PLAZO	ENTREGA A 1 DÍA EN DEPENDENCIAS DE Avda. Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes	CONDICIONES COMERCIALES	CREDITO
-------	---	-------------------------	----------------

DATOS ORDEN DE COMPRA

ZIUS SPA
RUT
GIRO
CORREO
TELEFONO

76.877.935-K
FERRETERIA INDUSTRIAL
zius.ventas@gmail.com
569 96389661 -74787747

DATOS BANCARIOS

BANCO DE CHILE
CTA CTE 290-16568-07

13 JUN. 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2	76877935	K	014 JUN ZIUS SPA						
2901656807	207655		ZIUS SPA			01	001		
			ZIUS.VENTAS@GMAIL.COM			26			
3	30052023								
PUNTA ARENAS		207655	1657	33	DOS CLOSETS DE MADERA SEDE LOCAL DE				

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0.0.3.3.0 057
SANTIAGO, 13 JUN 2023

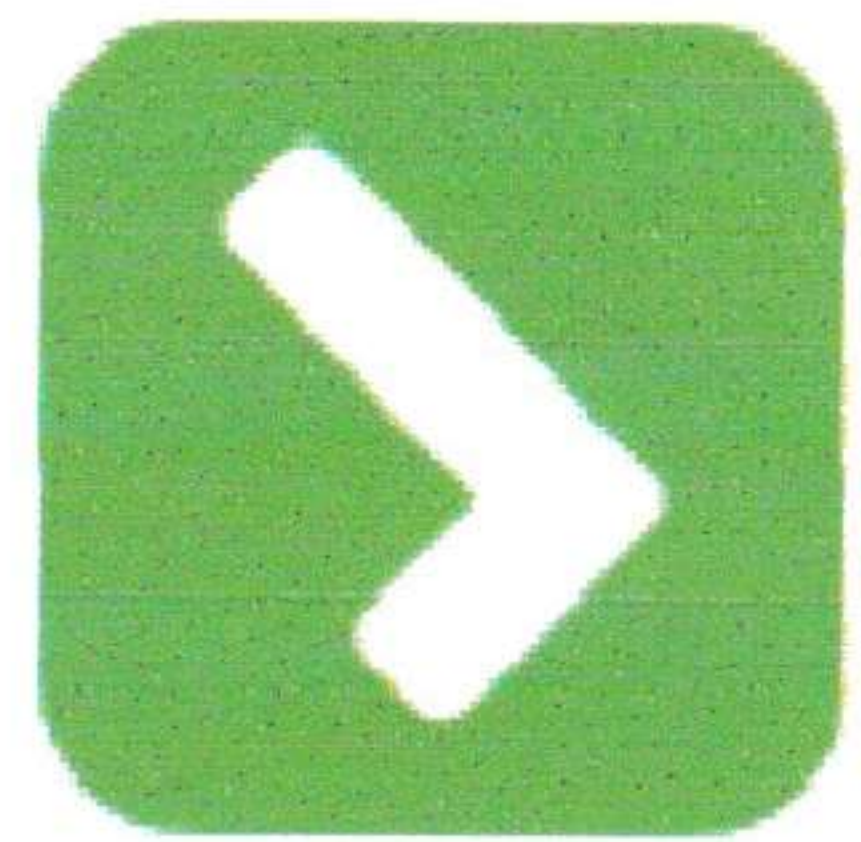


Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

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

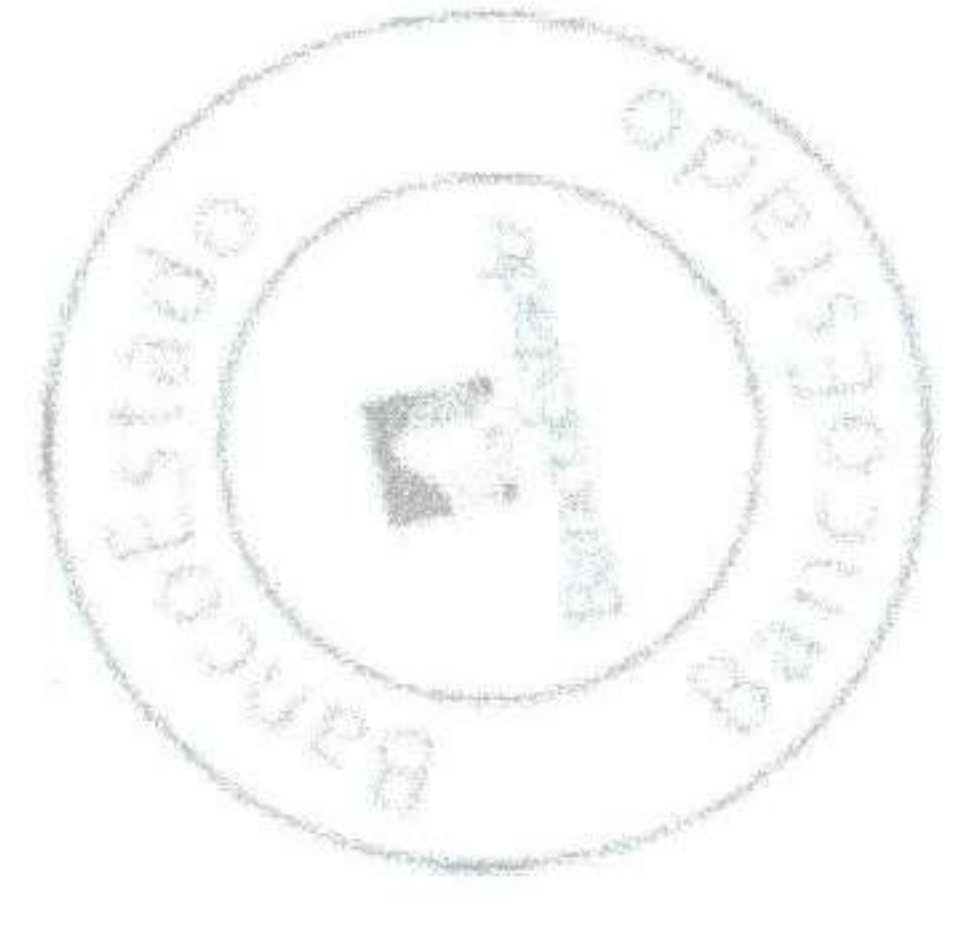
Autorizar Nóminas de Pago

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



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 12/06/2023 - 10:12:42
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$207.655



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
330057	330057_ZIUS_12062...	10207220	12/06/2023 10:10:49	13/06/2023	1	\$207.655	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

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

00330057
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 13 JUN 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

13/06/2023 - 10:25

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

Buscar Nóminas

Ocultar

N° Convenio
0010207220|0010207220-PROV DEFENSACIVIL SUBV

N° Nómina
330057

Fecha Pago
Seleccione...

Estado*
Seleccione...

Consultar

Resultado de la Búsqueda Nóminas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Estado
330057	330057_ZIUS_12062...	0010207220	12/06/2023	13/06/2023	1	\$207.655	Provisión Autorizada en Línea

Anterior Siguiete

Notas:
- Para Limpiar Firmantes o Rechazar una Nómina, debe ingresar al detalle de la misma.
- La Autorización y la Provisión de Nóminas de Pago la deben realizar los Apoderados correspondientes en la opción indicada del menú.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00330057
SANTIAGO, ...1...3...d JUN...2023

55/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

P. ARENAS



IVAN DAMIR STIPICIC MATIC
LIBRERIA Y BAZAR - VENTAS EQUIPOS COMPUTACIONALES - ARRIENDO DE PROPIEDADES
Dirección: Lautaro Navarro 1147-A, Punta Arenas
Teléfonos: 61 224 3800
Email Contacto: dte@libreriavickery.cl
Sitio Web: www.libreriavickery.cl

R.U.T.: 8.588.169-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 33 989
S.I.I. - PUNTA ARENAS

Fecha: 29-05-2023
Razón Social: DEFENSA CIVIL DE CHILE
Giro: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA
RUT: 61109000-5
Dirección: AVDA CLUB HIPICO ESQUINA O'HIGGINS
Comuna: PUNTA ARENAS

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC.	\$ DESC.	SUB TOTAL
1		LAMINA TERMOLAMINAR OFICIO 125 MIC LPG125008	2	15.160			30.320
2		TERMOLAMINADORA LITE LM101ULI I	1	30.571			30.571



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

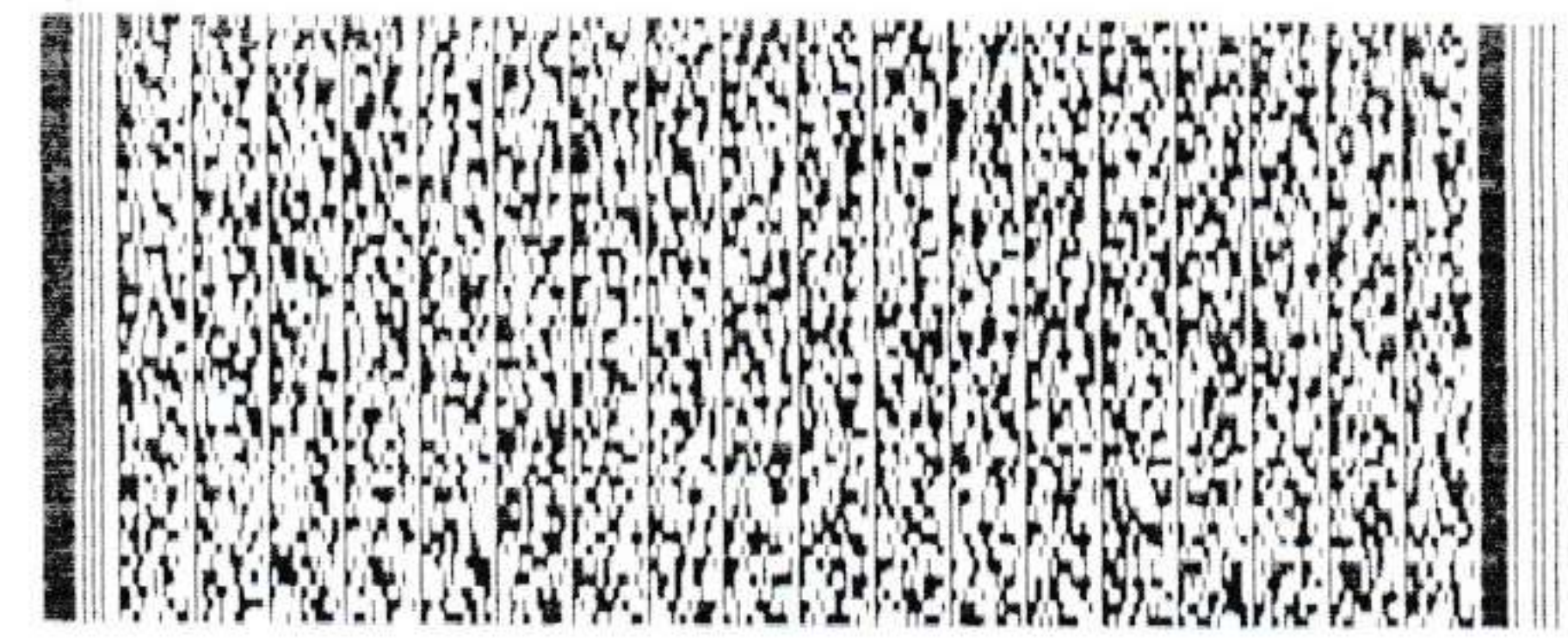


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00330065
SANTIAGO, ... 13 JUN. 2023 ...

FORMA DE PAGO	MONTO	VENCIMIENTO	N° DOC	N° CUENTA	NOMBRE TITULAR	INSTITUCION EMISORA
1 ORDEN DE COMPRA	72.460	28-06-2023	1946 55 AG23			

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	1946 55 AG23	29-05-2023	ORDEN DE COMPRA 1946-55-AG23



Timbre Electrónico SII
Res.80 del 22/08/2014 - Verifique documento www.sii.cl

LOCAL: BODEGA OT:0	SUB TOTAL	60.891
	MONTO NETO	60.891
	I.V.A. 19 %	11.569
	MONTO TOTAL	72.460

NOMBRE: _____ R.U.T.: _____
 RECINTO: _____
 FECHA: _____ FIRMA: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido

ORIGINAL CLIENTE

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. : 26-05-2023 15:36:06
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-55-AG23

SEÑOR (ES) : IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
RUT : 8.588.169-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Termo laminadora/plastificadora sede Punta Arenas SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-05-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda Club Hipico esquina O'Higgins, Punta Arenas Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica
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
44102001	Lámina para plastificar	2 Unidad	Micas para termo laminadora tamaño oficio.		15.160,00	0,00	0,00	30.320
45102005	Máquinas de fototipocomposición	1 Unidad	Maquina termo laminadora de papel para tamaño carta y oficio.		30.571,00	0,00	0,00	30.571

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

Neto	\$	60.891
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	60.891
19% IVA	\$	11.569
Total	\$	72.460

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 65

Observaciones:

Entrega de elementos Avda. Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes. Contacto Sr. Ricardo Canario Pérez, celular 977975508 Sr. Juan Levicoy Levicoy, celular N° 954224790, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica. 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.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

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

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

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00330065
SANTIAGO, 13 JUN 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 65

Santiago, 24.MAY.2023

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

- Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM
- Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM
- Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
MAQUINA TERMOLAMINADORA/PLASTIFICADORA Y MICAS PARA
PLASTIFICAR SEDE PUNTA ARENAS (SUBVENCIÓN)

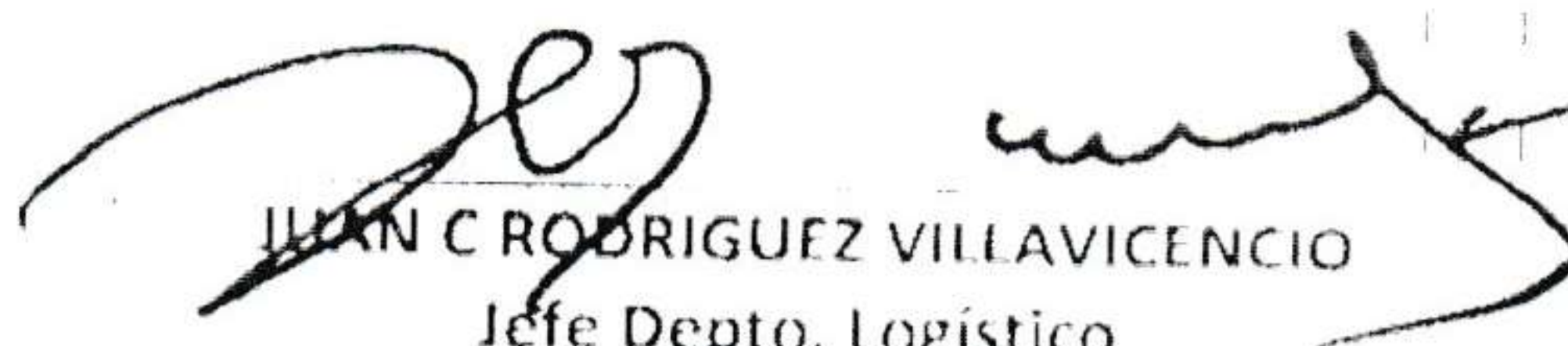
EQUIPAMIENTO PARA SI DE LOCAL PUNTA ARENAS.

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 90.501


RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

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

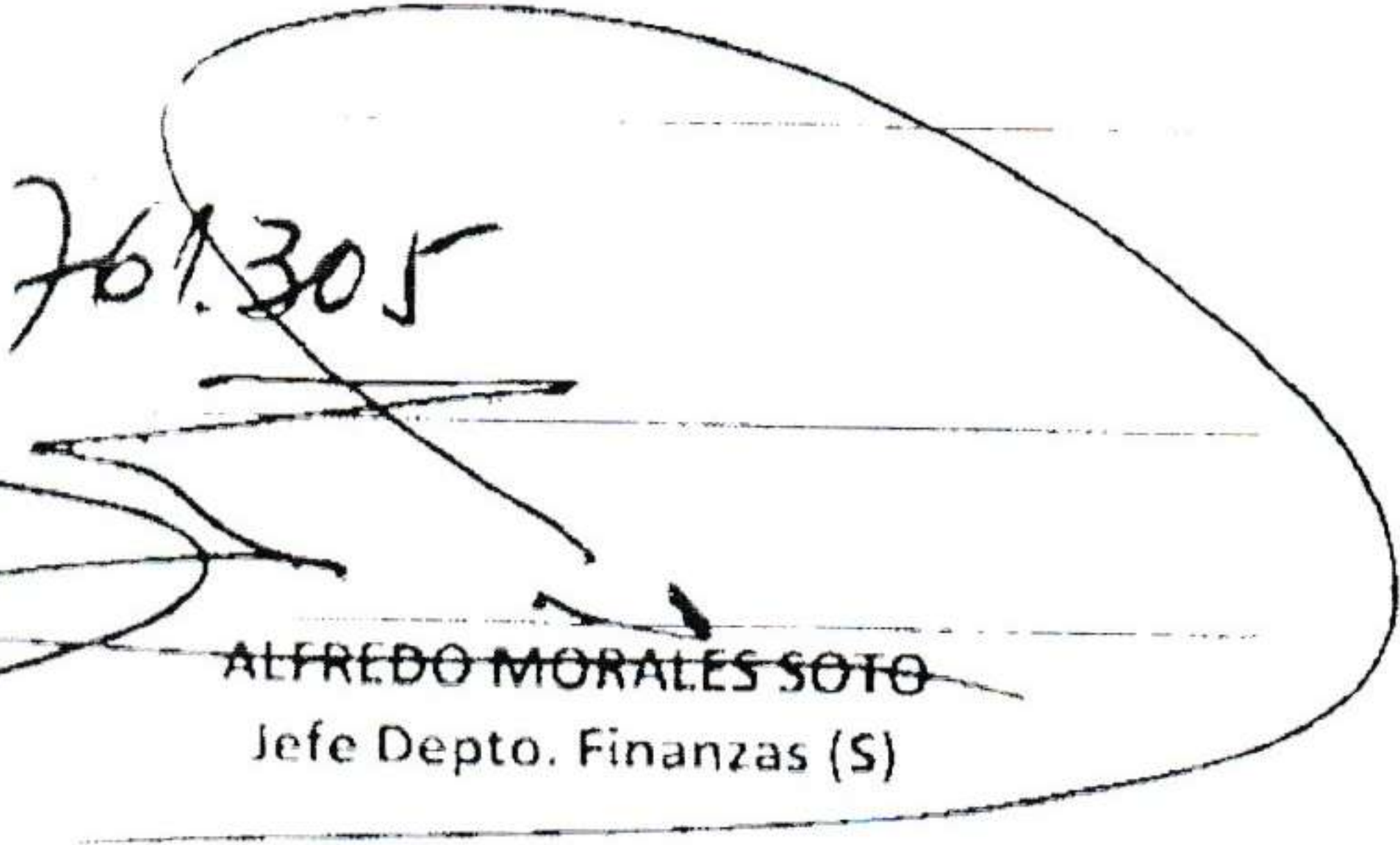

JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

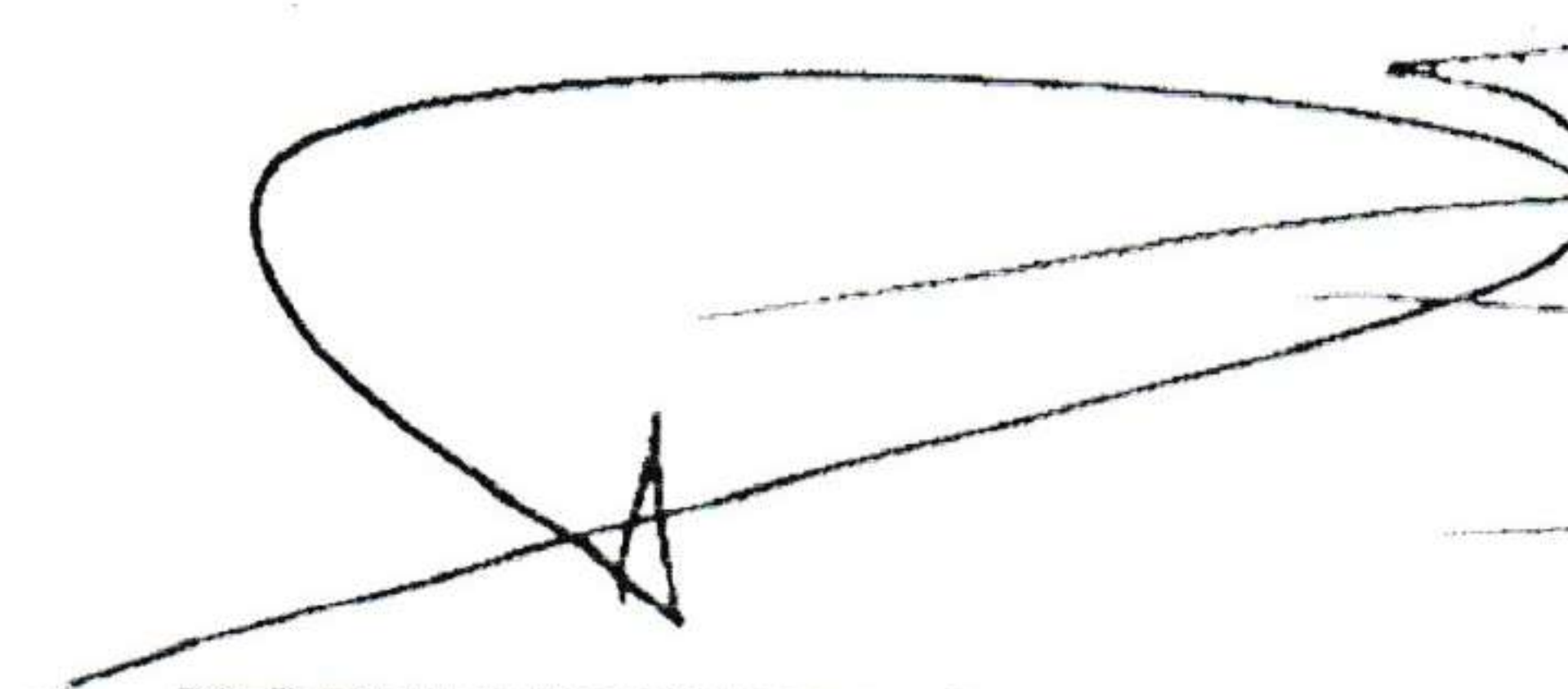
2. Departamento Finanzas
- Fecha ingreso solicitud
 - Ítem presupuestario
 - Saldo cuenta
 - Menos gastos
 - Observaciones

\$
\$

851.806
90.501

761.305


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

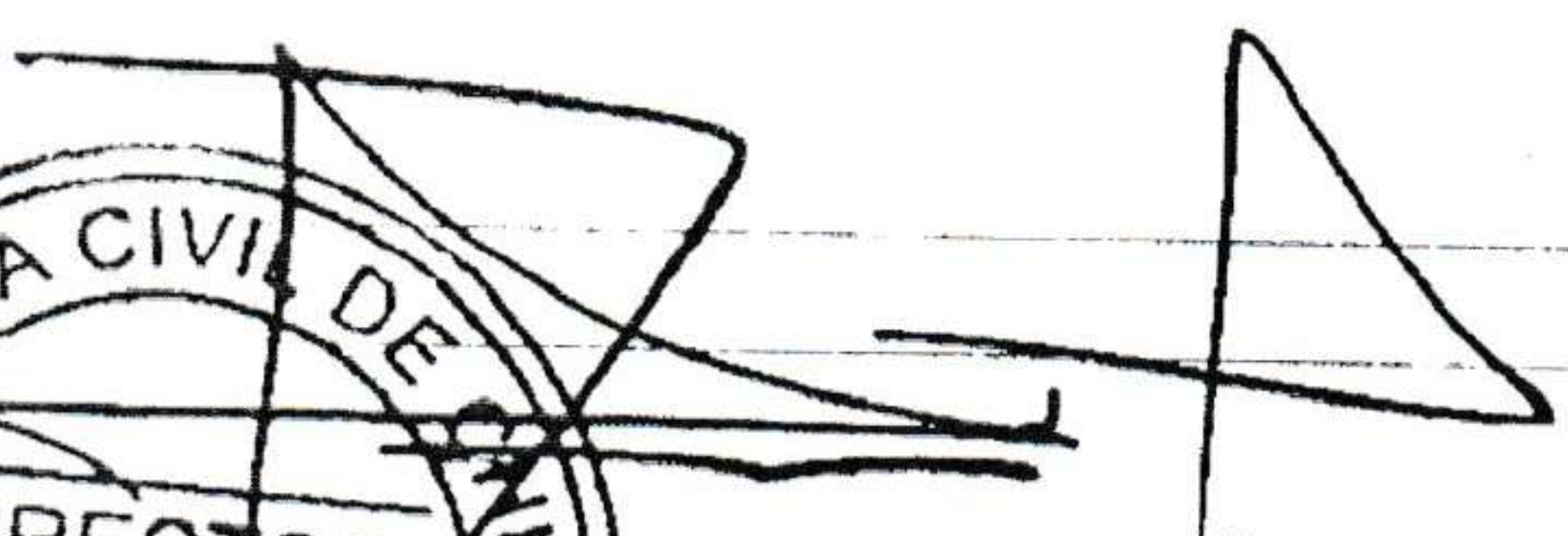
AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

00330065

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 13 JUN. 2023 de 20.....




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2	8588169 8	015 JUN IVAN STIPICIC					
65010925	72460	IVAN DAMIR STIPICIC			MATIC	01	037
		IVANSTIPICIC@G,AIL.COM				26	
3	29052023		72460	33989	33		
PUNTA ARENAS							TRES TERMILAMINADORAS SEDE LOCAL DE

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 0 3 3 0 0 6 5
SANTIAGO, 13 de JUN. 2023 de 20



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

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

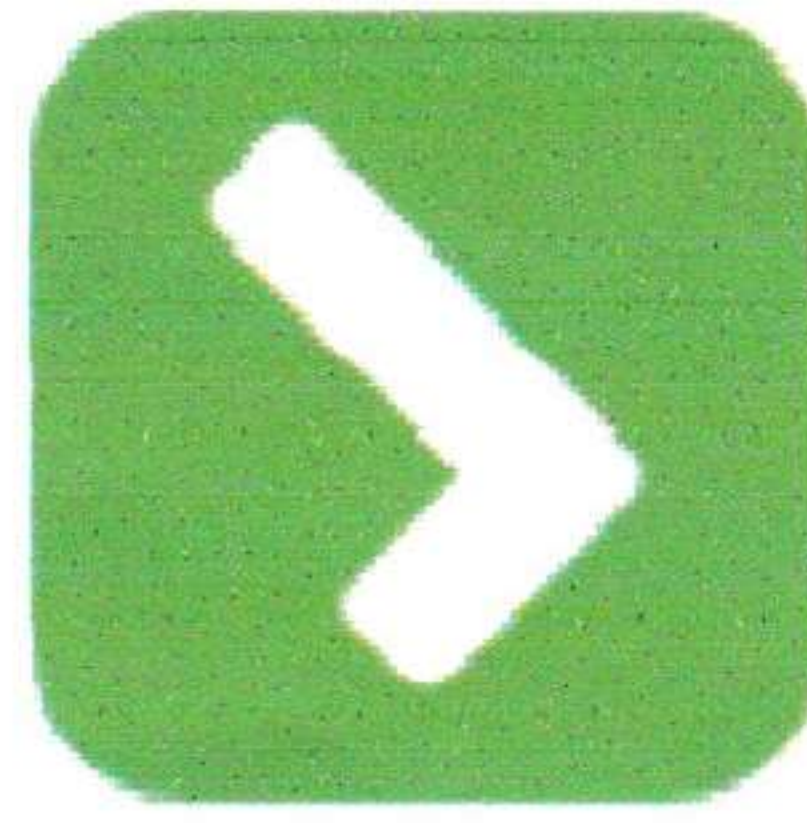
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 12/06/2023 - 10:15:07
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$72.460



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
330065	330065_IVA_STIPIC...	10207220	12/06/2023 10:11:01	13/06/2023	1	\$72.460	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

00330065

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
 SANTIAGO, 13 JUN 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

13/06/2023 - 10:24

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

Buscar Nóminas

Ocultar

N° Convenio
0010207220|0010207220-PROV DEFENSACIVIL SUBV

N° Nómina
330065

Fecha Pago
Seleccione...

Estado*
Seleccione...

Consultar

Resultado de la Búsqueda Nóminas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Estado
330065	330065_IVA_STIPIC...	0010207220	12/06/2023	13/06/2023	1	\$72.460	Provisión Autorizada en Línea

0 0 3 3 0 0 6 5

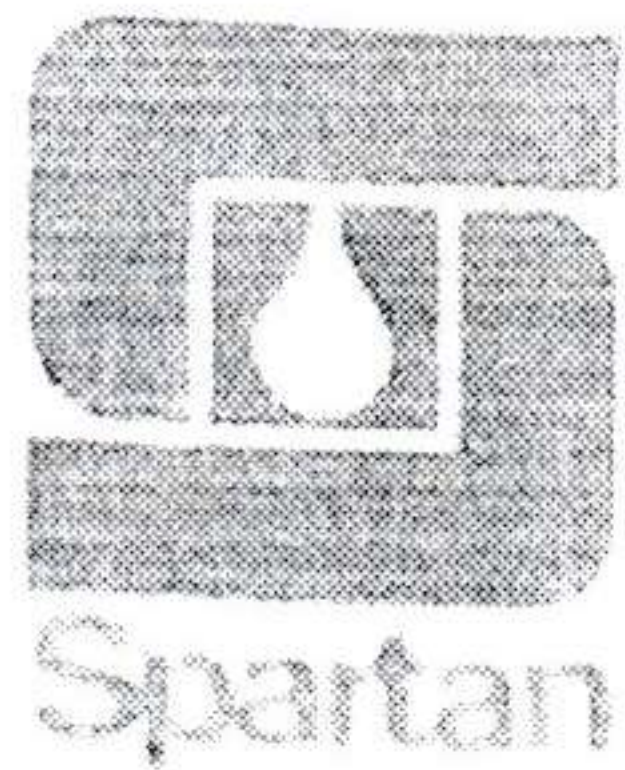
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO,1...3 de JUN. 2023 de 20

Anterior

Siguiente

Notas:

- Para Limpiar Firmantes o Rechazar una Nómina, debe ingresar al detalle de la misma.
- La Autorización y la Provisión de Nóminas de Pago la deben realizar los Apoderados correspondientes en la opción indicada del menú.



COMERCIAL BIOAUSTRAL

COMERCIAL BIOAUSTRAL S.L. - PUNTA ARENAS
 RUT: 76.095.840-9
 DIRECCION: MIGUEL DE CERVANTES N° 057
 COMUNA: PUNTA ARENAS - PUNTA ARENAS
 TELEFONO: 61 2 233475
 EMAIL: OFICINA@SPARTANMAGALLANES.CL
 WWW: SPARTANMAGALLANES.CL

R.U.T.: 76.095.840-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 46783

S.L.I - PUNTA ARENAS
 29 DE MAYO DE 2023

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE	Orden de Compra: 1946-57-AG23
R.U.T.: 61.109.000-5	Condición de Venta: 30 DIAS
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Teléfono: 56226884743
Dirección: VILLAVICENCIO 352	Vendedor: OFICINA
Comuna: SANTIAGO	Vencimiento: 2023-06-28
Ciudad: SANTIAGO	

Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 1946-57-AG23 DEL 2023-05-29

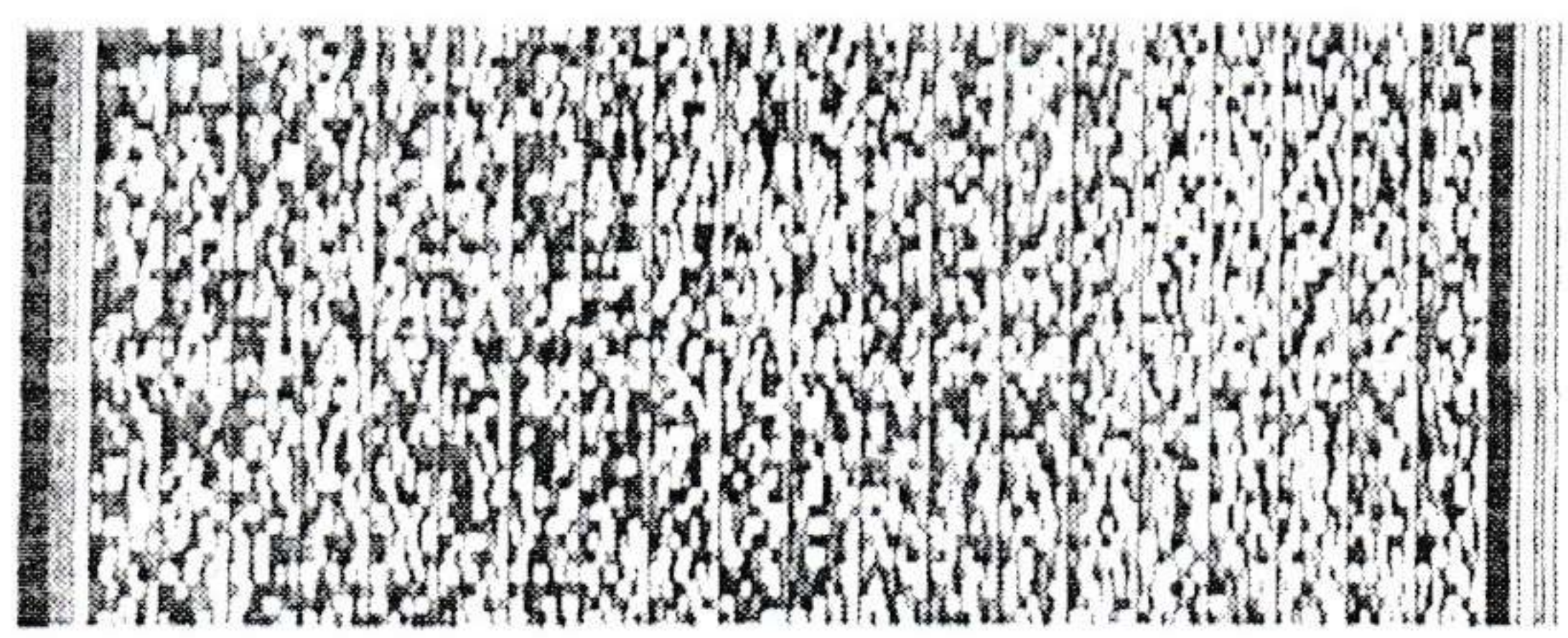
Cant.	Unid.	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Valor
1	00011	BOLSA BASURA 110X120 10 UN F089	10	3.743		37.430

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

00330071
 PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
 SANTIAGO,1.3.d JUN. 2023.....

SON. Cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos



Impresión Electrónica S.L.I.
 Resolución 50 del 22/08/2014. Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento	\$	0	NETO	\$	37.430
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	7.112
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	44.542

Cancelado por _____
 Observaciones: *Remo Curioso Remo*
 01-JUN-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. : 29-05-2023 12:52:15
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-57-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
RUT : 76.095.840-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de aseo sede Punta Arenas SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 31-05-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio # 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica
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
24111503	Bolsas de plástico	10 Bolsa	Paquete de bolsa de basura de 110x120x (10 Unidades)		3.743,00	0,00	0,00	37.430

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

Neto	\$	37.430
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	37.430
19% IVA	\$	7.112
Total	\$	44.542

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0.3.3.0.0.7 1
SANTIAGO, 13 de JUN. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 66

Observaciones:

Avda. Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes. Contacto Sr. Ricardo Canario Pérez, celular 977975508 Sr. Juan Levicoy Levicoy, celular N° 954224790 Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.
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 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 publicar 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>



ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SOLICITUD DE COMPRA

N° 66

Santiago, 24.MAY.2023

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

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


1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
ELEMENTOS DE ASFO SI DE PUNTA ARENAS (SUBVENCIÓN)

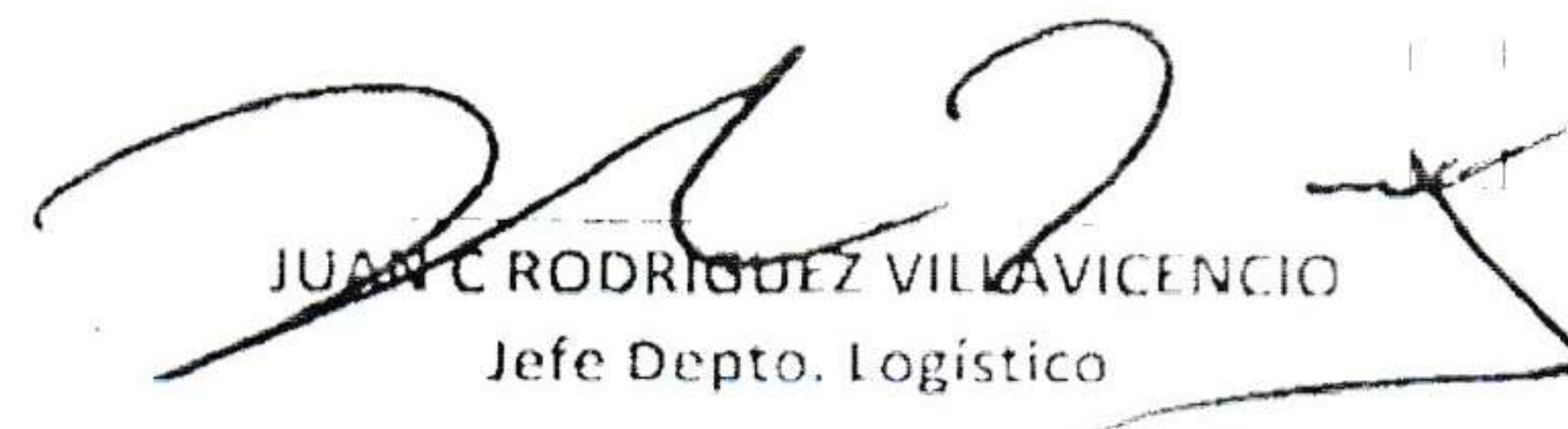
ELEMENTOS DE ASFO PARA SI DE LOCAL PUNTA ARENAS

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 44.541


RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACION
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL


JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

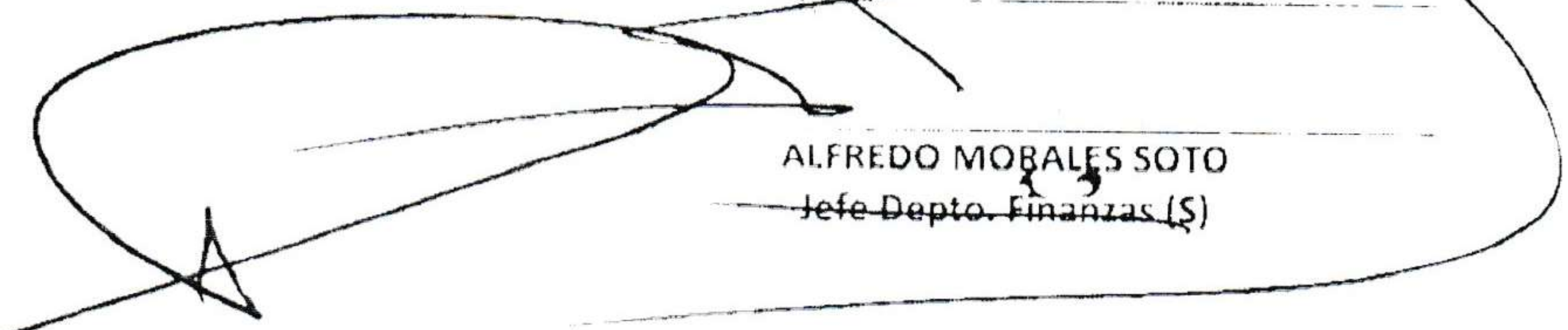
2. Departamento Finanzas


Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

\$
\$

761.305
44.541

716.764


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (\$)

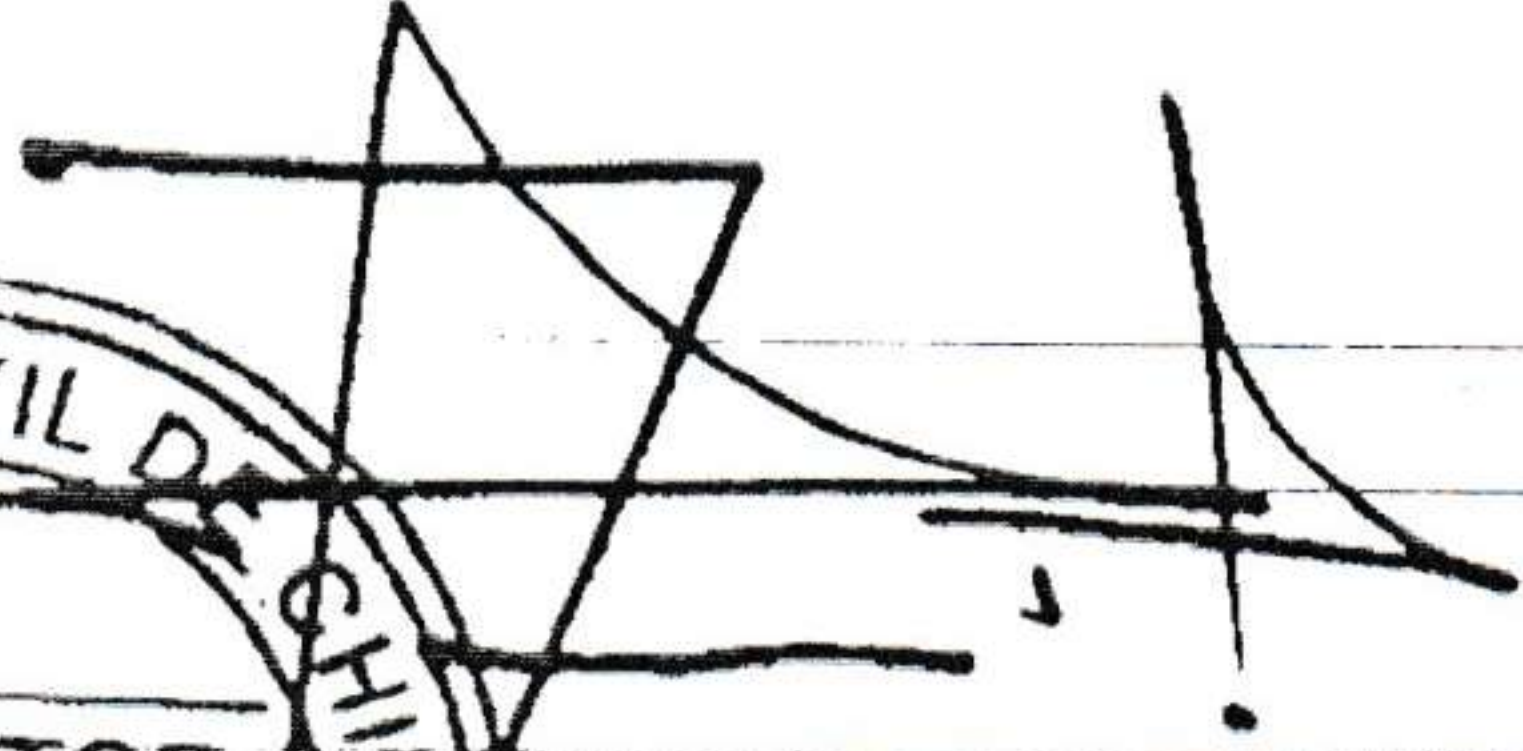

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA.

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00330071
SANTIAGO, 13 de JUN. 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2	76095840	9	016 JUN COM BIOAUSTRAL			
016	71109811	44542	COMERCIAL BIOAUSTRAL LTDA			01
			VENTAS@COMBIOAUSTRAL.CL			26
3	29052023	44542	46783	33	10 PTES BOLSAS PARA BASURA SEDE	
LOCAL DE PUNTA ARENAS						

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 0 3 3 0 0 7 1
SANTIAGO, de de 20
13 JUN. 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: 12/06/2023 - 10:18:11
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$44.542



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
330071	330071_BIOAUSTRAL...	10207220	12/06/2023 10:11:11	13/06/2023	1	\$44.542	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 3 3 0 0 7 1
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 1.3.de JUN. 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

13/06/2023 - 10:10

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

Buscar Nóminas

Ocultar ^

N° Convenio

0010207220|0010207220-PROV DEFENSACIVIL SUBV

N° Nómina

330071

Fecha Pago

13/06/2023

Estado*

Seleccione...

Consultar

Resultado de la Búsqueda Nóminas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Estado
330071	330071_BIOAUSTRAL...	0010207220	12/06/2023	13/06/2023	1	\$44.542	Provisión Autorizada en Línea

Anterior

Siguiente

Notas:

- Para Limpiar Firmantes o Rechazar una Nómina, debe ingresar al detalle de la misma.
- La Autorización y la Provisión de Nóminas de Pago la deben realizar los Apoderados correspondientes en la opción indicada del menú.

00330071
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 13 JUN 2023 de 20.....

57/2023

P. ARENAS

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y MATERIALES D
AVDA. PDTE. CARLOS IBAÑEZ 05/41 - PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS

R.U.T.: 78.197.550-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 498158

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Cliente : DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. : 61.109.000-5 Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Dirección : VILLAVICENCIO 352 BLOCK OFICINA Comuna : SANTIAGO Ciudad : SANTIAGO Contacto :	Emitido : 29-MAY-2023 Vence : 28-JUN-2023 Pago : Credito
--	---

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
3253	3253 POMEL ACERO 1X104MM FE PUL C/GOL XUNIDAD	6	UN	3.201,68	19.210
1575	1575 PERFIL ANGULO DOB 25X25X2MM	9	UN	6.285,71	56.571
10751	10751 ANTIC.TRICOZINC NEGROxGL TRICO	3	UN	19.747,06	59.241
18807	18807 AGUARRAS QUIM UNIVERSAL BOT 1LT	5	UN	2.462,18	12.311
13248	13248 ELECTRODO 6011 1/8 1KG HYUNDAI	3	UN	4.464,71	13.394
1641	1641 FIERRO 8MM A-63 6MTS 2,370KG	45	UN	2.747,9	123.655
6565	6565 D. CORTE AC/INOX CLASSIC 4 5 1MM	10	UN	496,64	4.966

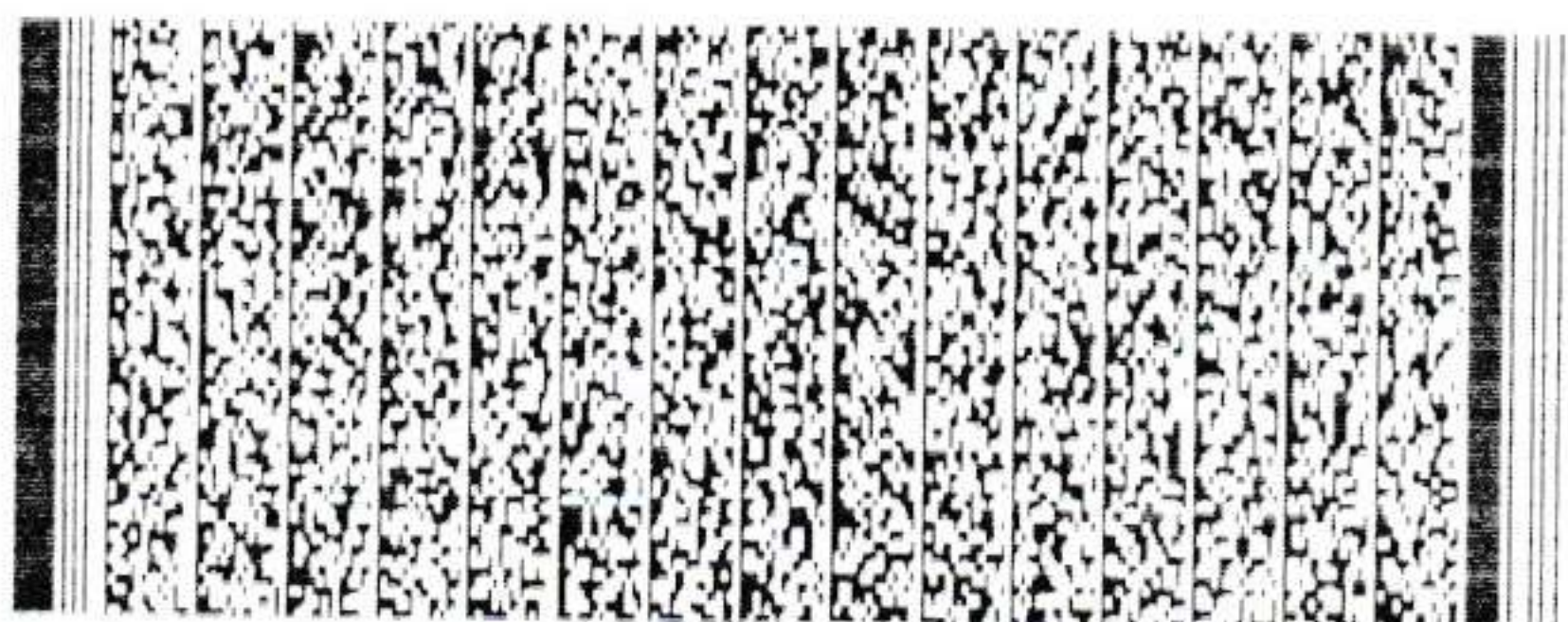
F. 327

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Descuento \$	1
Orden De Compra	1946-56-AG23	26-MAY-2023		Monto Neto \$	289.349
				Monto Exento \$	0
				Monto I.V.A. (19%)	54.976
				Monto Total \$	344.325

Observación:
[F-PAGO: VENTA CREDITO CLIENTES/VENDEDOR: RODRIGO CONCHA/T.D..REPARTO]



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

00330080
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 13 de JUN. 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. : 26-05-2023 15:51:36
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-56-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
RUT : 78.197.550-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de reparación sede Punta Arenas SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-05-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda Club Hipico esquina O'Higgins, Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica
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
12191601	Solventes de alcohol	5 Litro	Botella de aguarrás (Litro)		2.462,00	0,00	0,00	12.310
30101504	Ángulos de acero	9 Unidad	Tiras de ángulo de fierro de 25x25x2 mm (6 Mts)		6.286,00	0,00	0,00	56.574
30102304	Perfiles de acero	45 Unidad	Tiras de fierro redondo de 8 mm en (6 Mts.)		2.748,00	0,00	0,00	123.660
31191506	Discos abrasivos	10 Unidad	Disco de corte fino 4 1/2		496,00	0,00	0,00	4.960
31211501	Pinturas al esmalte	3 Galón	Galón de pintura anticorrosivo color negro		19.747,00	0,00	0,00	59.241
31271601	Piezas torneadas metálicas	6 Unidad	Pomeles de acero de 1"		3.202,00	0,00	0,00	19.212
39121436	Electrodos	3 kilogramo	Bolsa de electrodos para maquinas de soldar 6011 1/8 (Kilo)		4.464,00	0,00	0,00	13.392

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

Neto	\$	289.349
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	289.349
19% IVA	\$	54.976
Total	\$	344.325

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)



Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 del sistema

Fuente Financiamiento: 67

Observaciones:

Entrega de elementos Avda. Club Hipico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes. Contacto Sr. Ricardo Canario Pérez, celular 977975508 Sr. Juan Levicoy Levicoy, celular N° 954224790. Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00330080
SANTIAGO, 1 de JUN. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° **64.**

Santiago, 24.MAY.2023

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

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

1. **Departamento solicitante**
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

ELEMENTOS DE REPARACIÓN SEDE PUNTA ARENAS (SUBVENCIÓN)

ELEMENTOS PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SEDE LOCAL
PUNTA ARENAS.

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 344.325

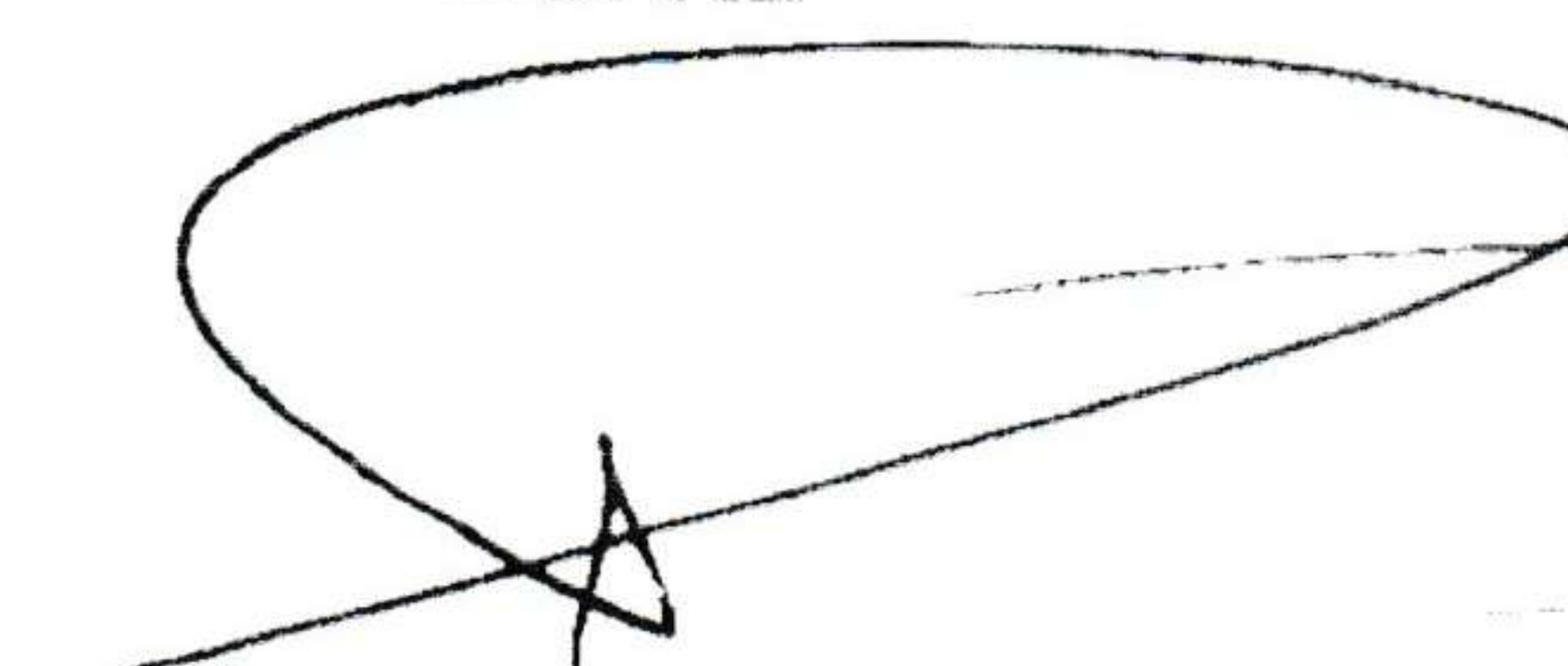

RAMÓN VALDEBENITO C.
Adquisiciones

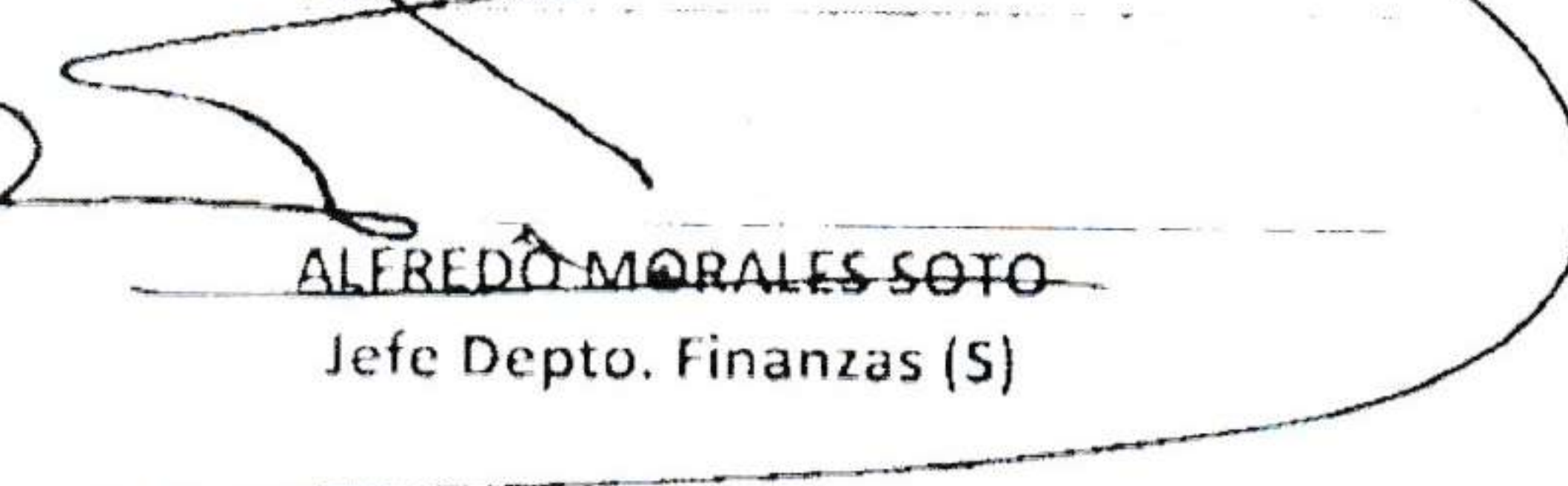
CONTRATO MARCO
CONVENIO SUMINISTRO
LICITACION
TRATO DIRECTO
COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

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

\$ 716.760
\$ 344.325 372.439


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

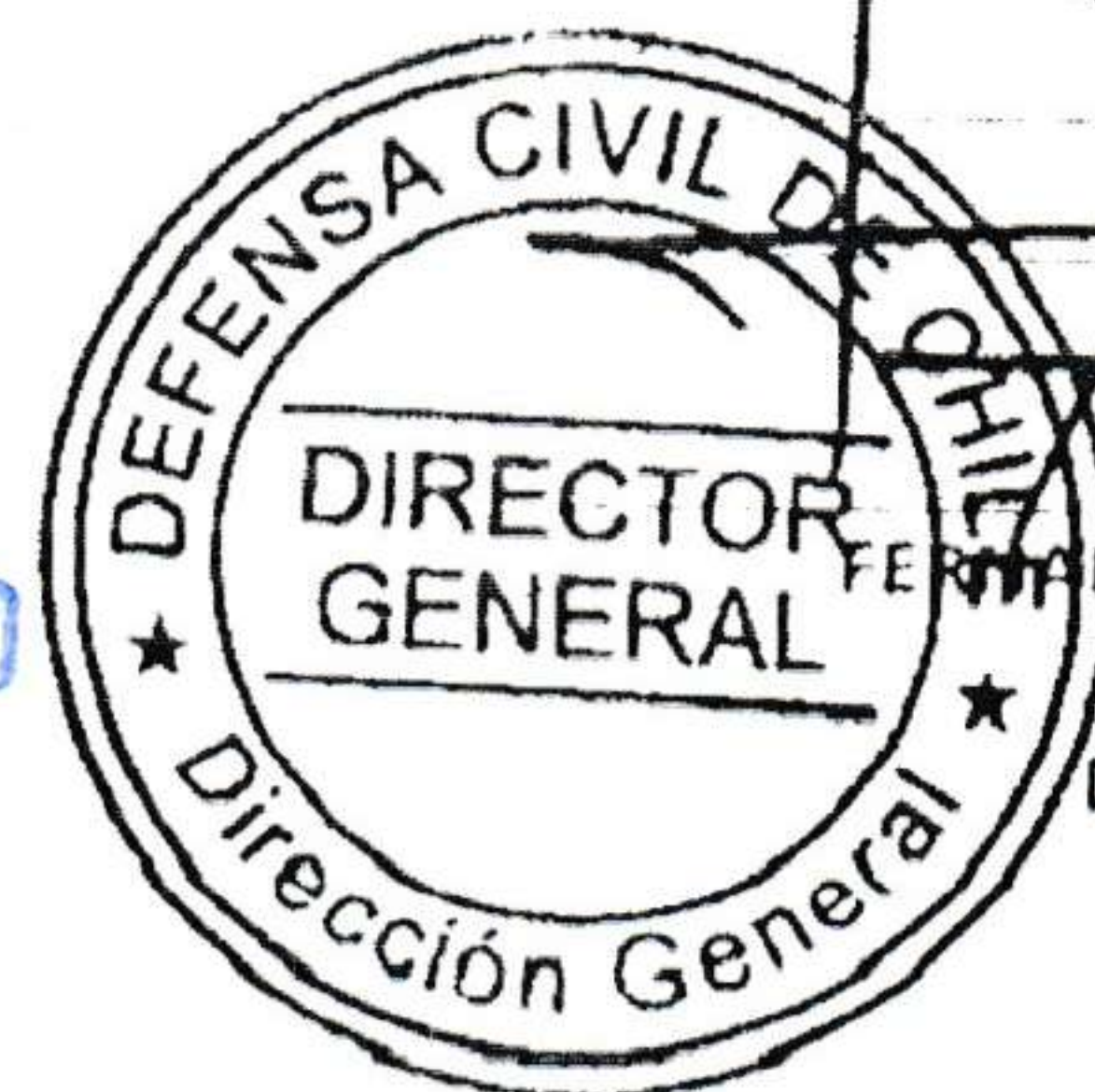

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

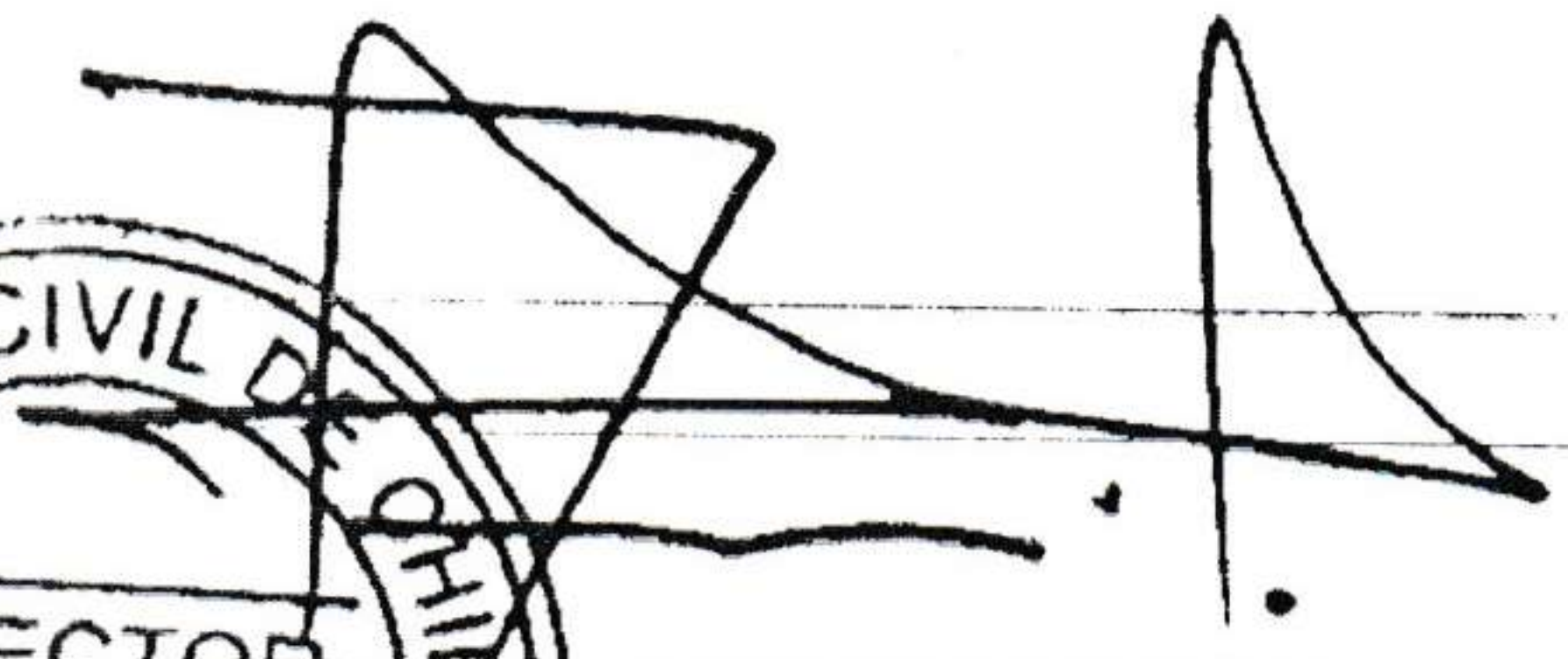
3. Resolución AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

00330080

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,1...3.de JUN.....2023




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

017 JUN CROSUR LTDA
2 78197550 8 CROSUR LTDA 01 001
2900781909 344325 TESORERIA@CROSUR.CL 26

3 29052023 344325 498158 33 ELEMENTOS PARA REPARACION
INFRAESTRUCTURA SEDE LOCAL DE PUNTA ARENAS

00330080

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 13 JUN. 2023 de 20



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

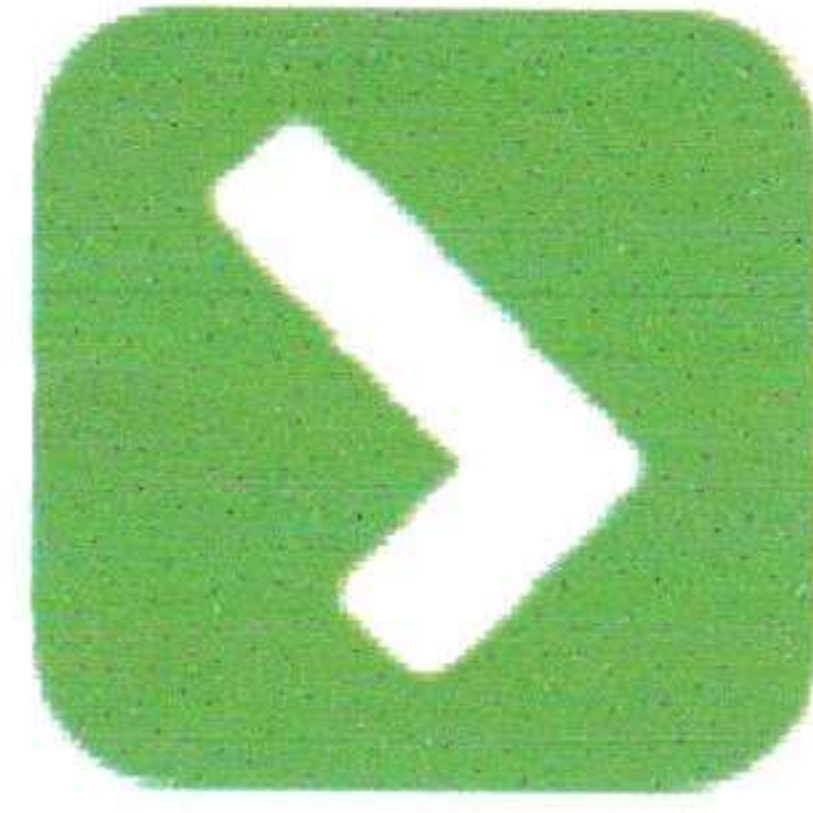
Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 12/06/2023 - 10:19:49
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$344.325



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
330080	330080_CROSUR_120...	10207220	12/06/2023 10:11:23	13/06/2023	1	\$344.325	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

00330080

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
 SANTIAGO, ...1.3...del JUN...2023 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

13/06/2023 - 10:11

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

Buscar Nóminas

Ocultar ^

N° Convenio
0010207220|0010207220-PROV DEFENSACIVIL SUBV

N° Nómina
330080

Fecha Pago
13/06/2023

Estado*
Seleccione...

Consultar

Resultado de la Búsqueda Nóminas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Estado
330080	330080_CROSUR_120...	0010207220	12/06/2023	13/06/2023	1	\$344.325	Provisión Autorizada en Línea

Anterior Siguiete

Notas:
- Para Limpiar Firmantes o Rechazar una Nómina, debe ingresar al detalle de la misma.
- La Autorización y la Provisión de Nóminas de Pago la deben realizar los Apoderados correspondientes en la opción indicada del menú.

00330080

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 13 de JUN. 2023



SIMMEDICAL SPA

IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SALUD
AV. LAS CONDES 7700 OF. 805A. LAS CONDES

R.U.T.: 76.590.071-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 17.471

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha Emisión : 31-05-2023
RUT : 61.109.000-5	Condición de Pago : pago a 30 días(cred)
Dirección : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte	Atención : Robinson Garrido Venegas
Comuna : Viña del Mar	Vendedor : 2-Pame Yebul
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA	Orden de Compra : 1946-60-AG23 (30-05-2023)
Fono :	Fecha Vencimiento: 30-06-2023

Referencias:

Orden de Compra N° 1946-60-AG23 (30-05-2023)

Guía de Despacho Electrónica N° 8382 (31-05-2023)

N°	Código	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	PP AFDUT-101	01	DEA de entrenamiento UltraTrainer marca Prestan 30-269 (guía 8382)	179.655.-	179.655.-

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

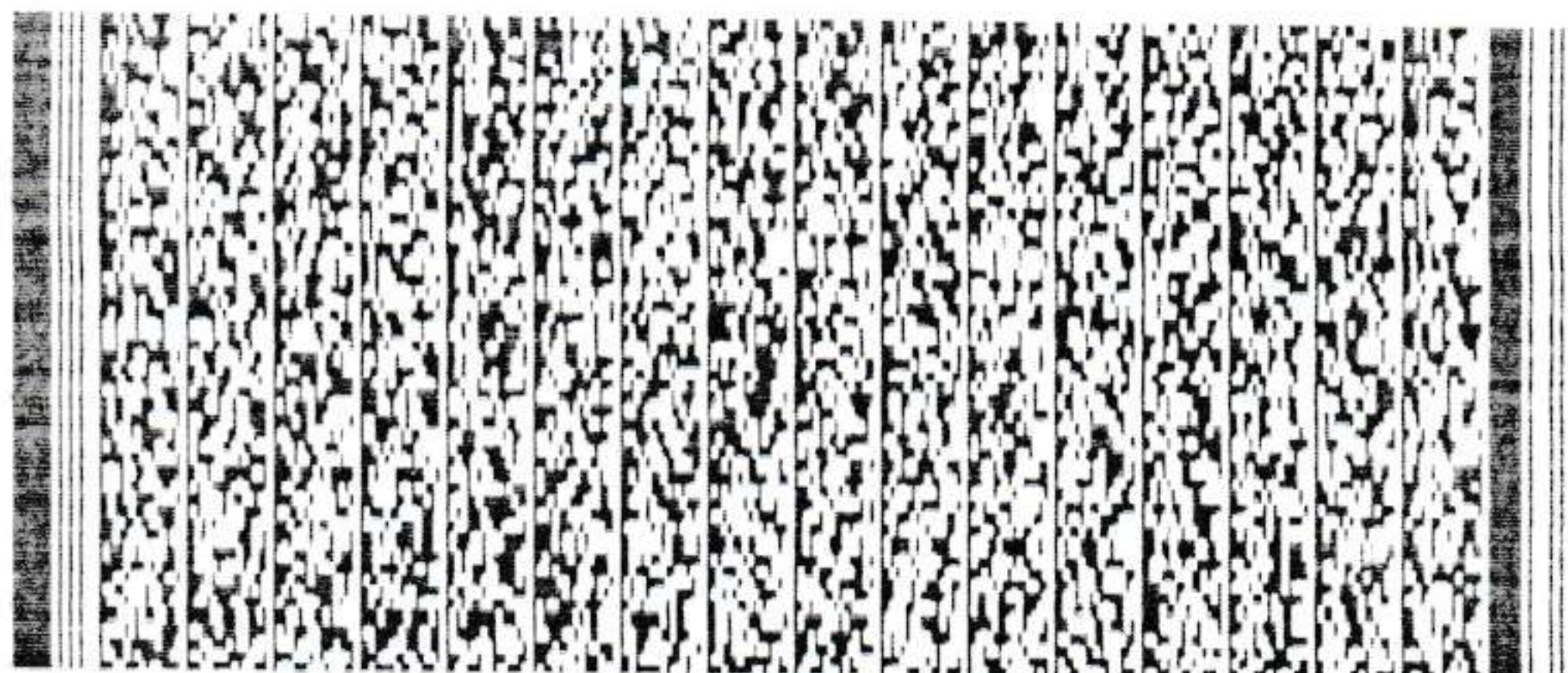
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

00340796
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 15 JUN 2023 de 20

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SIMMEDICAL SPA
Banco BCI
Rut. 76.590.071-9
Cuenta corriente: 70835357
contacto@simmedical.cl

Neto \$	179.655.-
19% IVA \$	34.134.-
Total \$	213.789.-



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento en 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. : 30-05-2023 16:47:19
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-60-AG23

SEÑOR (ES) : SIMMEDICAL SPA
RUT : 76.590.071-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Desfibrilador sede Punta Arenas
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-06-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda Club Hipico esquina O'Higgins, Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica
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
42172101	Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas	1 Unidad	Desfibrilador (DEA) de entrenamiento para RCP, marca prestan o similar, se adjunta archivo de lo solicitado		179.655,00	0,00	0,00	179.655

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

Neto	\$	179.655
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	179.655
19% IVA	\$	34.134
Total	\$	213.789

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 70

Observaciones:

Entrega de elementos Avda. Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes. Contacto Sr. Ricardo Canario Pérez, celular 977975508 Sr. Juan Levicoy Levicoy, celular N° 954224790, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.

SPA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes_y_reglamento/derechos_del_proveedor.html

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00340796
SANTIAGO,1.5 de JUN. 2023.....



SIMMEDICAL SPA

IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SALUD
AV. LAS CONDES 7700 OF. 805A LAS CONDES

R.U.T.: 76.590.071-9

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N° 8.382

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha Emisión : 11-05-2023
RUT : 61.109.000-5	Condición de Pago : pago a 30 días(cred)
Dirección : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte	Atención : Robinson Garrido Venegas
Comuna : Viña del Mar	Vendedor : Pame Yebul
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA	Orden de Compra : 1946-60-AG23 (30-05-2023)
Fono :	Tipo Traslado : Operación constituye venta

Referencias:

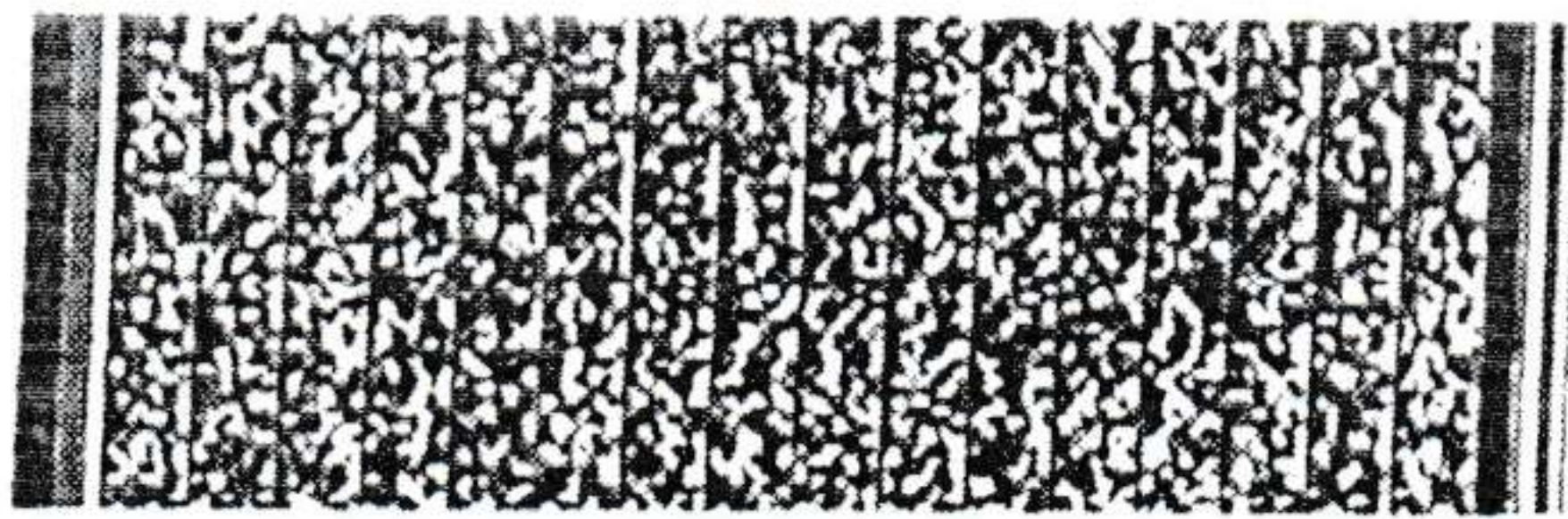
Orden de Compra N° 1946-60-AG23 (30-05-2023) motivo: Despacha mercadería

N°	Código	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	PP-AEDUT-101	01.-	DEA de entrenamiento UltraTrainer marca Prestan 30-269	179.655.-	179.655.-

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00340796
SANTIAGO, 15 JUN 2023 de 20

Dir. Origen: Av. Las Condes 7.700 Of. 905 B, Las Condes

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA
SIMMEDICAL SPA
Banco BCI
Rut: 76.590.071-9
Cuenta corriente: 70835357
contacto@simmedical.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento en www.sii.cl

Neto \$	179.655.-
19% IVA \$	34.134.-
Total \$	213.789.-

Ricardo Lasso Reyes

13733457-7

12 JUN 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Defensa Civil de Chile

Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 70

Santiago, 30.MAY.2023

Menor de 10 UTM

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

Mayor de 10 y menor de 30 UTM

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

Mayor de 30 y menor de 100 UTM

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

DESFIBRILADOR DE PRACTICA DE RCP (SUBVENCIÓN)

EQUIPAMIENTO DE SANIDAD PARA SIFE PUNTA ARENAS.

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 213.789


RAMÓN VALDEBENITO C

Adquisiciones

CONTRATO MARCO

CONVENIO SUMINISTRO

LICITACION

TRATO DIRECTO

COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

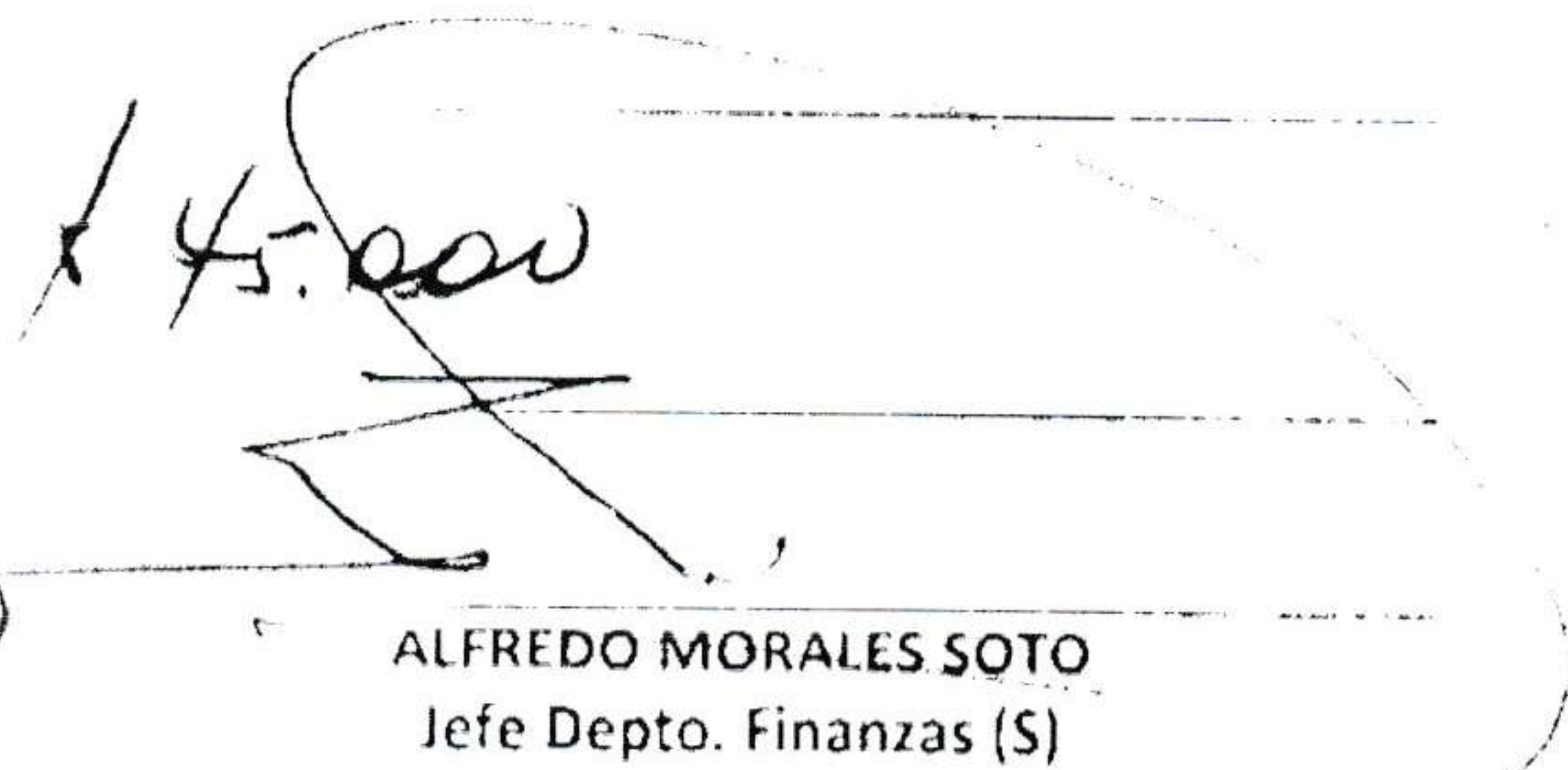
Ítem presupuestario

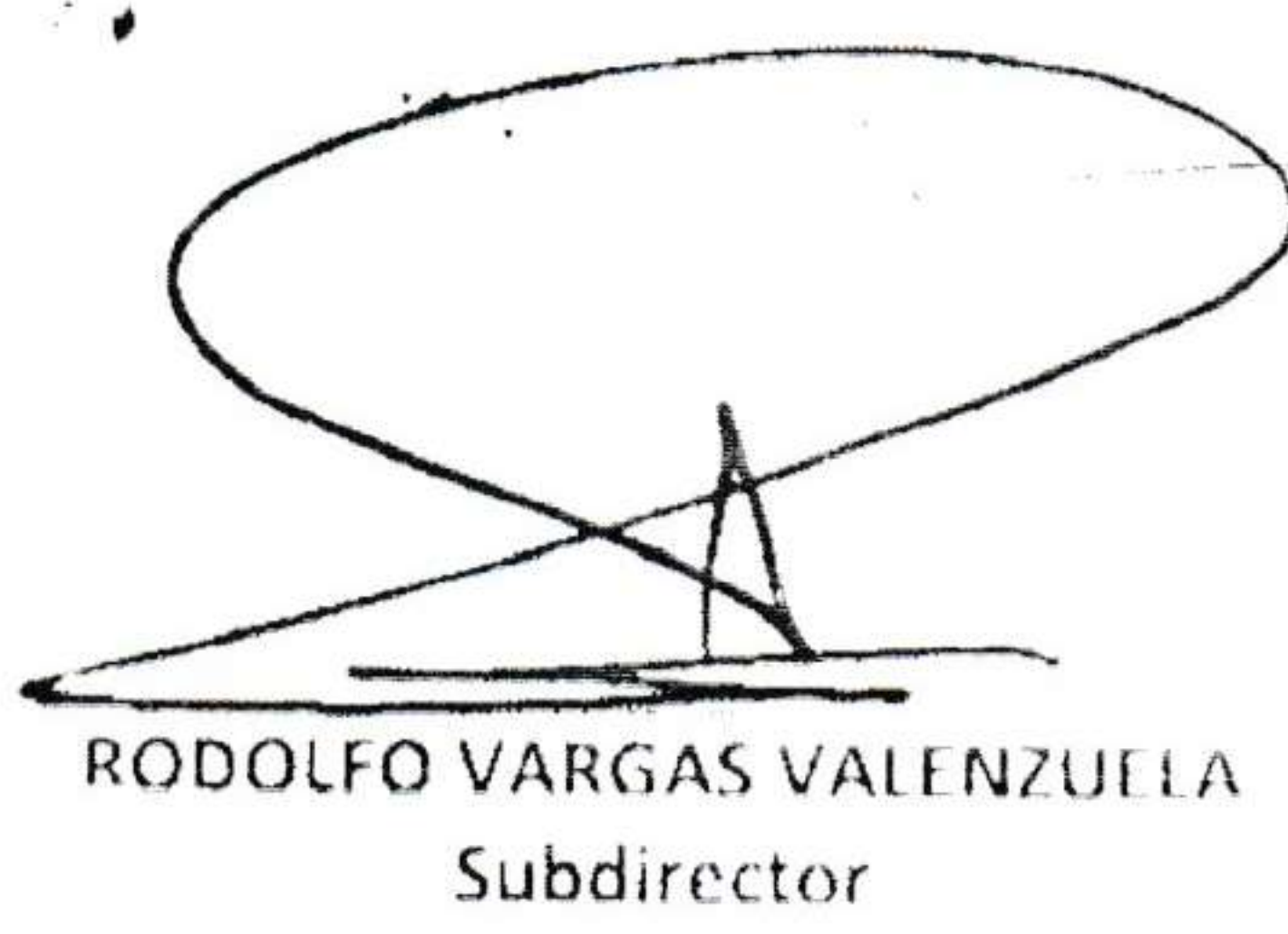
Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

\$ 258.836
\$ 213.836

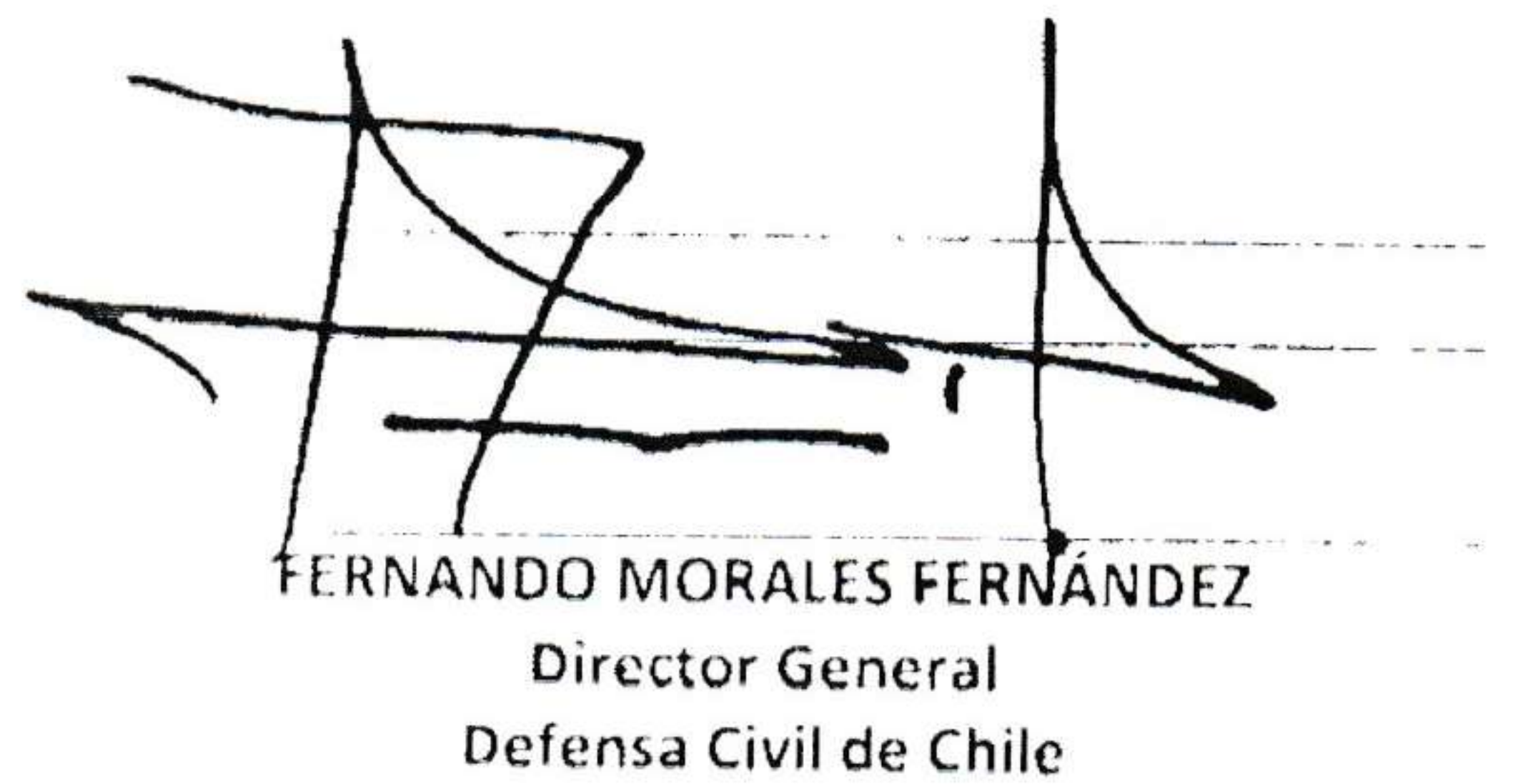

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

00340796

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 15 JUN. 2023 de 20

018 JUN SIMMEDICAL SPA
2 76590071 9 SIMMEDICAL SPA 01 016
70835357 213789 CONTACTO@SIMMEDICAL.CL 26

3 31052023 213789 17471 33 UN DESFRIBILADOR SEDE LOCAL DE
PUNTA ARENAS

00340796
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO,15 de JUN. 2022



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

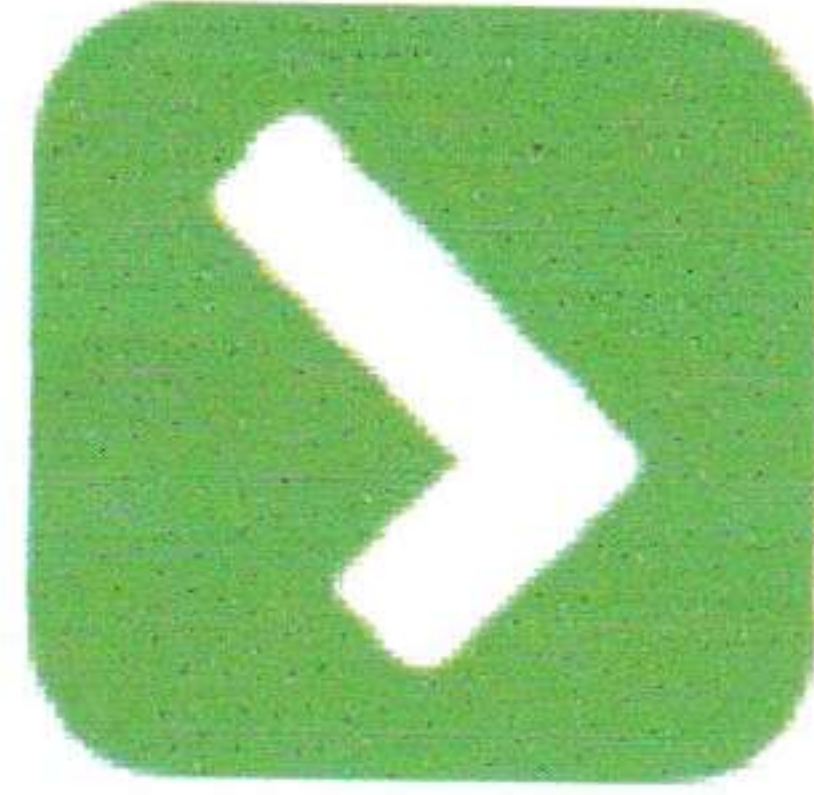
Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

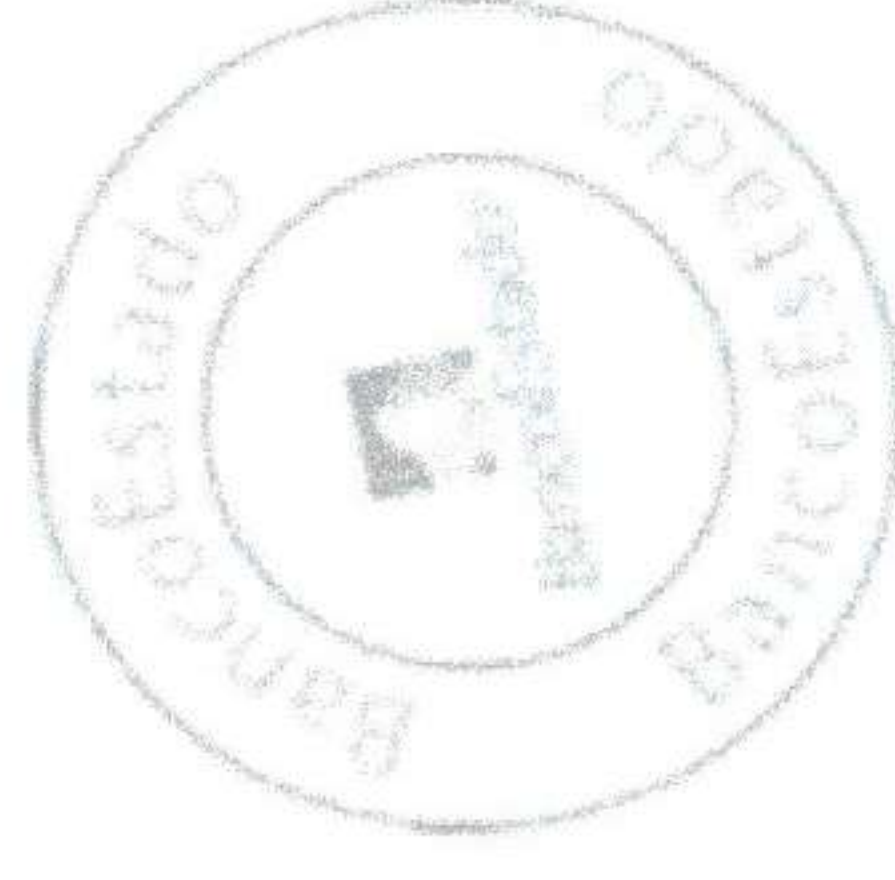
2. Firma

3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 14/06/2023 - 11:41:11
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$213.789**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
340796	340796_SIMMEDICAL...	10207220	14/06/2023 11:40:31	15/06/2023	1	\$213.789	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 3 4 0 7 9 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....
SANTIAGO, 15 de JUN. 2023.....
de 20

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

Buscar Nóminas

[Ocultar](#)

N° Convenio
0010207220|0010207220-PROV DEFENSACIVIL SUBV

N° Nómina
340796

Fecha Pago
Seleccione...

Estado*
Seleccione...

[Consultar](#)

Resultado de la Búsqueda Nóminas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Estado
340796	340796_SIMMEDICAL...	0010207220	14/06/2023	15/06/2023	1	\$213.789	Provisión Autorizada en Línea

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 00340796
SANTIAGO, 15 de JUN. 2023 de 20

[Anterior](#)[Siguiete](#)

Notas:

- Para Limpiar Firmantes o Rechazar una Nómina, debe ingresar al detalle de la misma.
- La Autorización y la Provisión de Nóminas de Pago la deben realizar los Apoderados correspondientes en la opción indicada del menú.



HALES HERMANOS Y CIA. LTDA.

HALES HERMANOS Y CIA LTDA
IMPORTACION, EXPORTACION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TEXTILES

CALICHE N° 972
RECOLETA - SANTIAGO
Teléfono: 22 7377146 - 227351249
Email: CONTACTO@HALES.CL
WWW.HALES.CL

RUT: 83535000-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 11.717

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Razón social	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	61.109.000-5
Dirección	VILLAVICENCIO 352	Fecha	14/06/2023
Comuna / Ciudad	SANTIAGO,	Vencimiento	14/07/2023
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Forma de pago	CREDITO 30 DIAS
Dirección de Despacho	VILLAVICENCIO 352 / SANTIAGO, av. club hipico esq/Ohiggins - Punta Arenas // contacto Ricardo Cnario 977975508 - Juan Levicoy 954224790	Vendedor	CASA MATRIZ - HALES
		Transporte	
Guías	Órdenes de Compra		Observaciones
4 088 del 29/05/2023			

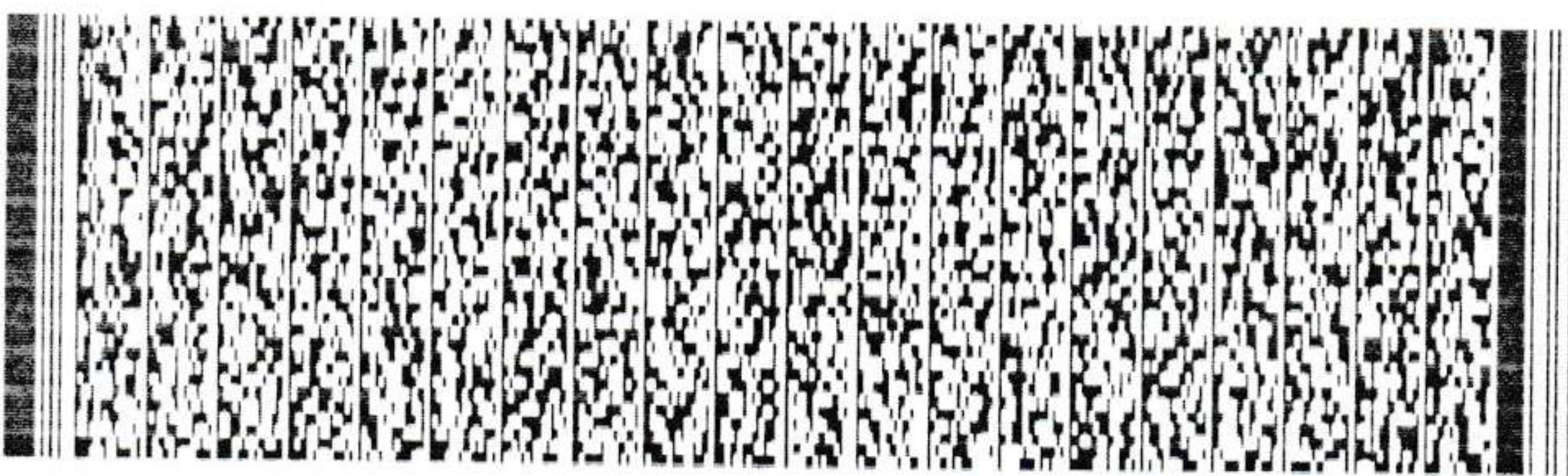
Referencias

Guía de Despacho n° 4.088, del 29/05/2023
Orden de Compra n° 1946-52-AG23, del 26/05/2023

Código	Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
JS 144H-01	4	UNIDA	JUEGO DE SABANAS 1 PLAZAS	9.500	38.000
F DAL-1P	8	UNIDA	FRAZADA 1 PLAZA	10.500	84.000
CCMA1P-01	4	UNIDA	CUBRECAMA 1 PLAZA	18.500	74.000

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

Son doscientos treinta y tres mil
doscientos cuarenta pesos

DATOS PARA
DEPOSITO Y/O
TRANSFERENCIA
BANCO DE CHILE
CUENTA CORRIENTE
N° 175-35076-00

SANTIAGO - SUC. PATRONATO
HALES HERMANOS Y CIA LTDA.

SUBTOTAL	196.000
EXENTO	0
NETO	196.000
IVA 19%	37.240
TOTAL	233.240

PAGADO CON NOMINA N° 00357026
SANTIAGO, 20 JUN. 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. : 26-05-2023 14:45:22
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-52-AG23

SEÑOR (ES) : HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
RUT : 83.535.000-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de vestuario (Ropa de cama) Punta Arenas SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 08-06-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda Club Hipico esquina O'Higgins, Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica
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
52121509	Sábanas	4 Unidad	Juegos de sábanas de 1 plaza		9.500,00	0,00	0,00	38.000
52121508	Mantas o frazadas	8 Unidad	Frazadas de cama de 1 plaza de preferencia gruesas		10.500,00	0,00	0,00	84.000
52121511	Cubrecamas	4 Unidad	Cubrecamas de 1 plaza color azul Marino		18.500,00	0,00	0,00	74.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	196.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	196.000
	19% IVA	\$	37.240
	Total	\$	233.240

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 3 5 7 0 2 6
SANTIAGO, ...2..0 de JUN. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 62

Observaciones:

Entrega de elementos Avda. Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes. Contacto Sr. Ricardo Canario Pérez, celular 977975508 Sr. Juan Levicoy Levicoy, celular N° 954224790 Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



HALES HERMANOS Y CIA LTDA.

HALES HERMANOS Y CIA LTDA
IMPORTACION EXPORTACION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TEXTILES

CALICHE N° 972
RECOLETA - SANTIAGO
Telefono: 22 7377146 - 227351240
Email: CONTACTO@HALES CL
WWW.HALES CL

RUT: 83535000-2

GUÍA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4.088

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Razon social	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	51 109 000-5
Dirección	VILLAVICENCIO 352	Fecha	29-06-2023
Comuna / Ciudad	SANTIAGO	Forma de pago	CREDITO 30 DIAS
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Motivo	Ventas por efectuar
Dirección de Despacho	av. club hipico esq/Ohiggins - Punta Arenas // contacto Ricardo Chano 977975508 - Juan Levicoy 954224790	Vendedor	CASA MATRIZ - HALES
		Despacho por	
		Patente	---

Ordenes de Compra
1946-52-AG23

Facturas

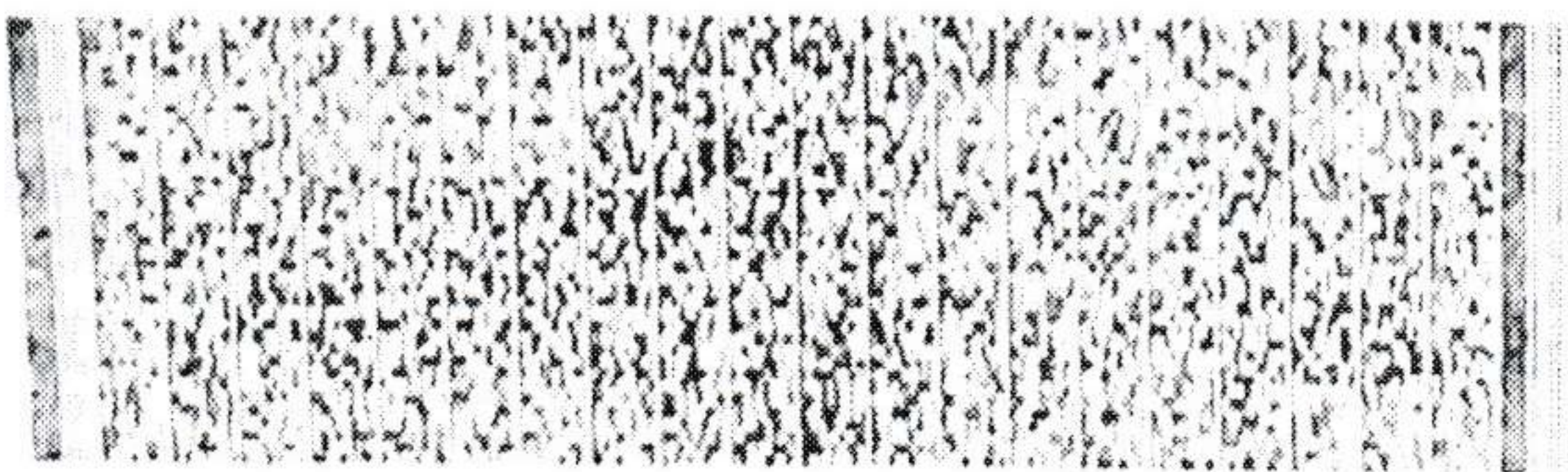
Pedidos o Cotización

Codigo	Cant	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
JS-144H-01	4	UNIDAD	JUEGO DE SABANAS 1 PLAZAS	9 500	38 000
FDAL-1P	8	UNIDAD	FRAZADA 1 PLAZA	10 500	84 000
CCMA1P-01	4	UNIDAD	CUBRECAMA 1 PLAZA	18 500	74 000

00357026
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de JUN 2023

Son doscientos treinta y tres mil
doscientos cuarenta pesos.

NETO	196 000
IVA 19%	37 240
TOTAL	233 240



Timbre Electrónico SII
Res. 60 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

DATOS PARA
DEPOSITO Y/O
TRANSFERENCIA
BANCO DE CHILE
CUENTA CORRIENTE
N° 175-35075-00
SANTIAGO - SUC. PATRONATO
HALES HERMANOS Y CIA LTDA.

Nombre: Ricardo Chano RUT: 83535000-2 Cargo: _____

Fecha: 07 JUN 2023

El usuario de trabajo que su declara en esta factura de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 y el artículo 51 de la Ley 19.980, declara que el cargo de emisor(es) o receptor(es) es el/los que se indica en esta factura.

CONFIRMAR CON SU FACTURA

SOLICITUD DE COMPRA

N° 62

Santiago, 25.MAY.2023

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

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

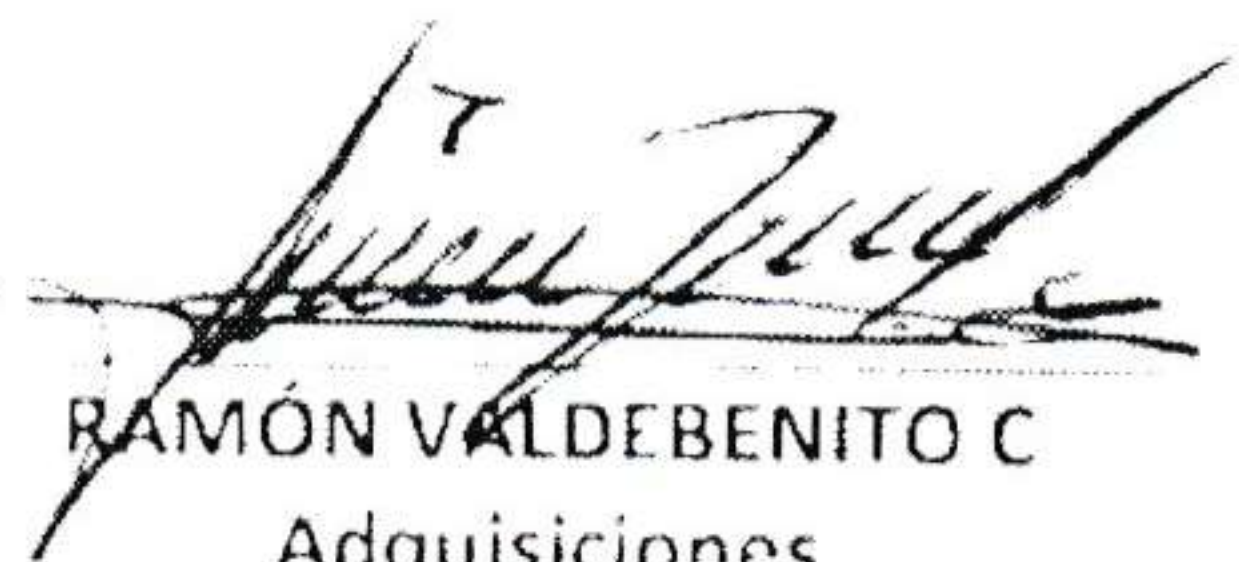
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

ELEMENTOS DE VESTUARIO (SUBVENCIÓN)


ROPA DE CAMA (CUBRE CAMAS, FRAZADAS Y SABANAS), PARA
DEPENDENCIAS DEL VOLUNTARIADO SI DE PUNTA ARENAS.

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 233.240


RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

CONTRATO MARCO
CONVENIO SUMINISTRO
LICITACION
TRATO DIRECTO
COMPRA ÁGIL

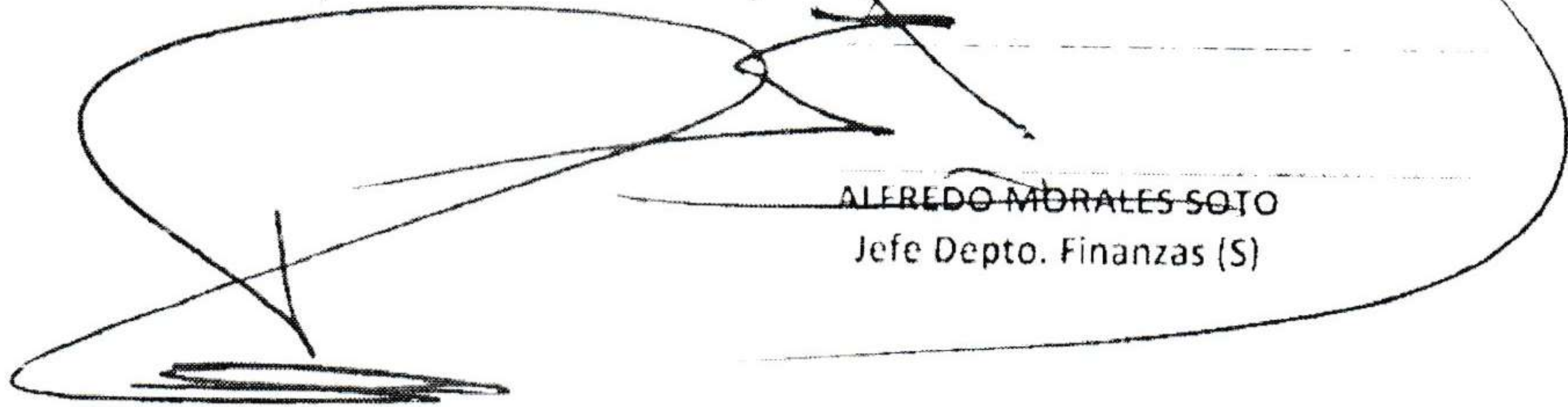

JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

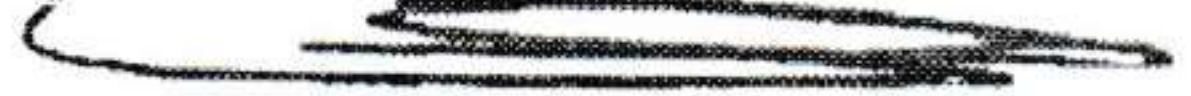
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

\$
\$

3.000.000 (-15.000 DEU. NOTARIAL)
2.985.000
233.240 2.751.760


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

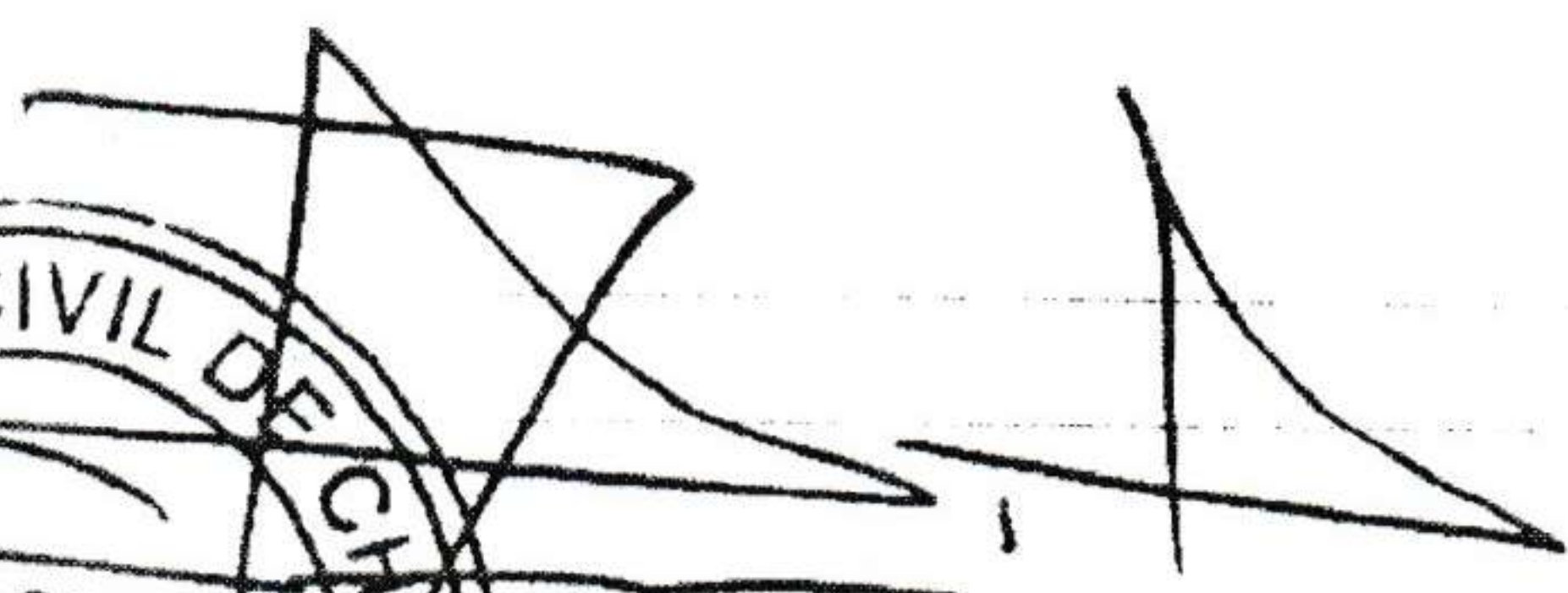

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

00357028

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de JUN 2023 de 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

019 JUN 23 HALES

2 001	83535000 1753507600	2 233240	HALES HERMANOS Y CIA LTDA CONTACTO@HALES.CL		26	01
3 ARENAS	14062023	233240	11717 33	ROPA DE CAMA SEDE LOCAL DE PUNTA		

PAGADO CON NOMINA N° 00357026
SANTIAGO, 20 de JUN 2023 de 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

20/06/2023 - 07:41

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 357026

Fecha de Pago

20/06/2023

Estado

Provisión Autorizada

N° Convenio

0010207220

Nombre de Nómina

357026_HALES_HERMANOS_19062023.env

Cantidad Registros

1

Monto Instruido

\$233.240

Tipo Provisión

En Línea

Cuenta Cargo

000-0-901798-4

Etapas

En Creación



Autorización



Provisión



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	19/06/2023 14:53:46	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	19/06/2023 14:54:47	Firmado
Provisionador	8.545.173-1	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	19/06/2023 15:58:05	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/06/2023 15:55:19	Firmado

Volver

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

Página 1 de 1

00357026
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de JUN. 2023 20



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

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

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

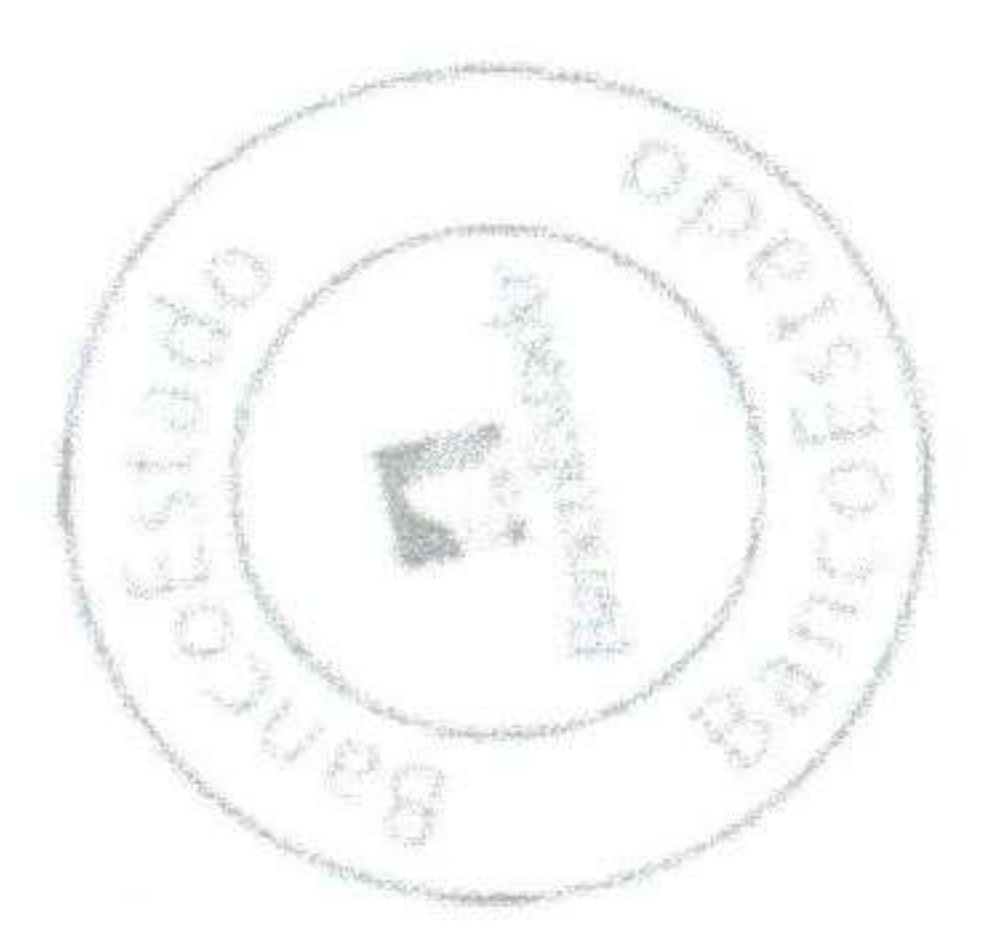
Autorizar Nóminas de Pago

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



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 19/06/2023 - 14:54:47
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$233.240



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
357026	357026_HALES_HERM...	10207220	19/06/2023 14:53:46	20/06/2023	1	\$233.240	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

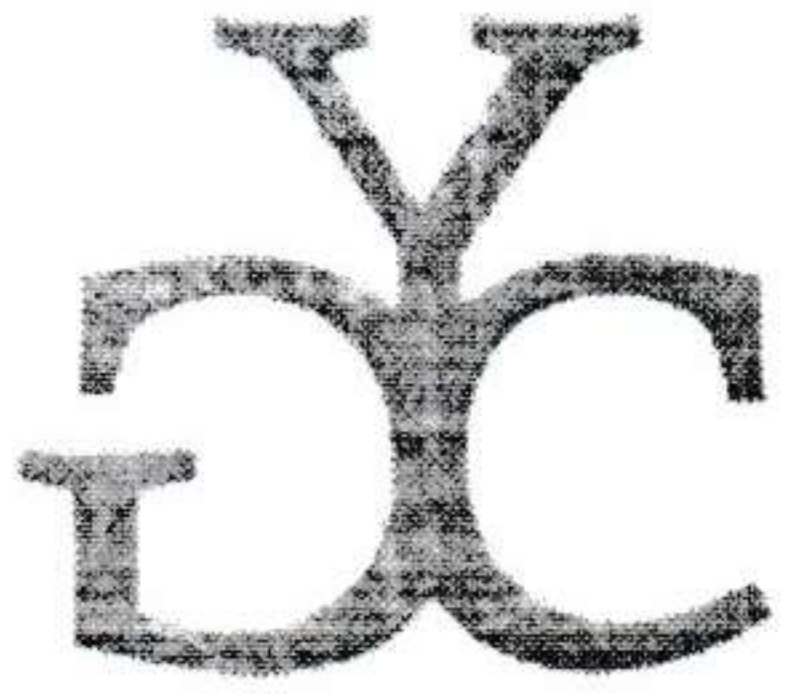
0 0 3 5 7 0 2 6
PAGADO CON NOMINA 2023
 SANTIAGO, 20 de de 20

RECIBIDO 19 JUN 2023

63/2023

P. MENDO

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



GYC DREAMS SPA

Venta al por menor por correo, por Internet y vía telefónica

ALAMEDA LIB. B. OHIGGINS 1302 OF 70,
Santiago

+56 9 95368672 / ventas@gycdreams.cl

R.U.T.: 77.548.415-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 16

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T. : 61.109.000-5
Razón social: DEFENSA CIVIL DE CHILE
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Dirección : Villavicencio 352, Santiago
Contacto : dte@chilecompra.cl
Referencia : 1 - ORDEN DE COMPRA 1946-59-AG23 del 30/05/2023
Referencia : 2 - GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 5 del 09/06/2023: Se factura

Jueves 15 de junio del 2023

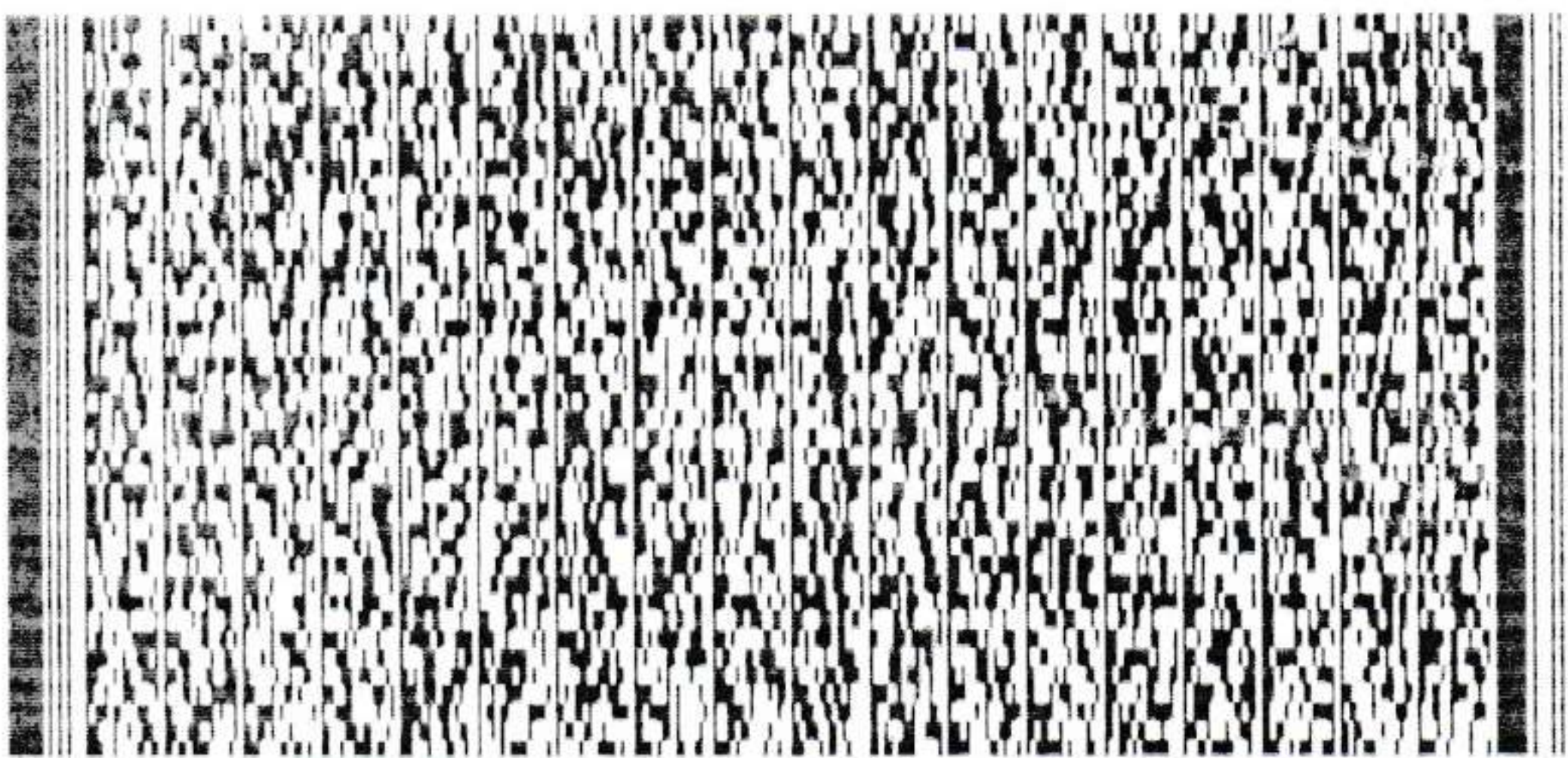
Venta: crédito

Vendedor: 77548415-2

Item	Cant.	P. unitario	Total item
COI CHON ESPUMA ENSUEÑO BEIGE 1 PLAZA CIC	4	75.621	302.484
CAMAROTE OXFORD 90x190cms CIC	2	201.695	403.390


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014

Verifique documento: <https://www.pagocash.cl>

Neto \$: 705.874
IVA (19%) \$: 134.116
Total \$: 839.990

PAGADO CON NOMINA N° 0.0.3.5.7.0 3 0
SANTIAGO, 20 de JUN 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. : 30-05-2023 16:34:33
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-59-AG23

SEÑOR (ES) : GYC DREAMS SPA
RUT : 77.548.415-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Camarotes equipados sede Punta Arenas SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-06-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica
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
49121502	Colchones de espuma	4 Unidad	Colchones de espuma de 1 plaza 20 cms ,densidad 21 o superior, se adjunta archivo con fotografía		75.621,00	0,00	0,00	302.484
56101515	Camas	2 Unidad	Camarote de madera de 1 plaza, se adjunta archivo con referencia		201.695,00	0,00	0,00	403.390

00357030
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...2...0 de JUN...2023...
de 20

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

Neto	\$	705.874
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	705.874
19% IVA	\$	134.116
Total	\$	839.990

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 69

Observaciones:

Avda. Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes. Contacto Sr. Ricardo Canario Pérez, celular 977975508 Sr. Juan Levicoy Levicoy, celular N° 954224790. Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica

Derechos del Proveedor del Mercado Público

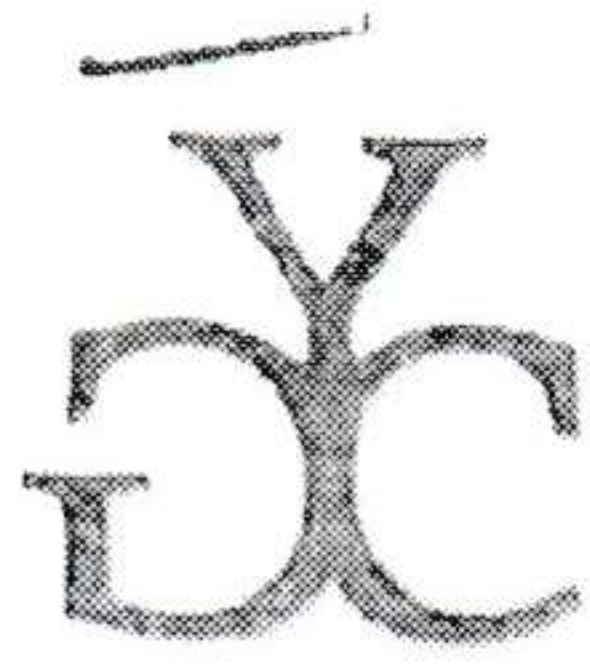
- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores 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>



ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



GYC DREAMS SPA

Venta al por menor por correo, por Internet y vía telefónica

ALAMEDA LIB. R. OHIGGINS 1302 OF 70.

Santiago

+56 9 95368672 / ventas@gycdreams.cl

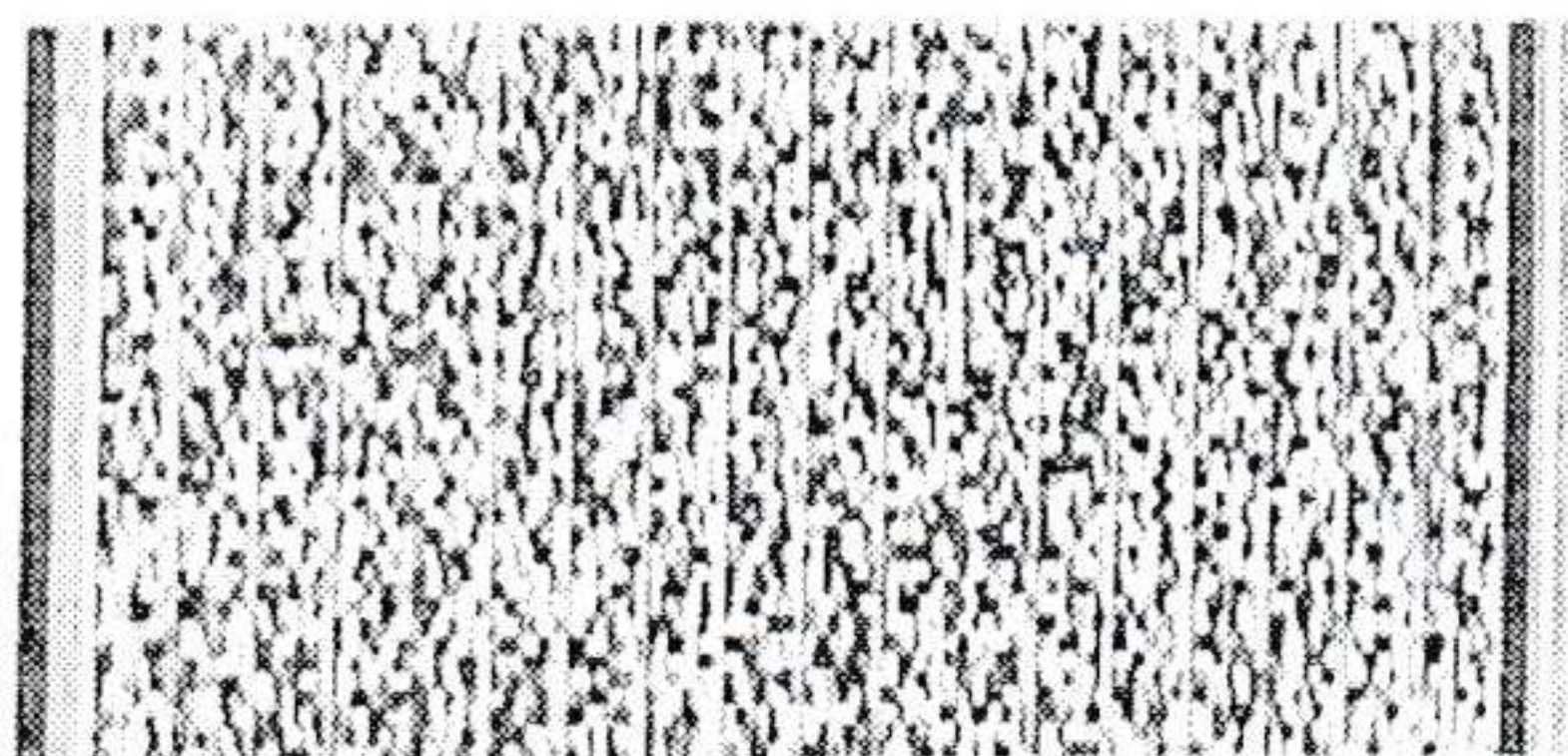
R.U.T.. 77.548.415-2
GUIA DE SPACHO
ELECTRONICA
N 5

SII SANTIAGO CENTRO

R.U.T. : 61 109.000-5
Razon social: DEFENSA CIVIL DE CHILE
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Dirección : Villavicencio 352, Santiago
Contacto : dte@chilecompra.cl
Tipo oper. : Operacion constituye venta
Traslado : A Avda Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas

Viernes 9 de junio del 2023
Pagado el 8 de junio del 2023
Venta crédito
Vendedor: 77548415-2

Item	Cant.	P. unitario	Total Item
COLCHON ESPUMA ENSUENO BEIGE 1 PLAZA CIC	4	75 621	302 484
CAMAROTE OXFORD 90x190cms CIC	2	201 695	403 390



Timbre Electronico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Neto \$: 705 874
IVA (19%) \$: 134 116
Total \$: 839 990

Ricardo Fernando Pérez

15 JUN 2023

13 733 457-7

0 0357030

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de JUN. 2023 de 20

SOLICITUD DE COMPRA

N° 69

Santiago, 30.MAY.2023

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
CAMAROTES Y COLCHONES (SUBVINCION)
EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA VOLUNTARIOS SEDE PUNTA
ARENAS.

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 839.990


RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

CONTRATO MARCO
CONVENIO SUMINISTRO
LICITACION
TRATO DIRECTO
COMPRA ÁGIL

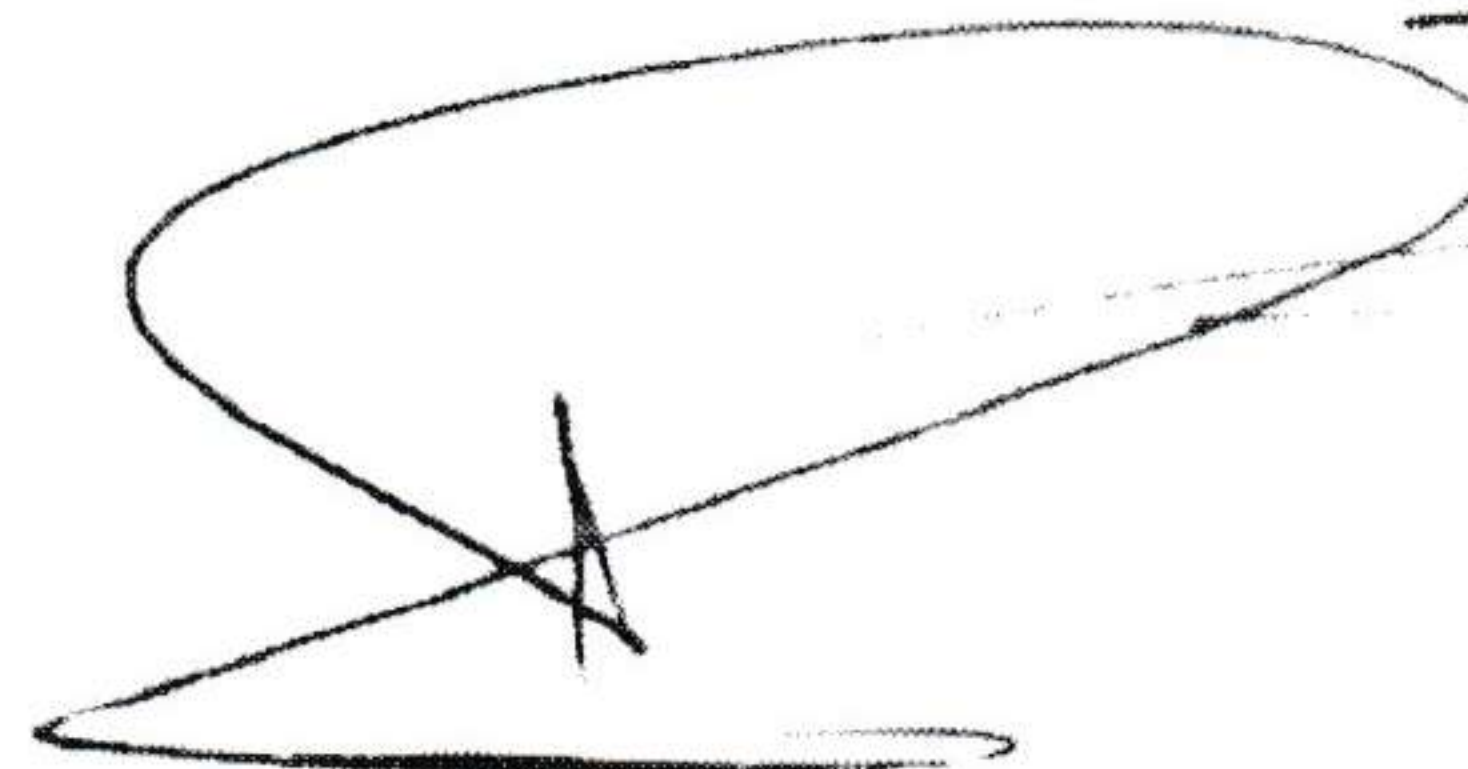

JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

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

\$
\$

1.098.826
839.990

828.836



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

3. Resolución
Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones


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

00357030
PAGADO CON NOMINA N° 2023
SANTIAGO, 20 JUN. 2023 de de 20

020 JUN GYC DREAMS
2 77548415 2 GYC DREAMS SPA 01 012
90270972917 839990 VENTAS@GYCDREAMS.CL 26

3 15062023 839990 16 33 4 COLCHONES Y 2 CAMAROTES SEDE
LOCAL DE PUNTA ARENAS

PAGADO CON NOMINA N° 0357030
SANTIAGO, 20 de JUN. 2020

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora
20/06/2023 - 07:42

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 357030

Fecha de Pago	20/06/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	357030_GYC_DREAMS_19062023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$839.990
Tipo Provisión	En Línea	Cuenta Cargo	000-0-901798-4

Etapas

En Creación ✓ Autorización ✓ Provisión ✓

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	19/06/2023 14:54:03	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	19/06/2023 14:56:02	Firmado
Provisionador	8.545.173-1	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	19/06/2023 15:58:05	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/06/2023 15:55:19	Firmado

[Volver](#)

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

00357030

Página 1 de 1

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de JUN. 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

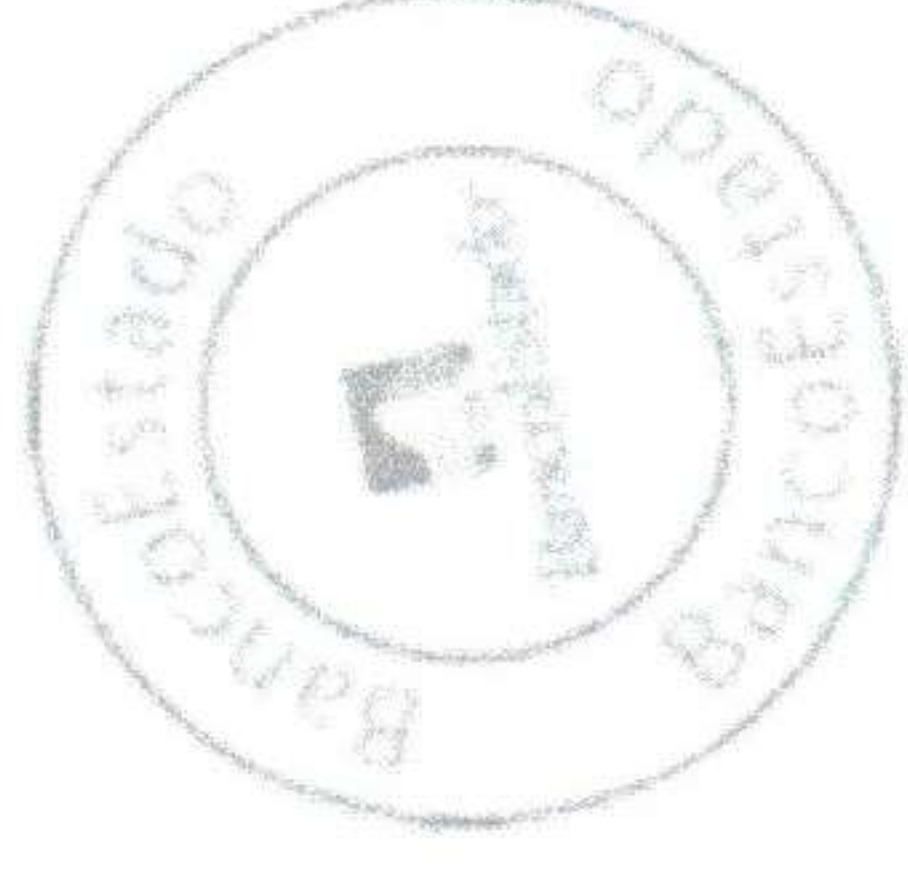
3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 19/06/2023 - 14:56:02

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$839.990**

Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
357030	357030_GYC_DREAMS...	10207220	19/06/2023 14:54:03	20/06/2023	1	\$839.990	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° 00357030
 SANTIAGO, 20 de JUNIO de 2023

66 / 2023

P. ARENAS

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS

Casa Matriz: CHILOE 1982, Punta Arenas, PUNTA ARENAS. Fono: 612263886 - Email:
benitomarsan@gmail.com

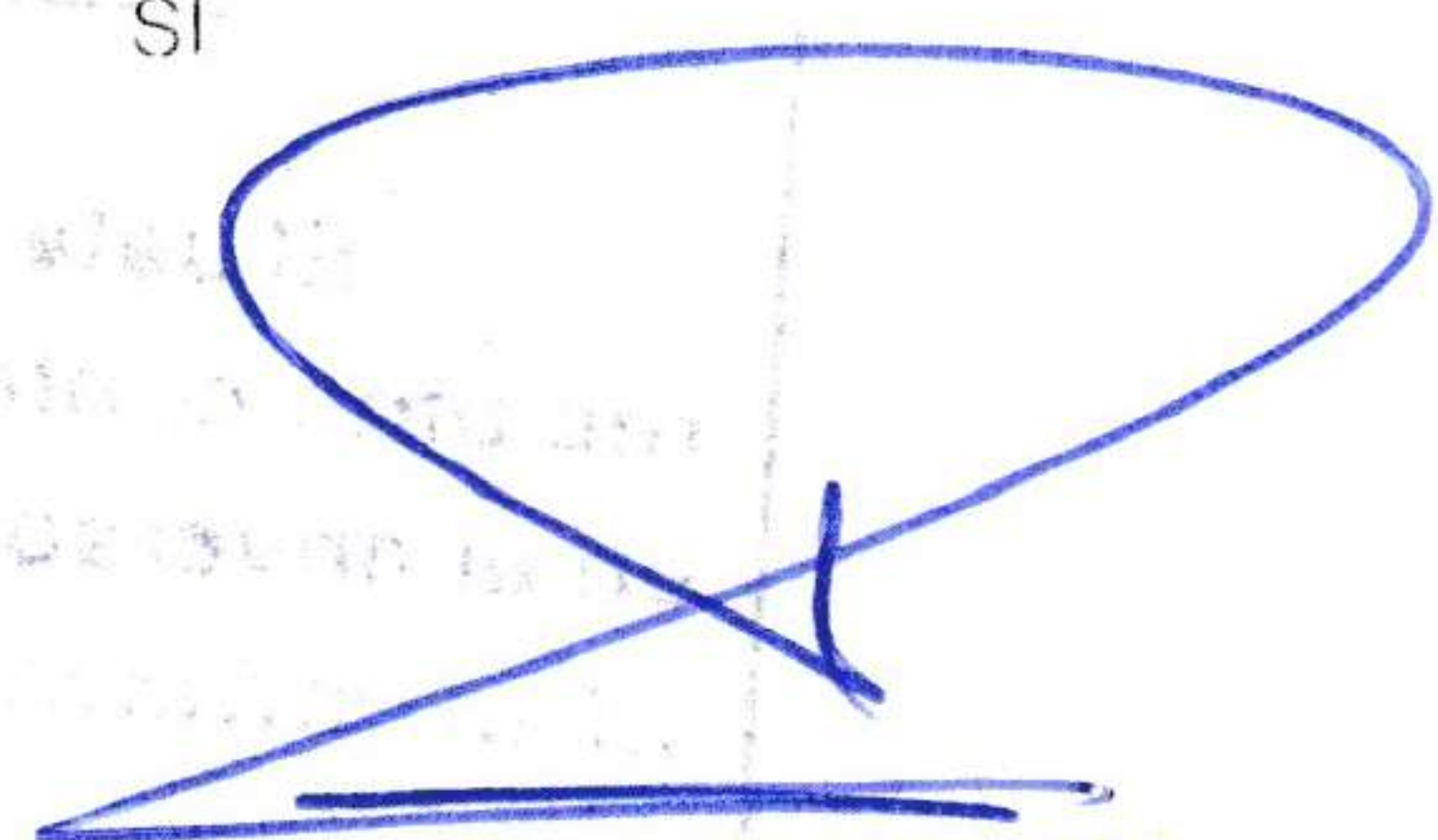
RUT: 15.905.508-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 5718

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Señor(es)	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha	19 06 2023
RUT	61109000-5	Dirección	ALAMEDA 280 3 Piso
Ciudad	SANTIAGO	Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Comuna	SANTIAGO	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	19 07 2023	Hora emisión	07:11:56

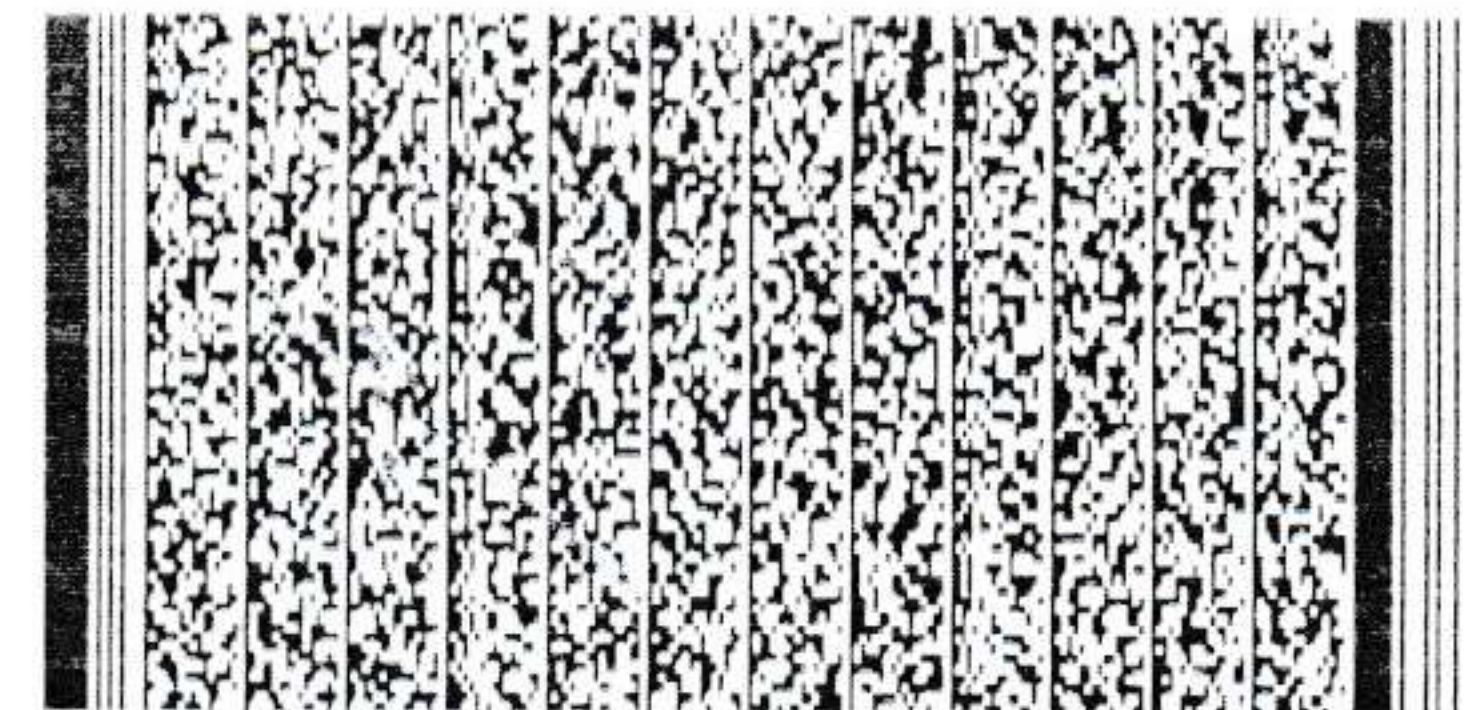
Glosa	Cantidad	Prc.Unid	Desc/Rorg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
Fondo (olla) de acero inoxidable de 25 lts.	1	\$ 59.000		SI		\$ 59.000
Bandeja de acero inoxidable de 52x30x10	3	\$ 15.000		SI		\$ 45.000
Espumador profesional de acero inoxidable de 30 cms	1	\$ 20.000		SI		\$ 20.000
Cucharón de acero inoxidable de 30 cms	1	\$ 3.000		SI		\$ 3.000
Sartén de acero d	2	\$ 30.000		SI		\$ 60.000


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Monto Neto	\$ 187.000
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 35.530
Total	\$ 222.530

0 0 3 9 2 7 8 2
 PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, 30 de JUN. 2023 de 20



Timbre Electrónico SII
 Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
 - Verifique documento: www.sii.cl

Sistema de gestión www.Facto.cl

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 02-06-2023 15:43:33
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1946-65-AG23

SEÑOR (ES) : BENITO NICOLÁS MARSAN LAGUNAS
RUT : 15.905.508-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de cocina sede Punta Arenas Subvención
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-06-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda Club Hipico esquina O'Higgins, Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica
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
1122808	Bandejas de uso general	3 Unidad	Bandeja de acero inoxidable de 52x30x10		15.000,00	0,00	0,00	45.000
18101518	Ollas de uso comercial para hervir pasta	1 Unidad	Fondo (olla) de acero inoxidable de 25 lts.		59.000,00	0,00	0,00	59.000
18101815	Cucharones de uso comercial	1 Unidad	Cucharón de acero inoxidable de 30 cms		3.000,00	0,00	0,00	3.000
18101901	Vajillas de servicio	1 Unidad	Espumador profesional de acero inoxidable de 30 cms		20.000,00	0,00	0,00	20.000
2151802	Sartenes domésticas	2 Unidad	Sartén de acero inoxidable de 50 cms con tapa.		30.000,00	0,00	0,00	60.000

00392782
PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, 30 JUN 2023 e 20

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

Neto	\$	187.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	187.000
19% IVA	\$	35.530
Total	\$	222.530

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 63

Observaciones:

Avda. Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes. Contacto Sr. Ricardo Canario Pérez, celular 977975508 Sr. Juan Levicoy Levicoy, celular Nº 954224790. Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 63

Santiago, 25.MAY.2023

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

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
ARTÍCULOS DE COCINA SI DE PUNTA ARENAS (SUBVENCIÓN)
DOTAR DE ELEMENTOS DE COCINA LA SEDE LOCAL DE PUNTA
ARENAS.

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 222.530


RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

CONTRATO MARCO
CONVENIO SUMINISTRO
LICITACION
TRATO DIRECTO
COMPRA ÁGIL

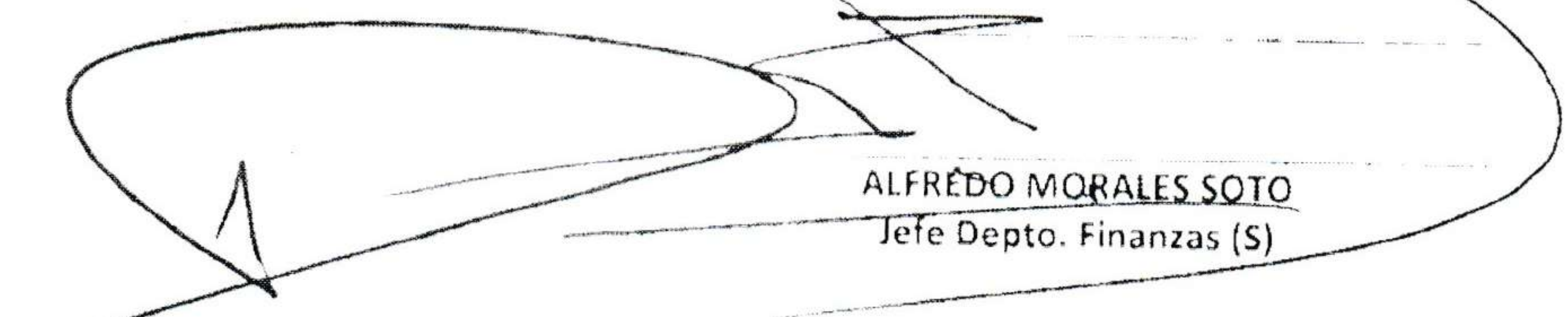

JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico


2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

\$ 1.954.936
\$ 222.530

1.732.406


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

00392782

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 3.0. de JUN. 2023

RUT: 15.905.508-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 5718

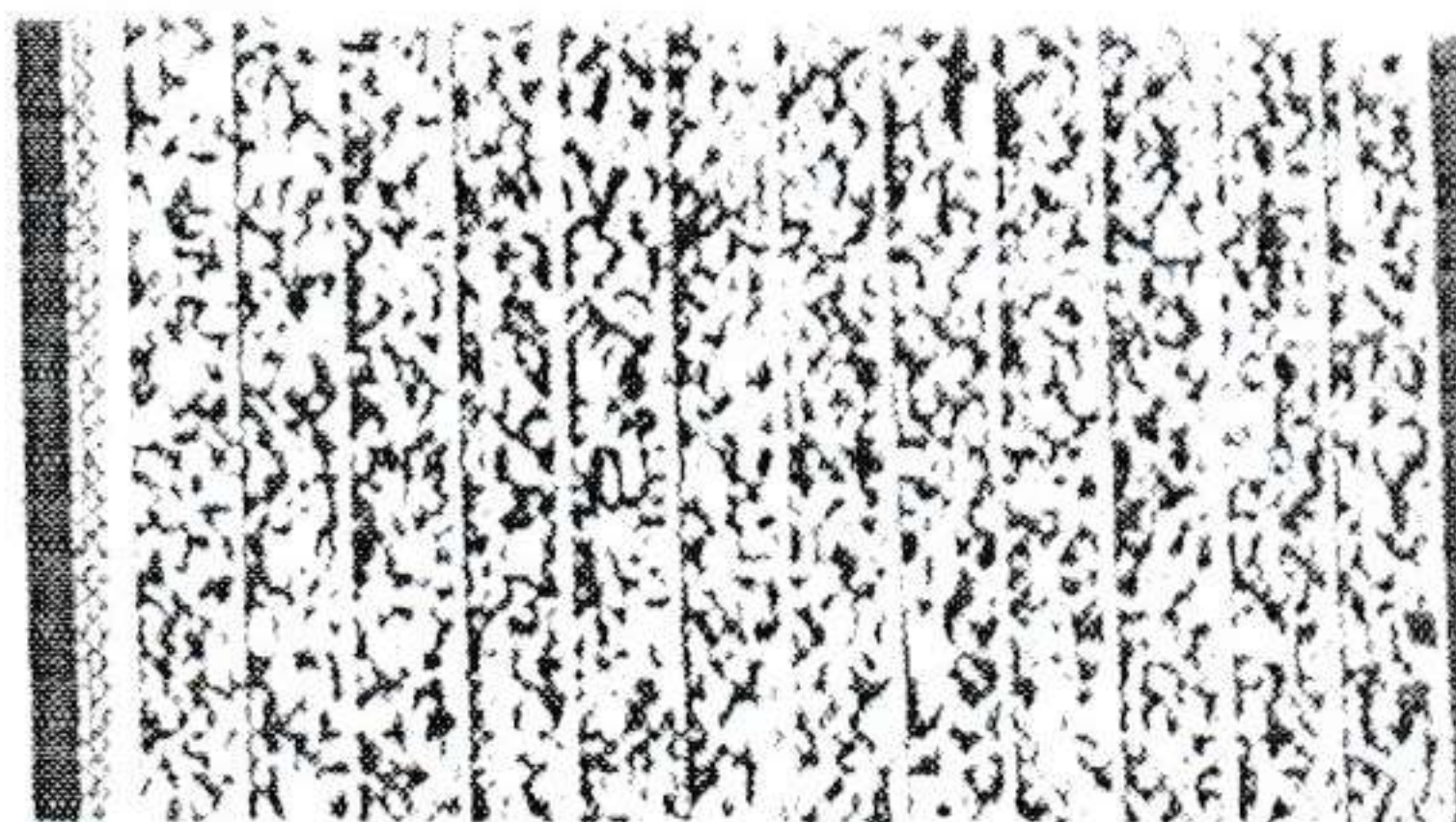
S.I.I. - PUNTA ARENAS

BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS
Casa Matriz: CHIL OF 1982, Punta Arenas - PUNTA
ARENAS
Fono: 612263888

Señor(es)	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha	19-06-2023
RUT	61109000-5
Dirección	AL AMF-DA 280 3 Piso
Ciudad	SANTIAGO
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Comuna	SANTIAGO
Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	19-07-2023
Hora omision	07:11:56

Item	Cant	Precio Unit	Total
Fondo (olla) de acero inoxidable de 25 lts. x1		\$ 59.000	\$ 59.000
Bandeja de acero inoxidable de 52x30x10 x3		\$ 15.000	\$ 45.000
Espumador profesional de acero inoxidable de 30 cms x1		\$ 20.000	\$ 20.000
Cucharón de acero inoxidable de 30 cms x1		\$ 3.000	\$ 3.000
Sarén de acero d x2		\$ 30.000	\$ 60.000
Monto Neto			\$ 187.000
Monto Exento			
IVA 19%			\$ 35.530
Total		0 0 3 9 2 7 8 2	\$ 222.530

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 30 de JUN 2023 20



[Handwritten Signature]
R. CAMINO
19 JUN 23

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2	15905508	6	021 JUN 23 BENITO MARSAN			
2900751409	222530	BANITOMARSAN@GMAIL.COM	BENITO NICOLAS MARSAN	LAGUNAS 01	001	
				26		
3	19062023	222530	5718	33	ELEMENTOS DE COCINA SEDE LOCAL DE	
PUNTA ARENAS						

PAGADO CON NOMINA N° 0.0.3.9.2.7.8.2
SANTIAGO, 3.0 de JUN. 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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 392782

Fecha de Pago	30/06/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	392782_BENITO_MARSAN_29062023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$222.530
Tipo Provisión	En Línea	Cuenta Cargo	000-0-901302-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	29/06/2023 08:23:55	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	29/06/2023 8:25:28	Firmado
Provisionador	8.545.173-1	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	29/06/2023 9:38:05	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	29/06/2023 9:32:41	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° 00392782
SANTIAGO, ...3.0 de JUN...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

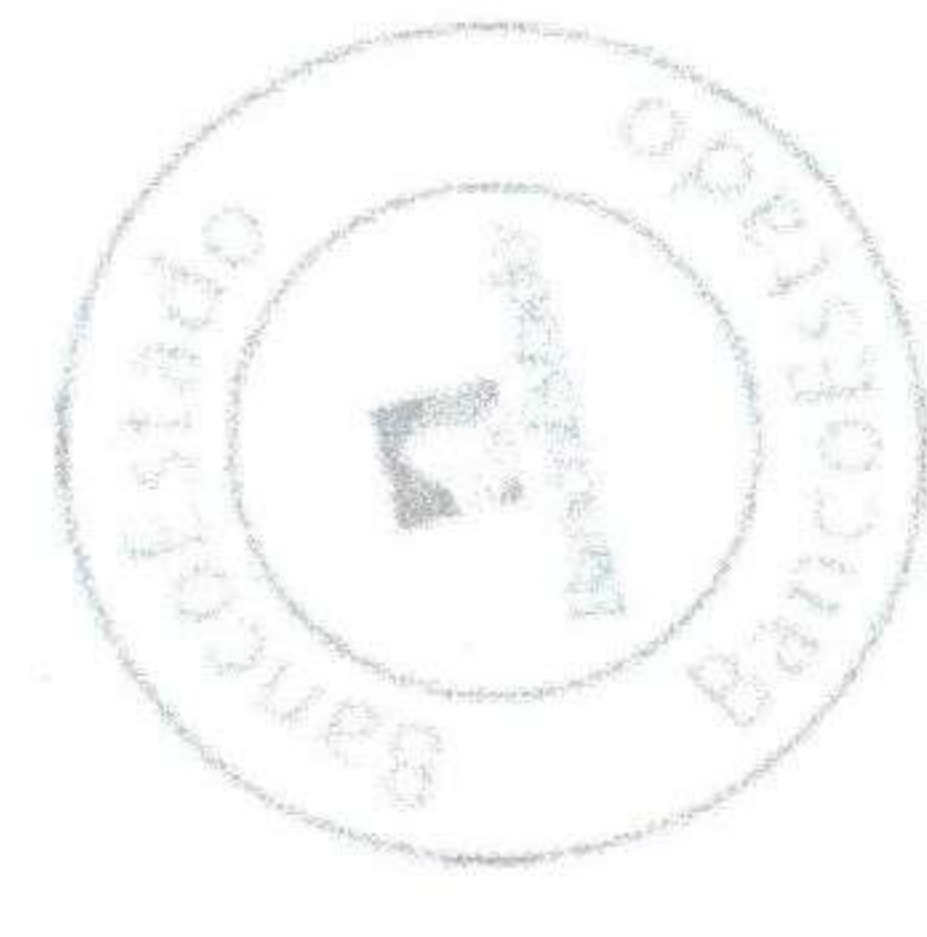
Autorizar Nóminas de Pago

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



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 29/06/2023 - 08:25:28
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$222.530**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
392782	392782_BENITO_MAR...	10207220	29/06/2023 8:23:55	30/06/2023	1	\$222.530	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 3 9 2 7 8 2
SANTIAGO, 30 de JUN. 2023

RECIBIDO 1 2 JUL 2023

84/2023

SUBVENCIONES
CTA, CTE. N° 901.798 - 4

P. ARZANA



PROYECTOS PROEMER S.A.
DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y
SEGURIDAD Y DISEÑO PRODUCTOS INDUST IMP Y EXP
Eliodoro Yanez 1070, Of. 23
Providencia - Santiago
Mail: contacto@proemer.cl
Teléfono: +56 2 22640005
Sucursal: Eliodoro Yanez 1070, Providencia, Santiago

RUT: 76.056.023-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 16944
S.I.I. - PROVIDENCIA

32

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

FECHA EMISIÓN: 06/07/2023
FECHA VENCIMIENTO: 05/08/2023
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: CREDITO PARA CLIENTES
CONTACTO:
VENDEDOR: Axel Aravena

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
0100201D	Apósito Estéril Gasa Natural 10 X 20 - Unidad F.183	\$ 290	5	\$ 1.450
1687191017117080	Muslera equipada - Defensa civil	\$ 21.000	15	\$ 315.000
1687191054117081	Mochila trauma basic - Equipada c/logo defensa civil	\$ 89.900	4	\$ 359.600

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

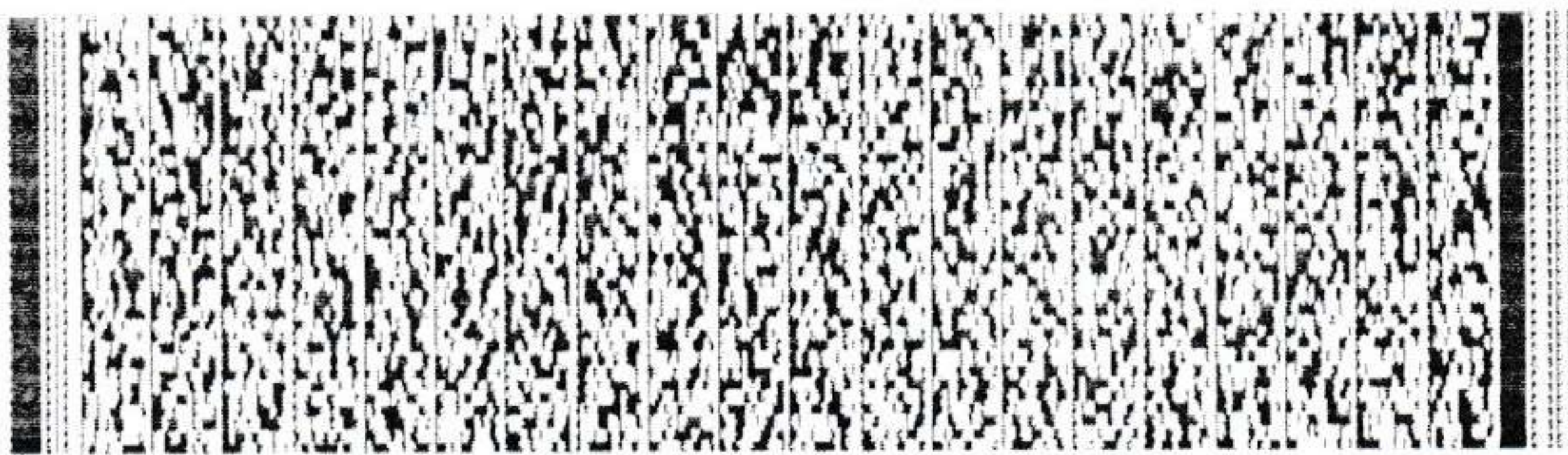
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946 61 AG23	31/05/2023	
Guía de Despacho Electrónica	2814	19/06/2023	

Nota:

Son: OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS



NETO (\$)	\$ 676.050
I.V.A. 19%	\$ 128.450
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 804.500

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

PAGADO CON NOMINA N° 00454034 ORIGINAL
SANTIAGO, 18 de JUL 2023

Contrata Factura Electronica en www.bsale.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. : 31-05-2023 09:14:28
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-61-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Sanidad sede Punta Arenas
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 07-06-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas Región de Magallanes y de la Antártica
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
42311532	Apósitos secos	5 Unidad	Apósitos de 10x20 para heridas		290,00	0,00	0,00	1.450
53121501	Bolsos	15 Unidad	Bolso sanitario tipo muslera con insumos incluidos color azul marino y logo corporativo, se adjuntan especificaciones		21.000,00	0,00	0,00	315.000
53121603	Mochilas	4 Unidad	Mochila de trauma full equipada color azul marino y logo corporativo, se adjunta archivo con características y especificaciones.		89.900,00	0,00	0,00	359.600

00454035
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 1-8 de JUL: 2023 de 20

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

Neto	\$	676.050
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	676.050
19% IVA	\$	128.450
Total	\$	804.500

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61 del sistema SIGFE.
Fuente Financiamiento: 61

Observaciones: Entrega de elementos en Avda. Club Hípico esquina O'Higgins, Punta Arenas, XII Región de Magallanes. Contacto Sr. Ricardo Canario Pérez, celular 977975508 Sr. Juan Levicoy Levicoy, celular N° 954224790. Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



PROYECTOS PROEMER S.A.

DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y SEGURIDAD Y DISEÑO PRODUCTOS INDUST IMP Y EXP
Eliodoro Yanez 1070, Of. 23
Providencia - Santiago
Mail: contacto@proemer.cl
Teléfono: +56 2 22640005
Sucursal: Eliodoro Yanez 1070, Providencia, Santiago

RUT: 76.056.023-5
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA
Nº 2814

S.II. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT: 61.109.000-5
GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS
DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
DIRECCIÓN DESPACHO: AV. CLUB HIPICO ESQUINA OHIGGINS
DESTINATARIO DESPACHO: DEFENSA CIVIL DE CHILE
TIPO TRASLADO: VENTAS POR EFECTUAR
FECHA EMISIÓN: 19/05/2023
NOMBRE DEL VENDEDOR: Axel Aravena
CIUDAD: SANTIAGO
CIUDAD DESPACHO: PUNTA ARENAS
COMUNA: PUNTA ARENAS

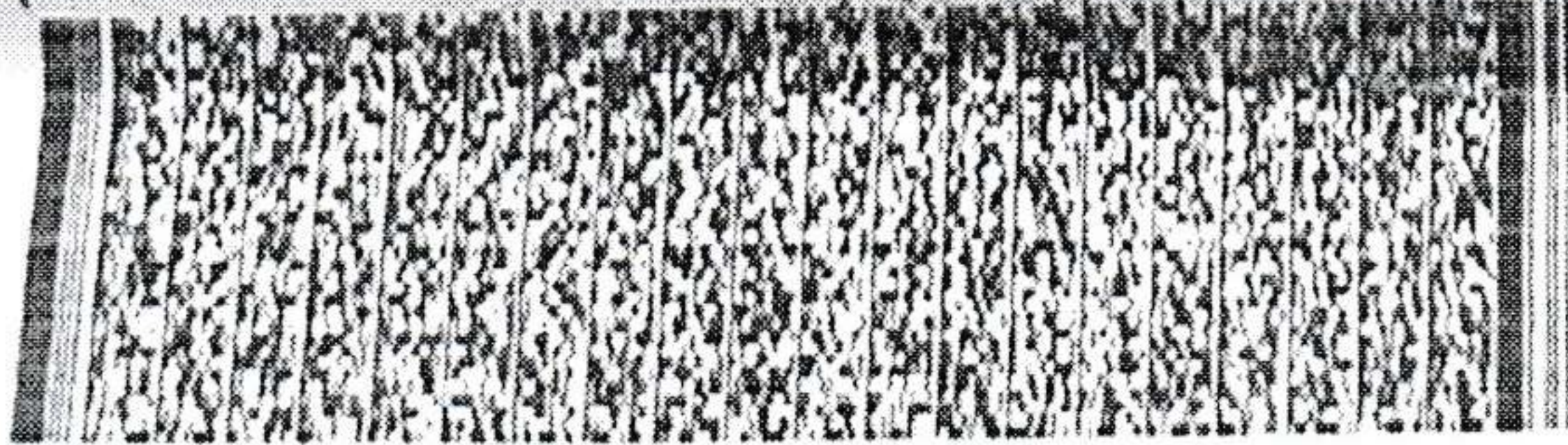
Table with 5 columns: SKU, ITEM, VALOR UNITARIO, CANTIDAD, SUBTOTAL. Rows include Apósito Estéril Gasa Natural 10 X 20 - Unidad, Mustera equipada - Defensa civil, and Mochila trauma basic - Equipada c/logo defensa civil.

00454034
PAGADO CON NOMINA Nº 2023
SANTIAGO, 18 de JUL. 2023 de 20

Referencias a otros Documentos

Table with 4 columns: Tipo Documento, Folio, Fecha, Razón Referencia. Row: Orden de Compra, 1946-61-AG23, 31/05/2023

Pullman, a la cta, Punta Arenas, 2 bultos



TOTAL NETO (\$) \$ 676.050

ORIGINAL

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

Ricardo Zamora Pérez
13.733.457-7
10 Jul 2023

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

Handwritten signature

SOLICITUD DE COMPRA

N° 61

Santiago, 25.MAY.2023

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
ELEMENTOS DE SANIDAD (SUBVENCIÓN)

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

EQUIPAMIENTO DE SANIDAD PARA VOLUNTARIOS SEDE PUNTA ARENAS.

Monto estimado con IVA. \$ 796.824


RAMON VALDEBENITO C
Adquisiciones

CONTRATO MARCO
CONVENIO SUMINISTRO
LICITACION
TRATO DIRECTO
COMPRA ÁGIL

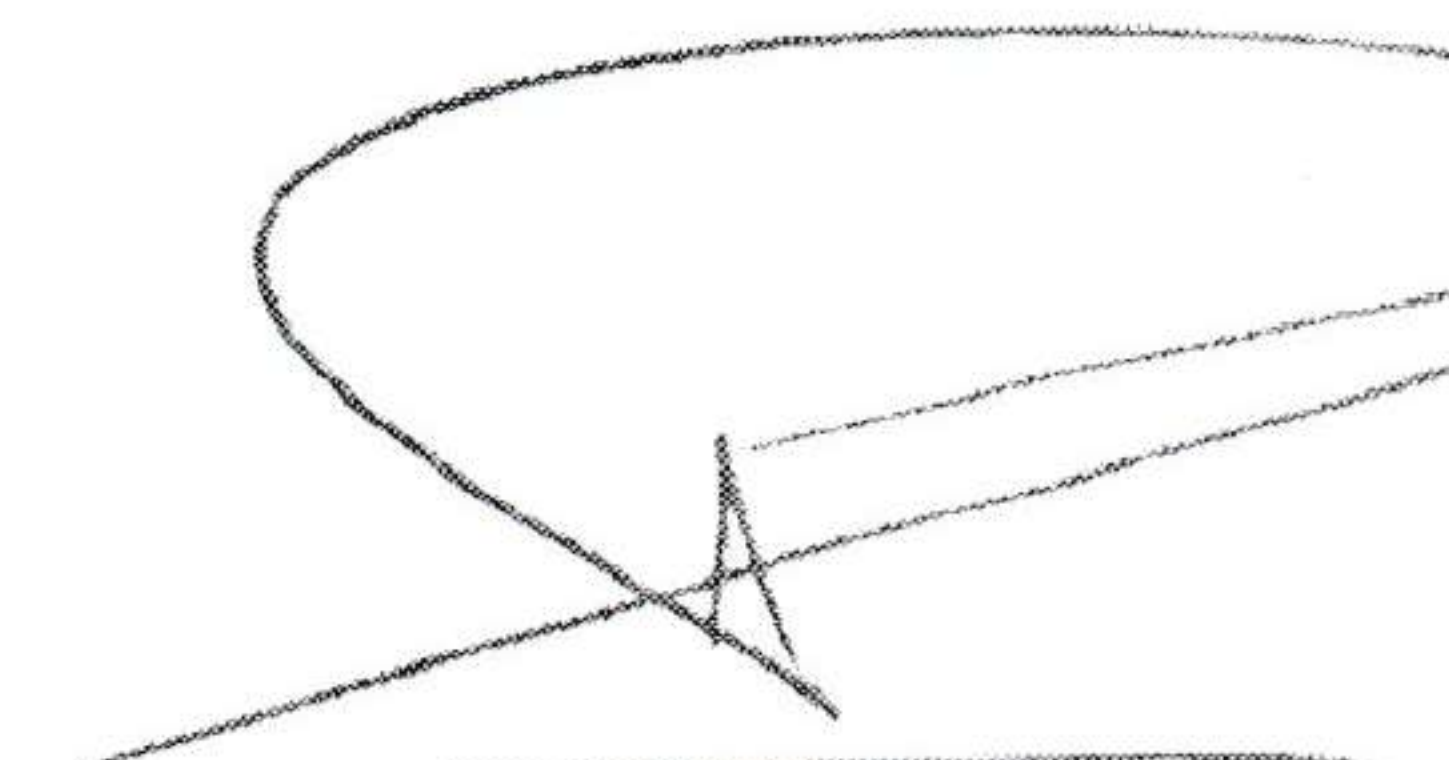

JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logistico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

\$ 2.757.760
\$ 796.824

1.957.936

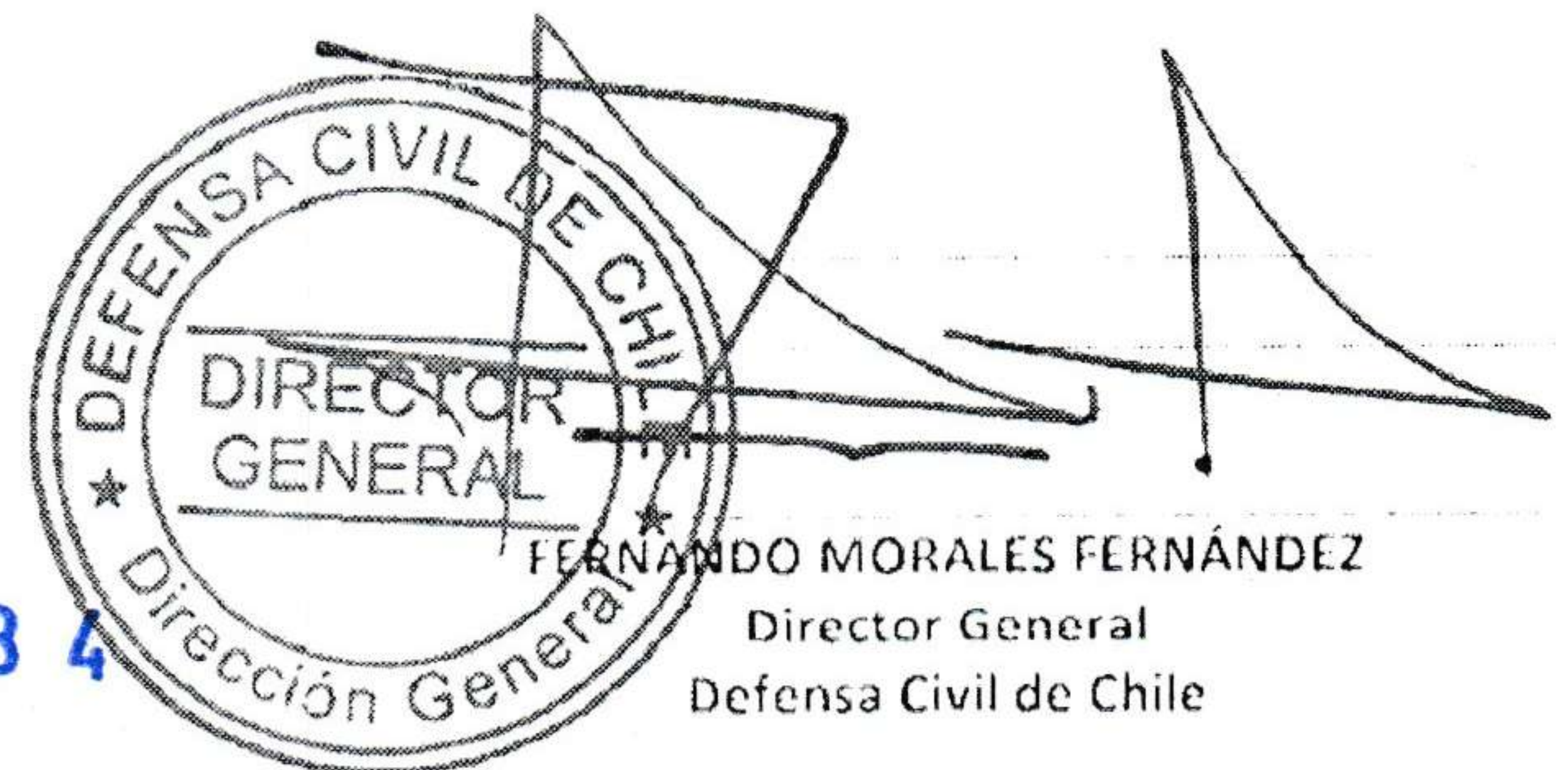

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones



00454034

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...1.8 de JUL...2023.....

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

032 JUL 23 PROEMER

2	76056023	5	PROYECTOS PROEMER SA	01	016
63057123	804500	ADMINISTRACION@PROEMER.CL		26	

3	06072023	804500	16944	33	ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL DE
PUNTA ARENAS					

00454034

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...18 de JUL... 2023



BancoEstado

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile

Rut Empresa 61.109.000-5

Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz

Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 17/07/2023 - 11:47:45

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$804.500**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
454034	454034_PROEMER_17...	10207220	17/07/2023 11:46:43	18/07/2023	1	\$804.500	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 4 5 4 0 3 4

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 1.8.dul. 2023

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

Buscar Nóminas

[Ocultar](#)

Nº Convenio
010207220|0010207220-PROV DEFENSACIVIL SUBV

Nº Nómina
454034

Fecha Pago
Seleccione...

Estado*
Seleccione...

[Consultar](#)

Resultado de la Búsqueda Nóminas

Nº Nómina	Nombre	Nº Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Estado
454034	454034_PROEMER_17...	0010207220	17/07/2023	18/07/2023	1	\$804.500	Provisión Autorizada en Línea

PAGADO CON NOMINA No 00454034
SANTIAGO, 18 de JUL 2023 de 20

[Anterior](#)[Siguiete](#)

Notas:

Para Limpiar Firmantes o Rechazar una Nómina, debe ingresar al detalle de la misma.

La Autorización y la Provisión de Nóminas de Pago la deben realizar los Apoderados correspondientes en la opción indicada del menú.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 001

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 19 DE JULIO DEL 2022

DOCUMENTO : COMP. EGRESO 001 DEVOLUCION DE FONDOS


ACREEDOR : JOSE CARDOZA DIAZ
Rut N°7.850.713-6

MONTO : \$16.969.-

DETALLE : Devolución de fondos no invertidos por la Defensa Civil de Chile, correspondientes a subvención 2023 por la suma de \$3.000.000.- para la "Sede Local de Punta Arenas", otorgado mediante Decreto Municipal N°477 de fecha 24.Feb.2023.


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)


DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Subvenciones

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile


INTERVINE
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 3 7 6 5
SANTIAGO,20e JUL 2022.....

COMPROBANTE EGRESO N° 001

Recibí del Departamento Finanzas de la Defensa Civil de Chile la cantidad de **\$16.969.- (Dieciseis mil novecientos sesenta y nueve pesos)**, para ser ingresados a la I. Municipalidad de Punta Arenas, por la devolución de **\$15.000.- por (Gastos notariales)**, y la suma de **\$1.969.- por (Excedentes de mantenimiento operativo)**, correspondiente a fondos no invertidos por la Defensa Civil de Chile con cargo a la Subvención Municipal para la Sede local de esa comuna, otorgada mediante Decreto Municipal N°477 de fecha 24 de Febrero del 2023.

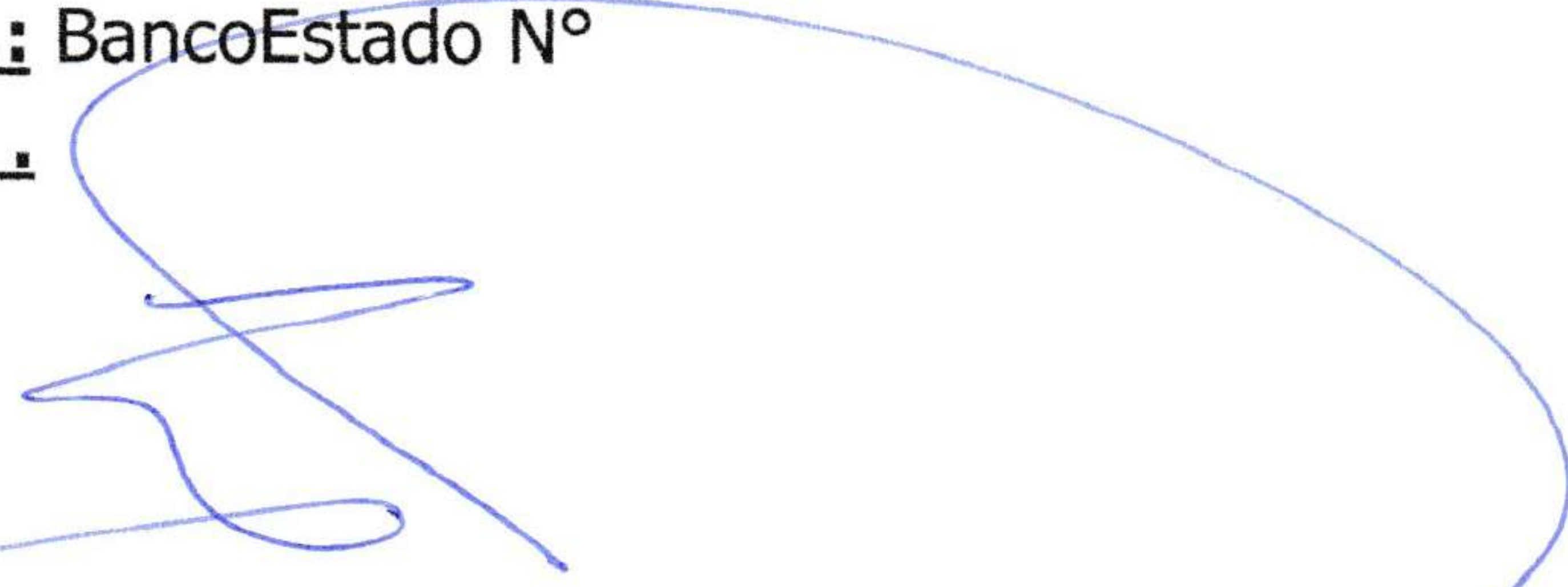
Cta.Cte. N° 26800002043

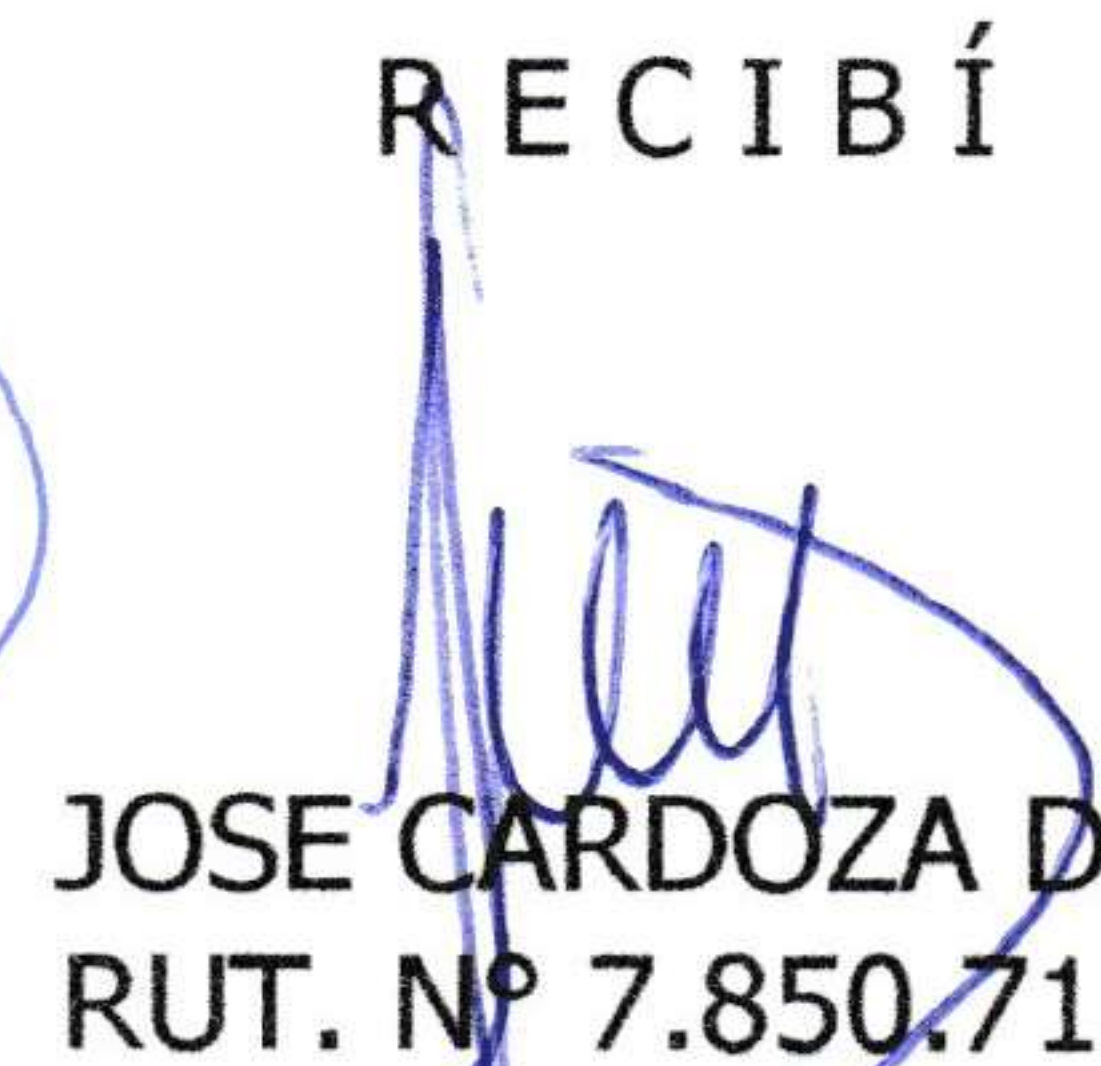
Banco: Estado

Mail: jcardosa@defensacivil.cl

Transf.: BancoEstado N°

Fecha: .


ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)

RECIBÍ

JOSE CARDOZA DÍAZ
RUT. N° 7.850.713-6


B°
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

INTERVINE

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 3 7 6 5
SANTIAGO, 20 de JUL. 2023



Autorizar Transferencia Electrónica



1. Ingreso

2. Firmar

3. Comprobar



Transacción Exitosa

Fecha de Transacción: 19/07/2023 - 15:29

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 Transferencia por un monto de \$16.969



Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
<u>7043765</u>	45125000386	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$16.969

Monto Total: \$16.969

[Autorizar otra Transferencia](#)

0 7 0 4 3 7 6 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 20 JUL 2023



Nombre Empresa Defensa Civil De Chile **Rut Empresa** 61.109.000-5
Nombre Usuario Alfredo Francisco Morales Soto **Rut Usuario** 7.872.920-1
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

- 1. Ingreso
- 2. Firmar
- 3. Comprobante



Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 19/07/2023 - 15:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 1 Transferencias por un monto de \$16.969

Transferencias Firmadas

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

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
45125000386	7.850.713-6	CARDOZA	JOSE CARDOZA DIAZ	26800002043 BANCO DEL ESTADO DE CHILE	\$16.969

Monto Total: \$16.969

0 7 0 4 3 7 6 5

ADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO,2...0 de JUL...2023

Autorizar otra Transferencia

Municipalidad de Punta Arenas
Comprobante de Pago Ingresos Municipales
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
TESORERÍA MUNICIPAL

ROL PATENTE 9097
ORDEN DE INGRESO N° 20/07/2023

UNIDAD GENERADORA DEFENSA CIVIL DE CHILE

NOMBRE Club Hípico S/N esquina Ohiggins

DIRECCIÓN Club Hípico S/N esquina Ohiggins

CUENTA DENOMINACION VALOR

REINTEGRO SUBVENCIONES

Observacion

NOMBRE EMISOR	13850537
TIPO DE INGRESO	Tesorería
VENCIMIENTO	20/07/2023

RECIBIDO - PAGADO
83
20 JUL 2023
TESORERÍA MUNICIPAL
PUNTA ARENAS

FIRMA Y TIMBRE DE CAJERO	N° 1226768
MODALIDAD DE PAGO	16.969
TOTAL	16.969
INTERES	
JPC	
SUB TOTAL	16.969

COPIA CONTRIBUYENTE

OBJ.: Remite Rendición de Cuenta

REF.: Decreto Exento N° 477 del
24 de Febrero del 2023.

SANTIAGO, **24 JUL 2023**

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
DON CLAUDIO RADONICH JIMÉNEZ

1. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local de Punta Arenas) una subvención de \$3.000.000.-
2. Consecuente con lo expuesto, adjunto remito rendición de cuenta documentada, por la suma de \$3.000.000.-
3. El Director General infrascrito, agradece al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas 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 Punta Arenas
- 2.- DLOG.(C. Electrónico)
- 3.- DCCH. DFZAS. (Archivo)
3 Ejs. 1 Hj
AMS/dlm.

I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : DEFENSA CIVIL DE CHILE

MONTO : \$3.000.000.-

FECHA DE RENDICIÓN :

Nº DE ORDEN	BOL. O FACT.	FECHA	DETALLE	DETALLE	VALOR \$
1	01657	30-05-23	ZIUS SPA	Dos closets	\$ 207.655
2	33989	29-05-23	IVAN STIPIIC MATIC	tres termolaminadoras	\$ 72.460
3	46783	29-05-23	COMERCIAL BIOAUSTRAL LTDA.	Bolsas para basura	\$ 44.542
4	498158	29-05-23	COM. E INVERS. CROSUR LTDA.	Elementos para reparación Sede Local	\$ 344.325
5	17471	31-05-23	SIMMEDICAL SPA	Un desfibrilador para RCP	\$ 213.789
6	11717	14-06-23	HALES HNOS. Y CIA. LTDA.	Ropa de cama Sede Local	\$ 233.240
7	05718	19-06-23	BENITO MARSAN LGUNAS	Elementos de cocina Sede Local	\$ 222.530
8	00016	15-06-23	GYC DREAMS SPA	Cuatro colchones de espuma	\$ 839.990
9	16944	06-07-23	PROY. PROEMER S.A.	Elementos de sanidad Sede Local	\$ 804.500
10	1226768	20-07-23	O/ING.9097 TES. MUNICIPAL P. ARENAS	Reintegro gastos notariales y excedentes	\$ 16.969
TOTAL					\$ 3.000.000

SON : (TRES MILLONES DE PESOS.-)

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas (S)



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

INTERVINE

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector Defensa Civil de Chile