

OBJ.: Remite Rendición de Cuenta

REF.: Cheque BCI. N° 7742049 de  
fecha 25.SEP.2023.

SANTIAGO, **07 DIC 2023**

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA  
DON CLAUDIO CASTRO SALAS

1. La Ilustre Municipalidad de Renca, otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local de Renca) una subvención de \$2.000.000.-
2. Consecuente con lo expuesto, adjunto remito rendición de cuenta documentada, por la suma de \$2.000.000.-
3. El Director General infrascrito, agradece al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Renca 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 Renca
- 2.- DLOG.(C. Electrónico) ✓
- 3.- DCCH. DFZAS. (Archivo)  
3 Ejs. 1 Hj  
JPR/dlm.



REPÚBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE SUBVENCIONES

NOMBRE DEL PROVEEDOR	N° BOLETA O FACTURA	FECHA DE BOL. O FACT.	MONTO EN PESOS	DETALLE DEL GASTO ESPECIFICAR LA COMPRA	MOTIVO DEL GASTO PARA QUE SE COMPRO
Almacén Tecnológico Ltda.	4102	12-10-2023	\$ 247.925	Impresora y tintas	Provisión eq. computación y tintas
Lefi Spa.	4444	12-10-2023	\$ 156.937	3 Toldos plegables de 3x3 mts.	Equipamiento Sede Local
Soc. Soluc. Integrales Spa.	5885	11-10-2023	\$ 98.175	3 Mesas plegables tipo maleta	Equipamiento Sede Local
Variedades Aripaty Spa.	163	12-10-2023	\$ 799.612	1 Motobomba con accesorios	Equipamiento Sede Local
Proyectos Proemer S.A.	17641	19-10-2023	\$ 272.272	Elementos de sanidad	Reposición elementos de sanidad
I. Municipalidad de Renca	214332	05-12-2023	\$ 425.079	Reintegro subvención	Devolución excedentes
	<b>TOTAL...</b>		<b>\$ 2.000.000</b>		

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DEFENSA CIVIL DE CHILE

NOMBRE DEL DIRIGENTE: FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

FIRMA:

  
  
**FERNANDO MORALES FERNANDEZ**  
 Coronel  
 Director General Defensa Civil de Chile



RECIBIDO 17 OCT 2023

174/2023

SUBVENCIONES  
CTA CTE N° 901.798.4

DEFENSA CIVIL

ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES EQUIPO PERIFERICO  
PROGRAMAS INFORMATICOS Y EQUIPO DE TELECOM

AV PRESIDENTE FREI MONTALVA 7070 BODEGA 18

QUILICURA 13

Teléfono: 442441055

ventas@itshop.cl

ITSHOP.CL

R.U.T.: 77.595.321-7

Factura Electrónica

Folio N° 4102

S.I.I.:

73

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE

Vendedor: CLAUDIA QUIROZ

Dirección: VILLAVICENCIO 352

Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
EN GENERAL

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 61.109.000-5

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Vencimiento: 11/11/2023

Fecha: 12/10/2023

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

801 - Orden de Compra  
052 - Guía de Despacho  
Electrónica

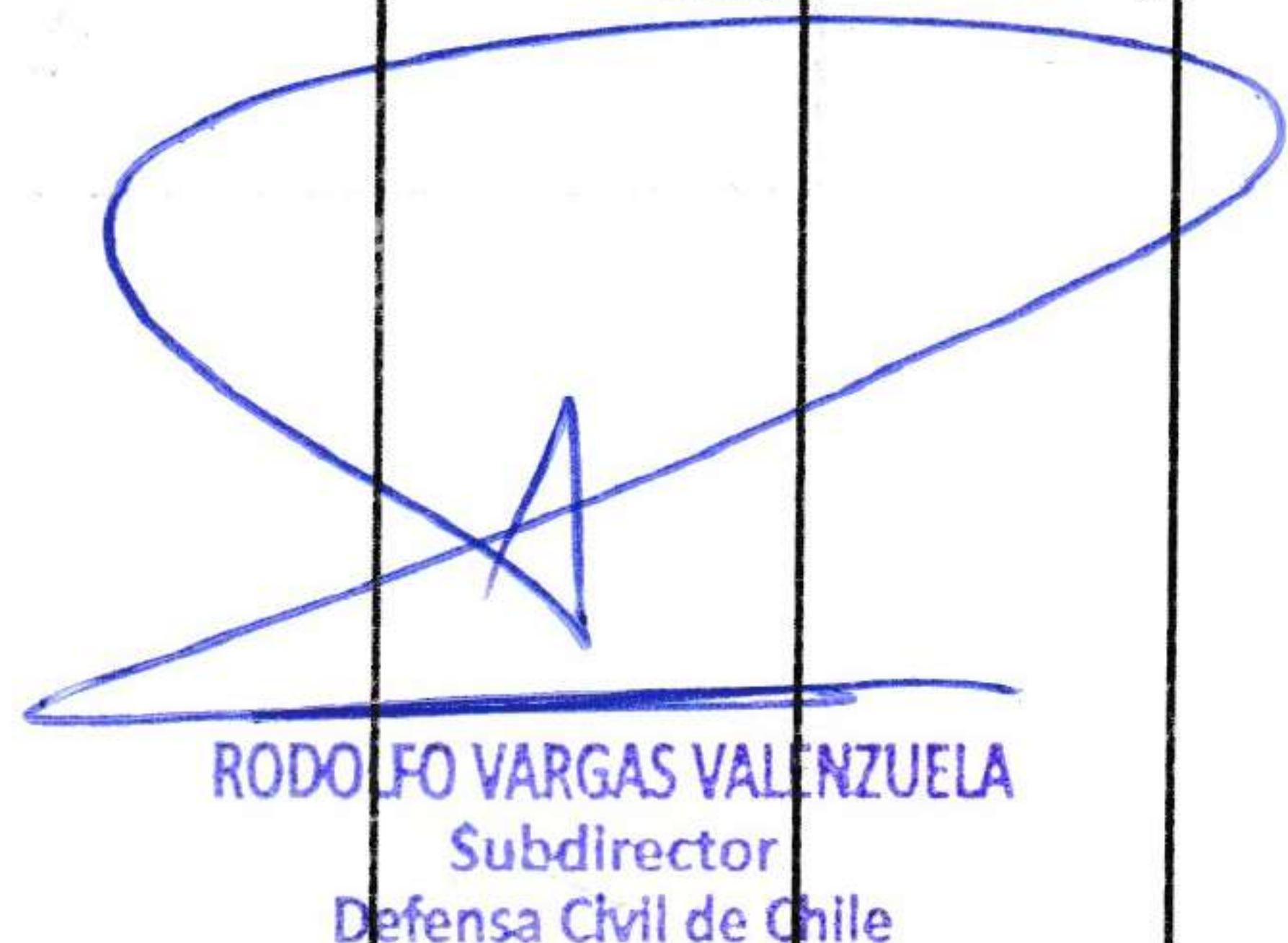
1946-182-1623

05/10/2023

400

05/10/2023

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
4SB24A	1	MUL TIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 COLOR WIFI	152.500	0	152.500
1VV22AL	2	TINTA HP GT53 NEGRO 90ML <i>F.245</i>	6.980	0	13.960
M0H54AI	2	TINTA HP GT52 CYAN	6.980	0	13.960
M0H55AI	2	TINTA HP GT52 MAGENTA <i>F.247</i>	6.980	0	13.960
M0H56AI	2	TINTA HP GT52 YELLOW	6.980	0	13.960



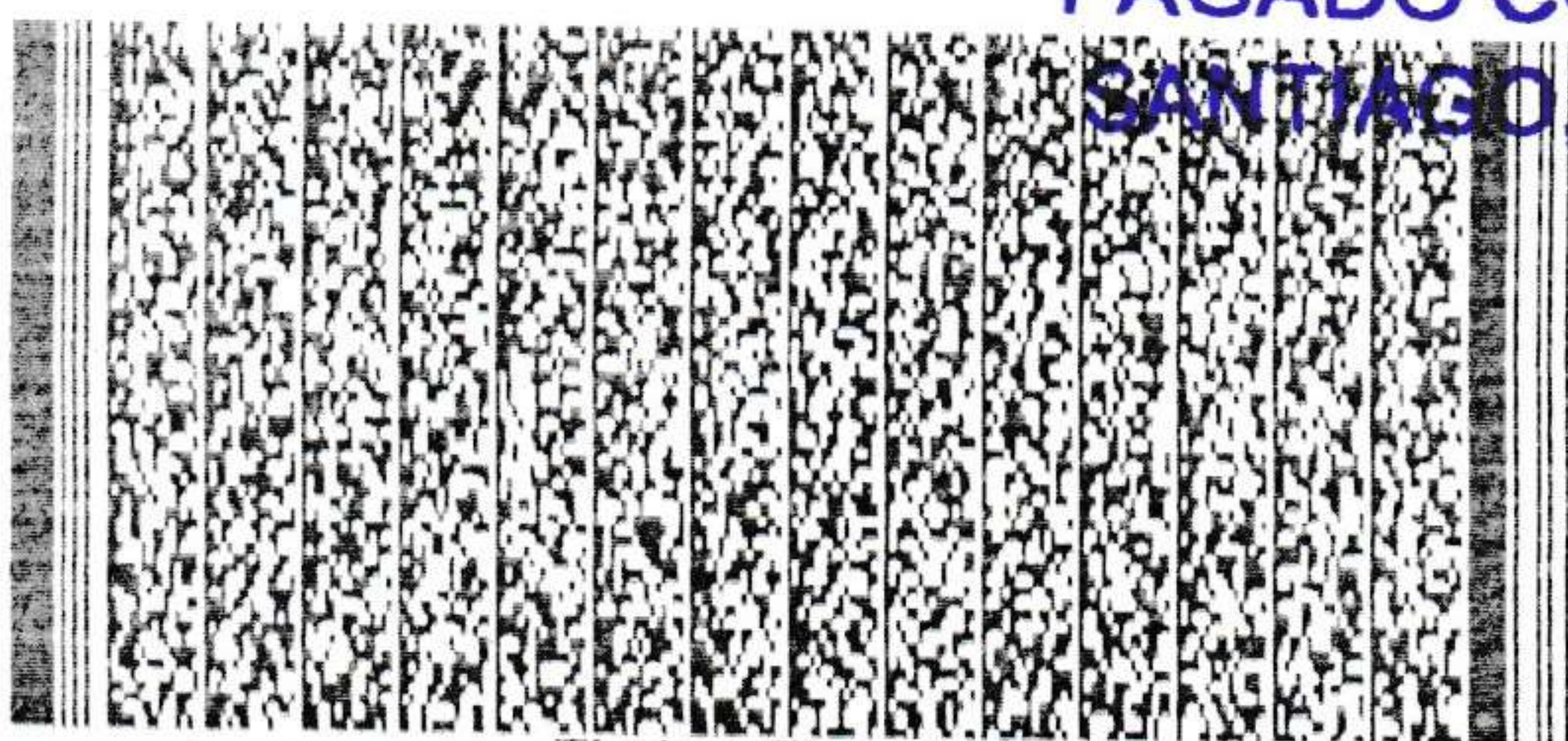
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Cuenta Corriente N° 87632482 Banco Santander Correo confirmación:  
pagos@itshop.cl EL TRANSPORTISTA NO ESTA AUTORIZADO PARA RECIBIR  
DINERO EN EFECTIVO.

CANCELADO de de

DSCTO.:	0
NETO:	208.340
19 % I.V.A.:	39.585
EXENTO:	0
TOTAL:	247.925

PAGADO CON NOMINA N° 00780655  
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023



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

El acreedor de la presente factura queda expresamente autorizado por el aceptante, para publicar por sí o por quien sus derechos represente, en las bases de datos de morosidades y protestos públicas, las obligaciones que constan en ésta y que se encuentren morosas de pago, tan pronto se genere la morosidad.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

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



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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Fecha Envío OC. : 05-10-2023 11:02:26  
Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-182-AG23

SEÑOR (ES) : ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA  
RUT : 77.595.321-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Impresora Multifuncional Sede Renca SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-10-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12171703	Tintas	2 Juego	Tintas para impresora Smart Tank-530		27.920,00	0,00	0,00	55.840
43212110	Impresoras multifunción o multifuncionales	1 Unidad	Impresora multifuncional HP Smart Tank-530 Tinta Continua		152.500,00	0,00	0,00	152.500

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)  
**PAGADO CON NOMINA N° 00780655**  
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

Neto	\$	208.340
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	208.340
19% IVA	\$	39.585
Total	\$	247.925

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 188

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

**Observaciones:**

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

**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 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, 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>





**ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA**

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES EQUIPO PERIFERICO PROGRAMAS INFORMATICOS Y EQUIPO DE TELECOM

AV PRESIDENTE FREI MONTALVA 7070 BODEGA 18

QUILICURA 13  
Teléfono: 442441055  
ventas@itshop.cl

R.U.T.: 77.595.321-7

**Guía de Despacho  
Electrónica  
Folio N° 400**

S.I.I.:

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Dirección: VILLAVICENCIO 352  
Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO  
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL  
R.U.T.: 61.109.000-5  
Condiciones: CREDITO 30 DIAS Vencimiento: 04/11/2023 Fecha: 05/10/2023

Documento de Ref. :	Razón de Ref. :	Folio de Ref. :	Fecha de Ref. :
802 - Nota de Pedido		277	05/10/2023
801 - Orden de Compra		1946-182-AG23	05/10/2023

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
4SB24A	1	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 COLOR WIFI	152.500	0	152.500
1VV22AL	2	TINTA HP GT53 NEGRO 90ML	6.980	0	13.960
M0H54AL	2	TINTA HP GT52 CYAN	6.980	0	13.960
M0H55AL	2	TINTA HP GT52 MAGENTA	6.980	0	13.960
M0H56AL	2	TINTA HP GT52 YELLOW	6.980	0	13.960

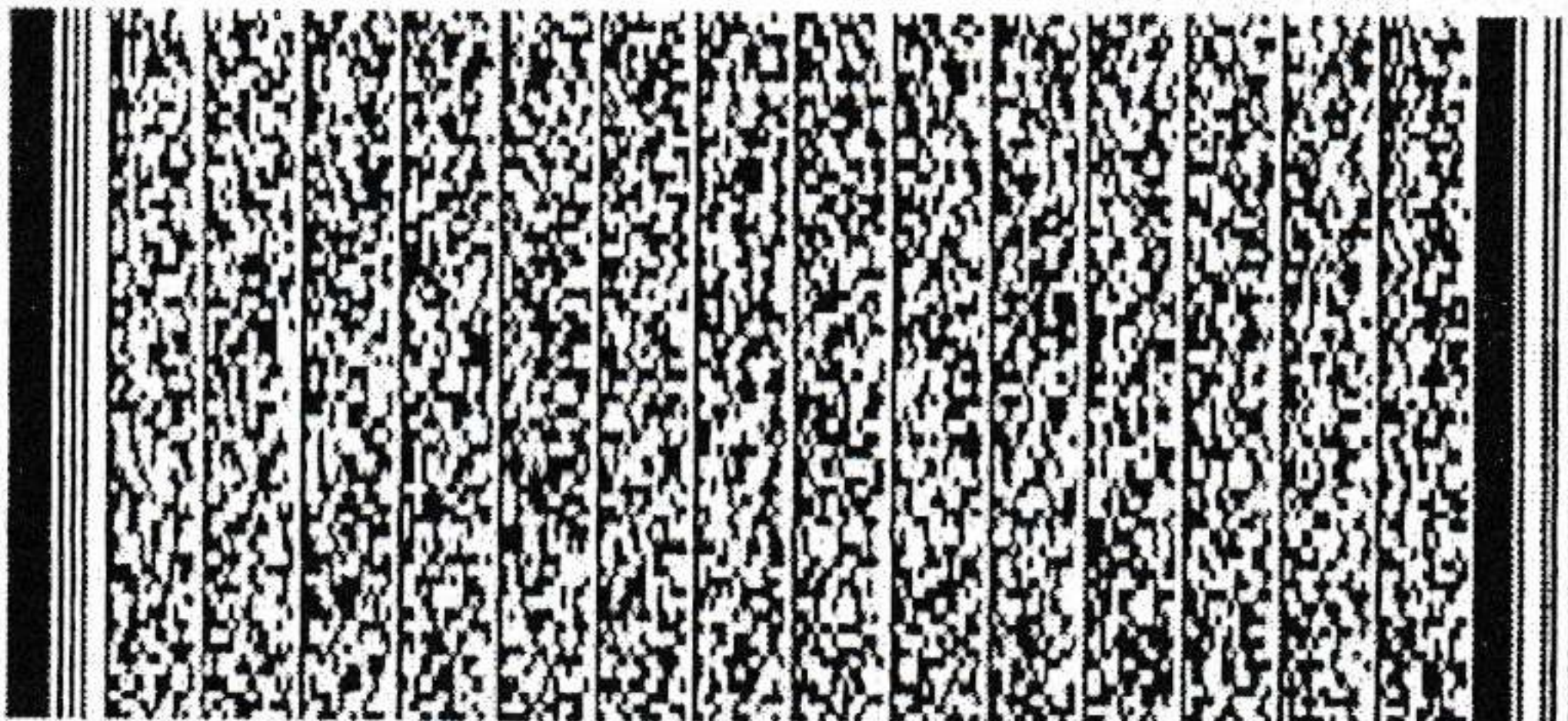
Constituye a una Venta  
Despacho por Cuenta del Cliente

PAGADO CON NOMINA N° 00780655  
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

CANCELADO de de

DSCTO. :	0
NETO :	208.340
19 % I.V.A. :	39.585
EXENTO :	0
TOTAL :	247.925



Timbre Electrónico

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

Nombre:  
R.U.T.: Firma:  
Recinto: Fecha:  
El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



RENCA

SOLICITUD DE COMPRA

N° 188

Santiago, 03 OCT 2023

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

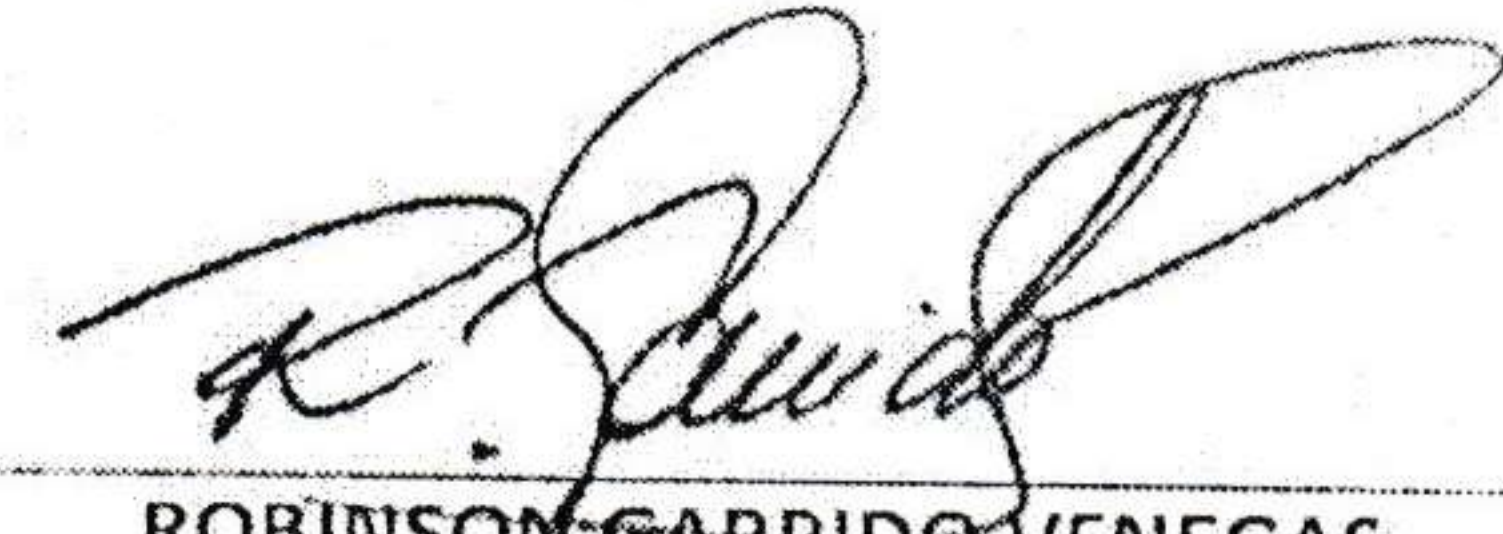
(x) Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ( )  
( ) Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ( )  
( ) Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ( )

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO  
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INSUMOS  
EQUIPAMIENTO PARA SEDE LOCAL DE RENCA

Monto estimado con IVA. \$ 247.924



ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

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

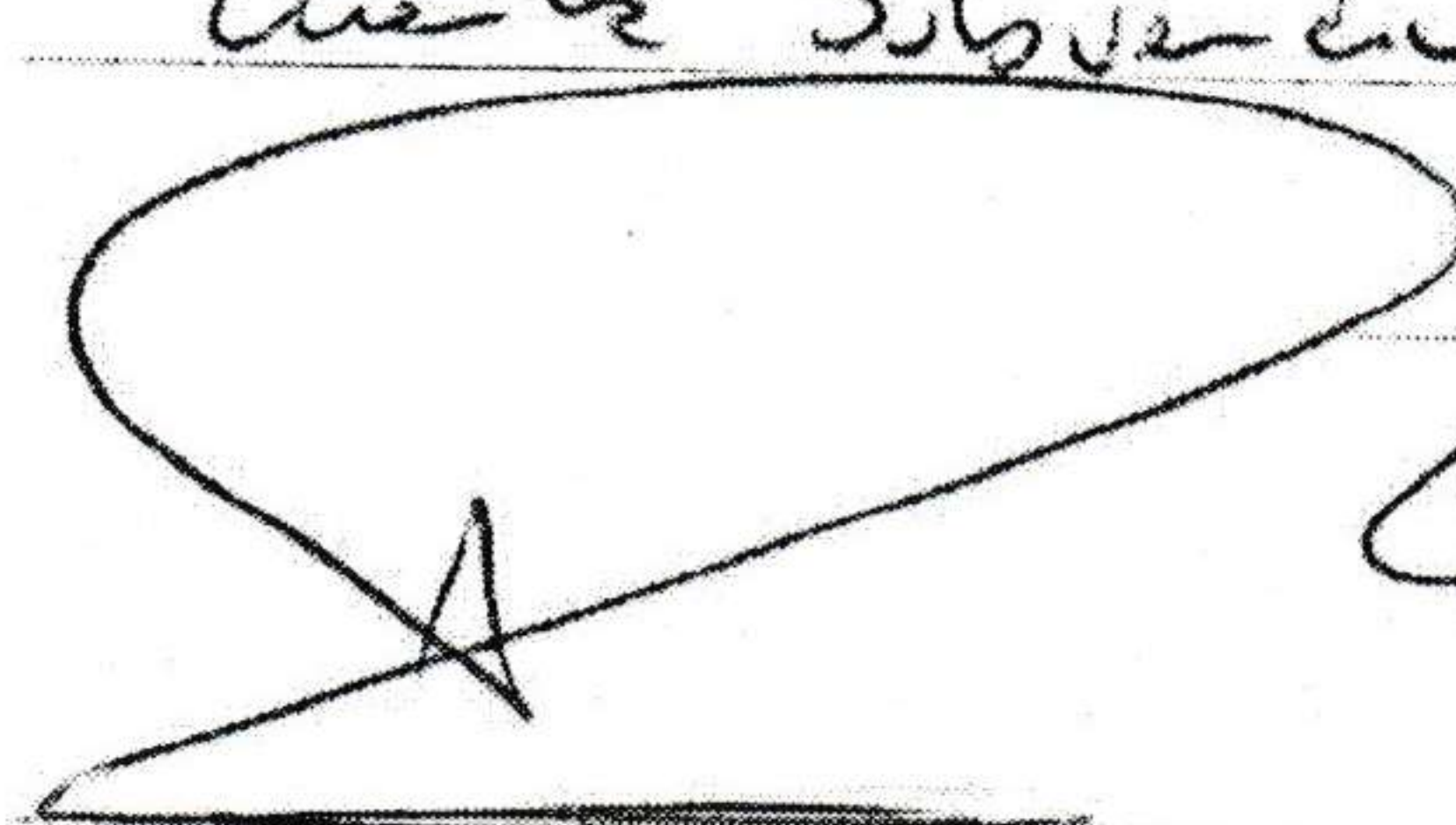


JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO  
Jefe Depto. Logístico

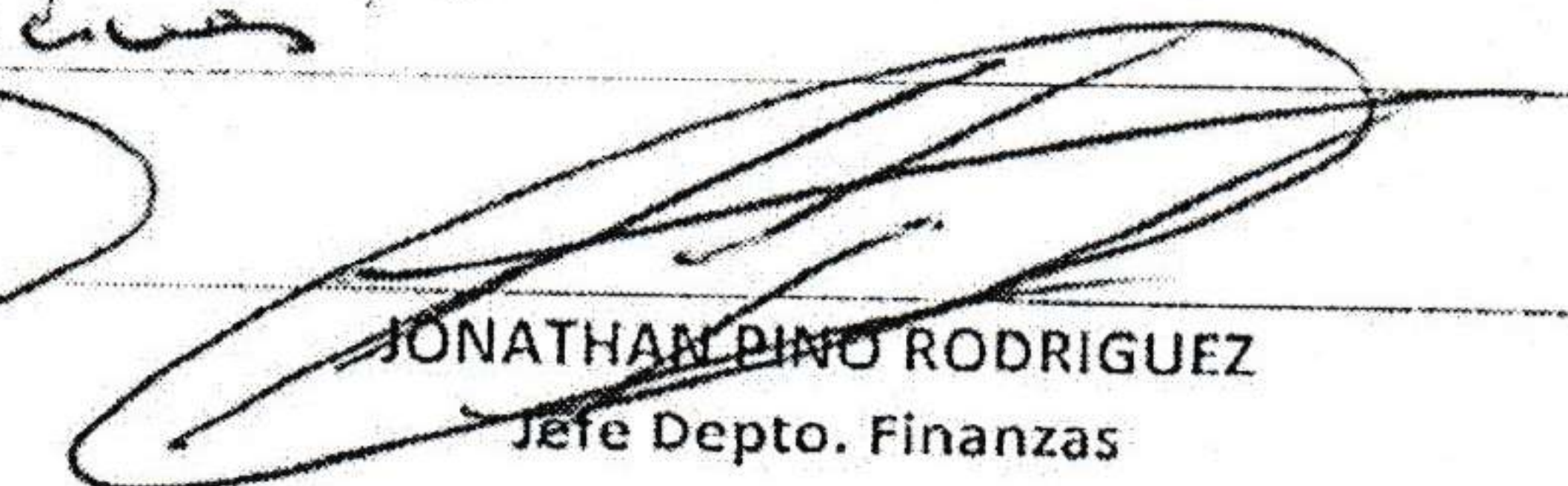
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

04 Oct 2023  
Subvenciones  
\$ 2.000.000  
\$ 247.924 \$ 1.752.076  
Cuenta Subvenciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector



JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADO

Pase a la Sección Adquisiciones

PAGADO CON NOMINA N° 00780655  
SANTIAGO, ..2.. de OCT. 2023






2	77595321	7	073 OCT 23 ALM TECNOL			
037	87632482	247925	ALMACEN TECNOLOGICO LTDA			01
			PAGOS@ITSHOP.CL		26	
3	12102023	247925	4102	33	IMPRESORA Y TINTAS SEDE LOCAL DE	
RENCA						

PAGADO CON NOMINA Nº ..... 0 0 7 8 0 6 5 5  
SANTIAGO, ..... ~~20~~ OCT. 2023 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

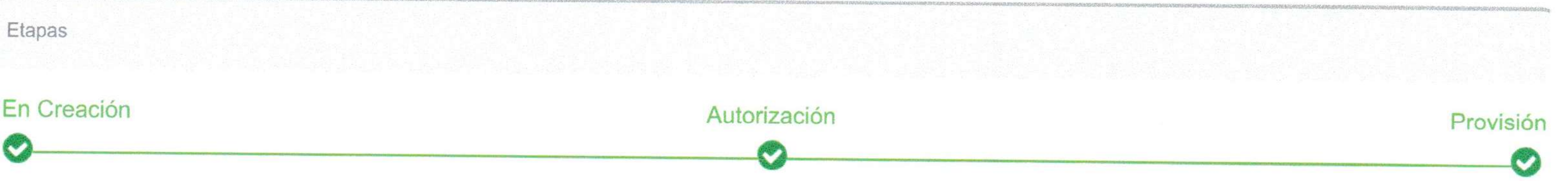
 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
20/10/2023 - 14:44

**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 780655

**Fecha de Pago** 20/10/2023 **Estado** Provisión Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220 **Nombre de Nómina** 780655\_ALMACEN\_TECNOL\_18102023.env  
**Cantidad Registros** 1 **Monto Instruido** \$247.925  
**Tipo Provisión** En Línea **Cuenta Cargo** 000-0-901798-4



## Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:39:19	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:49:19	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:47	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:59:18	Firmado

[Volver](#)

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





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

**SUBVENCIONES**  
**CTA. CTE. N° 901.798 - 4**

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

## Detalle Nómina de Pago

**N° Nómina 780655** ✓

**Fecha de Pago** 20/10/2023  
**Estado** Nómina Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220  
**Nombre de Nómina** 780655\_ALMACEN\_TECNOL\_18102023.env  
**Cantidad Registros** 1  
**Monto Instruido** \$247.925 ✓

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión ○

## Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:39:19	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:49:19	Firmado

[Volver](#)

[Rechazar](#)

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



RECIBIDO 17 OCT 2023 175/2023

SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 RUT: 77.324.357-3

RENDA



Lefi SPA  
 Venta de productos al por menor, Camino la Fuente 1582, Las Condes  
 Banco Estado, Cta Vista/Cheq electrónica 3167-0323-423  
 contacto: cobranza@lefi.cl +56 9 3425 0372

**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 4444**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	61.109.000-5
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión	12 de octubre de 2023
Dirección	Villavicencio 352	Comuna	SANTIAGO
Fecha Vencimiento	12 de noviembre de 2023		

DATOS DE DESPACHO	
Chofer	
Patente	
Dirección	Vergara 135. SANTIAGO.
RUT Chofer	
RUT Transportista	

DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Términos	Medio

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	Toldo plegable 3x3 metros color azul + impresion 1 cenefa -	3 UNID	43.960	AF	131.880
Fuente Financiamiento: 189					

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

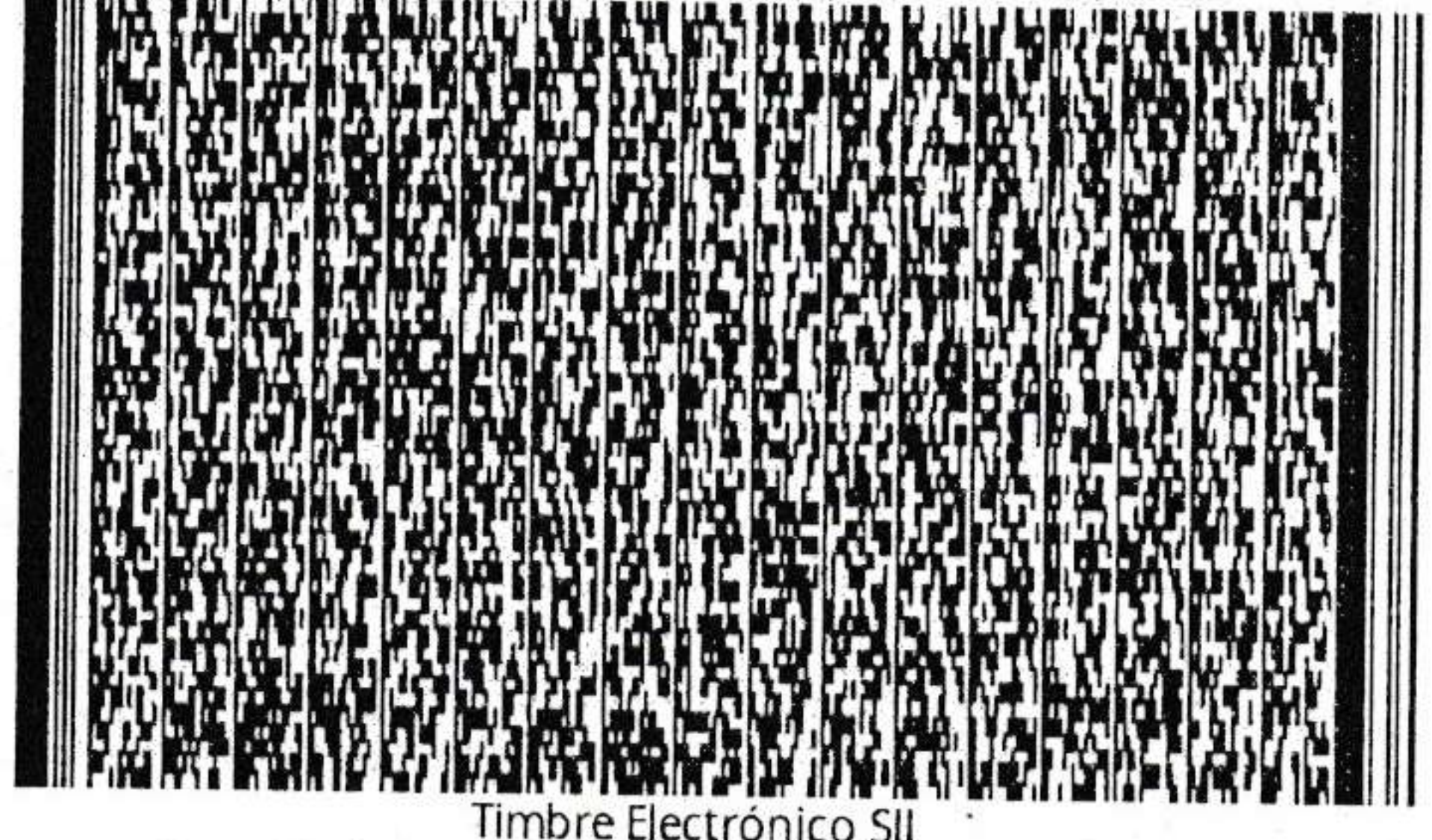
**RODOLFO VARGAS VALENZUELA**  
 Subdirector  
 Defensa Civil de Chile

E.P.

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	859	11-10-2023	
Orden de Compra	1946-183-AG23	05-10-2023	

TOTALES	
Monto Neto	131.880
19% IVA	25.057
Monto Total	156.937

PAGADO CON NOMINA N° 00780673  
 SANTIAGO, 20 de OCT. 2023



Timbre Electrónico SII  
 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. : 05-10-2023 10:55:08  
Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-183-AG23

SEÑOR (ES) : LEFI SPA  
RUT : 77.324.357-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Toldos plegables tipo araña sede local Renca SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 10-10-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30151901	Toldos	3 Unidad	Toldos retráctil tipo araña color azul marino con logo corporativo y cenefa impresa con la palabra "SEDE RENCA"		43.960,00	0,00	0,00	131.880

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	131.880
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	131.880
	19% IVA	\$	25.057
	Total	\$	156.937

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 189 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 189

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

### Observaciones:

Entrega en Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

**RODOLFO VARGAS VALENZUELA**  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

PAGADO CON NOMINA N° 00780673  
SANTIAGO, ... 20 de OCT. 2023





Lefi SPA  
 Venta de productos al por menor, Camino la Fuente 1582, Las Condes  
 Banco Estado, Cta Vista/Cheq electrónica 3167-0323-423  
 contacto: cobranza@lefi.cl +56 9 3425 0372

RUT.: 77.324.357-3  
**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**  
 N° 859

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

<b>Señor(es)</b>	DEFENSA CIVIL DE CHILE	<b>RUT</b>	61.109.000-5
<b>Giro</b>	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Fecha Emisión</b>	11 de octubre de 2023
<b>Dirección</b>	Villavicencio 352	<b>Comuna</b>	SANTIAGO
<b>Tipo de Traslado</b>	Ventas por efectuar		

DATOS DE DESPACHO	
<b>Chofer</b>	
<b>Patente</b>	
<b>Dirección</b>	Vergara 135. SANTIAGO.
<b>RUT Chofer</b>	
<b>RUT Transportista</b>	

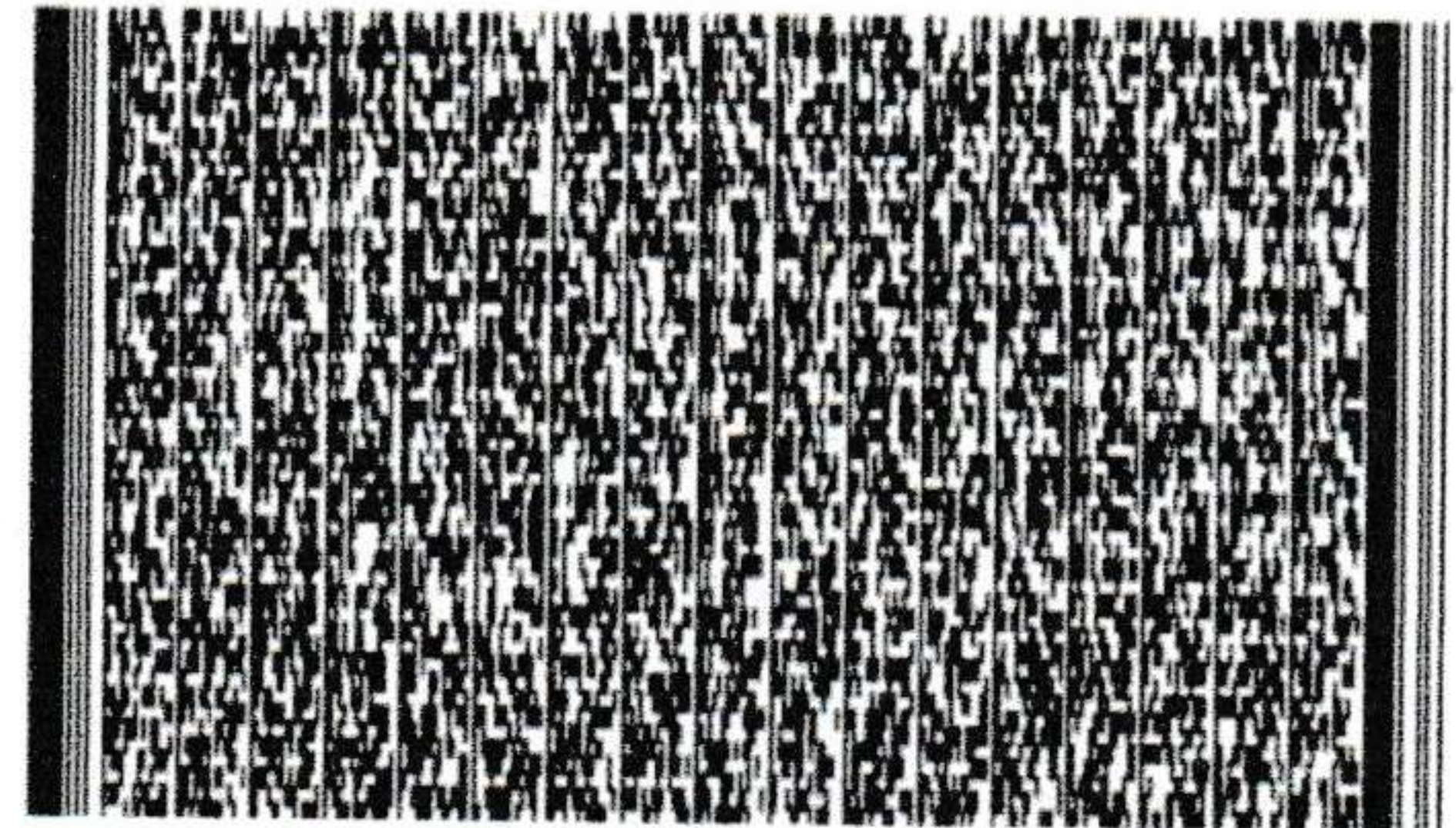
DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	Toldo plegable 3x3 metros color azul + impresion 1 cenefa -	3 UNID	43.960	AF	131.880
Fuente Financiamiento: 189					

E.P.

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-183-AG23	05-10-2023	

TOTALES	
<b>Monto Neto</b>	131.880
<b>19% IVA</b>	25.057
<b>Monto Total</b>	156.937

PAGADO CON NOMINA N° 00780673  
 SANTIAGO, 20 de OCT. 2023



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

VICTOR MACIAS REYES  
 Depto. Logístico  
 Defensa Civil de Chile

11/10/23



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Nº 189  
Santiago, 03 OCT 2023

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada  
Motivo de la compra

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 156.937

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN) ✓

TOLDOS PLEGABLES TIPO ARAÑA

COMPRA DE 03 TOLDOS RETRACTIL COLOR AZUL MARINO CON LOGO CORPORATIVO IMPRESO, PARA SEDE LOCAL DE RENCA. ✓

ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

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

JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

04 oct 2023  
Subvenciones  
\$ 1.420.266  
\$ 156.937 \$ 1.595.139  
Cuenta Subvenciones

RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector

JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADO.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNANDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

00780673  
PAGADO CON NOMINA Nº .....  
SANTIAGO, 20 de OCT 2023 de 20 .....




074 OCT LEFI SPA  
2 77324357 3 LEFI SPA 01 012  
31670323423 156937 COBRANZA@LEFI.CL 26

3 12102023 156937 4444 33 TOLDOS PLEGABLES SEDE LOCAL DE  
RENCA

00780673  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023 de 20 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

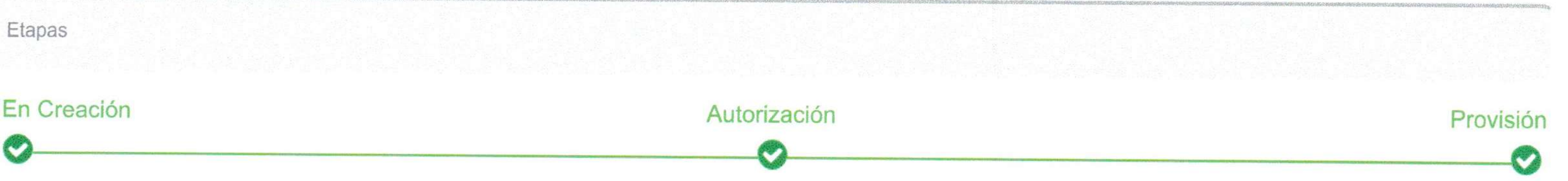
 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
20/10/2023 - 14:44

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

## Detalle Nómina de Pago

### N° Nómina 780673

**Fecha de Pago** 20/10/2023 **Estado** Provisión Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220 **Nombre de Nómina** 780673\_LEFI\_SPA\_18102023.env  
**Cantidad Registros** 1 **Monto Instruido** \$156.937  
**Tipo Provisión** En Línea **Cuenta Cargo** 000-0-901798-4



### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:39:47	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:49:57	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:47	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:59:18	Firmado

[Volver](#)

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





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

**SUBVENCIONES**  
**CTA. CTE. N° 901.798 - 4**

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

## Detalle Nómina de Pago

**N° Nómina 780673** ✓

**Fecha de Pago** 20/10/2023  
**Estado** Nómina Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220  
**Nombre de Nómina** 780673\_LEFI\_SPA\_18102023.env  
**Cantidad Registros** 1  
**Monto Instruizado** \$156.937 ✓

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión ○

## Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:39:47	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:49:57	Firmado

Volver

Rechazar

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



RECIBIDO 17 OCT 2023

176/2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798

RENCA



**SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA**

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

EL DIRECTOR 6000 OF 207

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: 232424132

Email: solucionesintegralessociedad@gmail.com

RUT: 76.540.457-6

**FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 5.885

**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

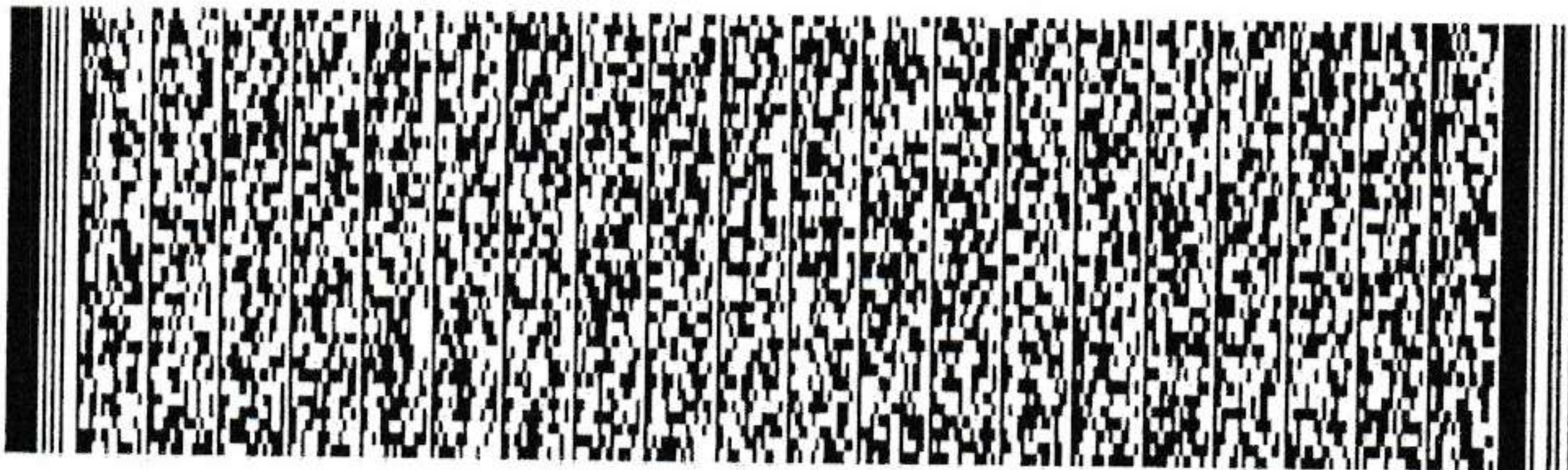
Razón social	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	61.109.000-5
Dirección	VILLAVICENCIO 352	Fecha	11/10/2023
Comuna / Ciudad	SANTIAGO, SANTIAGO	Vto	10/11/2023
Giro	ACTIVIDADES DE DEFENSA	Forma de pago	TRANSFERENCIA 30
Despacho	VILLAVICENCIO 352 / SANTIAGO, SANTIAGO	Vendedor	
		Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
-1.288 del 05/10/2023	1946-187-AG23	1.510 del 05/10/2023

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
51513526	3	UNIDAD	MESA PLEGABLE	27.500,00	82.500

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

**RODOLFO VARGAS VALENZUELA**  
 Subdirector  
 Defensa Civil de Chile



Son noventa y ocho mil ciento setenta y cinco pesos

SUBTOTAL	82.500
EXENTO	0
NETO	82.500
IVA 19%	15.675
TOTAL	98.175

Timbre Electrónico SII

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

Documento generado por www.laudus.cl

**PAGADO CON NOMINA N° 00780704**  
**SANTIAGO, ... 2 de OCT. 2023**



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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Fecha Envío OC. : 05-10-2023 11:48:14  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-187-AG23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA  
RUT : 76.540.457-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mesas plegables sede Renca SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 10-10-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352, Santiago Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56121403	Mesas móviles	3 Unidad	Mesas plegables tipo maleta color blanco de 180x75x74, se adjunta archivo con modelo de mesa		27.500,00	0,00	0,00	82.500

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

Neto	\$	82.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	82.500
19% IVA	\$	15.675
Total	\$	98.175

PAGADO CON NOMINA N° 00780704  
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 192 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 192

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

### Observaciones:

Entrega en Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e mail contacto, para pago por transferencia bancaria.  
SUBVENCIÓN

DIRECTOR GENERAL  
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, 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>





**SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SP**

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

EL DIRECTOR 6000 OF 207

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: 232424132

Email: solucionesintegralessociedad@gmail.com

RUT: 76.540.457-6  
**GUÍA DE DESPACHO  
 ELECTRÓNICA**  
 N° 1.288

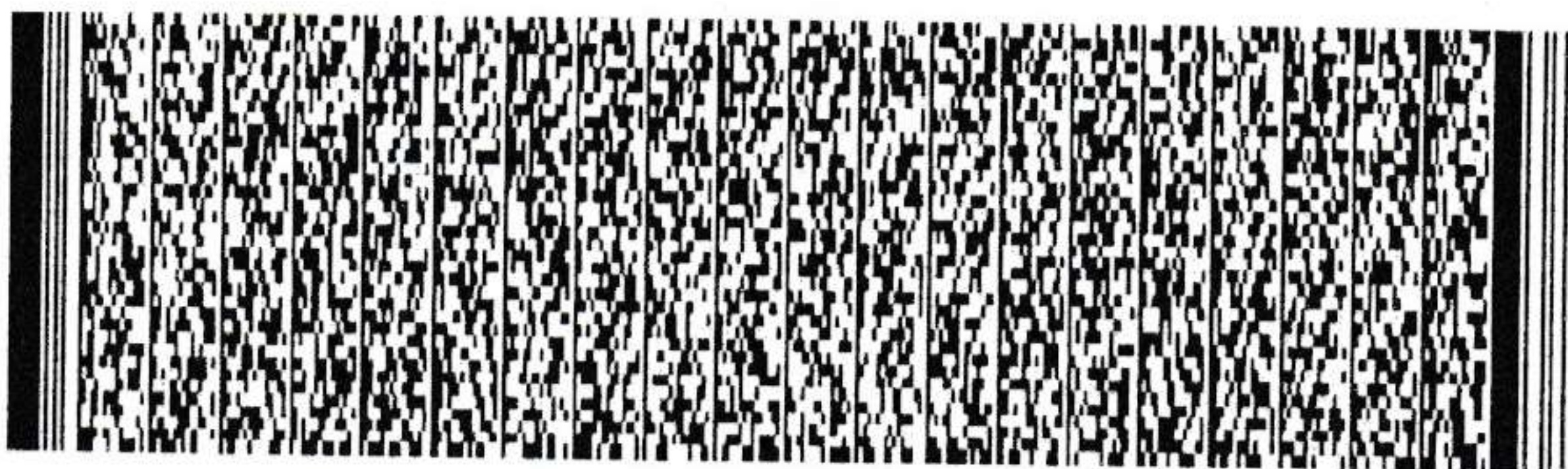
**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

Razón social	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	61.109.000-5
Dirección	VILLAVICENCIO 352	Fecha	05/10/2023
Comuna / Ciudad	SANTIAGO, SANTIAGO	Forma de pago	TRANSFERENCIA 30 DIA
Giro	ACTIVIDADES DE DEFENSA	Motivo	Ventas por efectuar
Despacho	Por cuenta de: Emisor a instalaciones del cliente	Vendedor	
		Despacho por	
		Patente	---

Ordenes de Compra	Pedidos
1946-187-AG23	1.510 del 05/10/2023

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
5151352	3	UNI...	MESA PLEGABLE	27.500,00	82.500

PAGADO CON NOMINA N° 0 7 8 0 7 0 4  
 SANTIAGO, 20 de OCT. 2023



Son noventa y ocho mil ciento setenta y cinco pesos

NETO	82.500
IVA 19%	15.675
<b>TOTAL</b>	<b>98.175</b>



SOLICITUD DE COMPRA

N° 192

Santiago, 03 OCT 2023

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

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada  
Motivo de la compra

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN) ✓

MESAS PLEGABLES TIPO MALETA

COMPRA DE 03 MESAS PLEGABLES TIPO MALETA DE 180 X 72 X 72  
PARA SEDE LOCAL DE RENCA. ✓

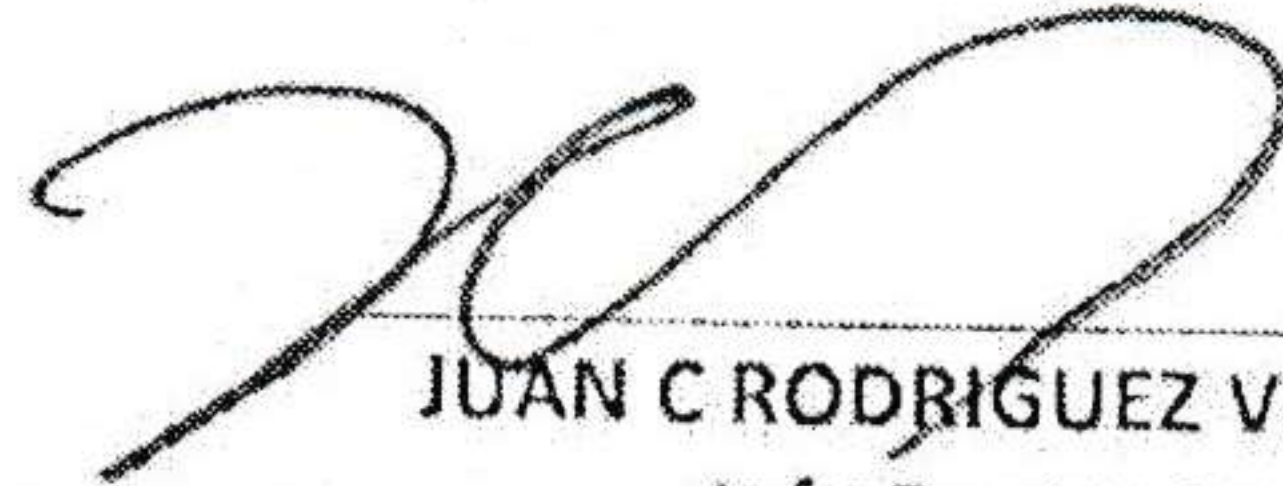
(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 98.175



ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

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

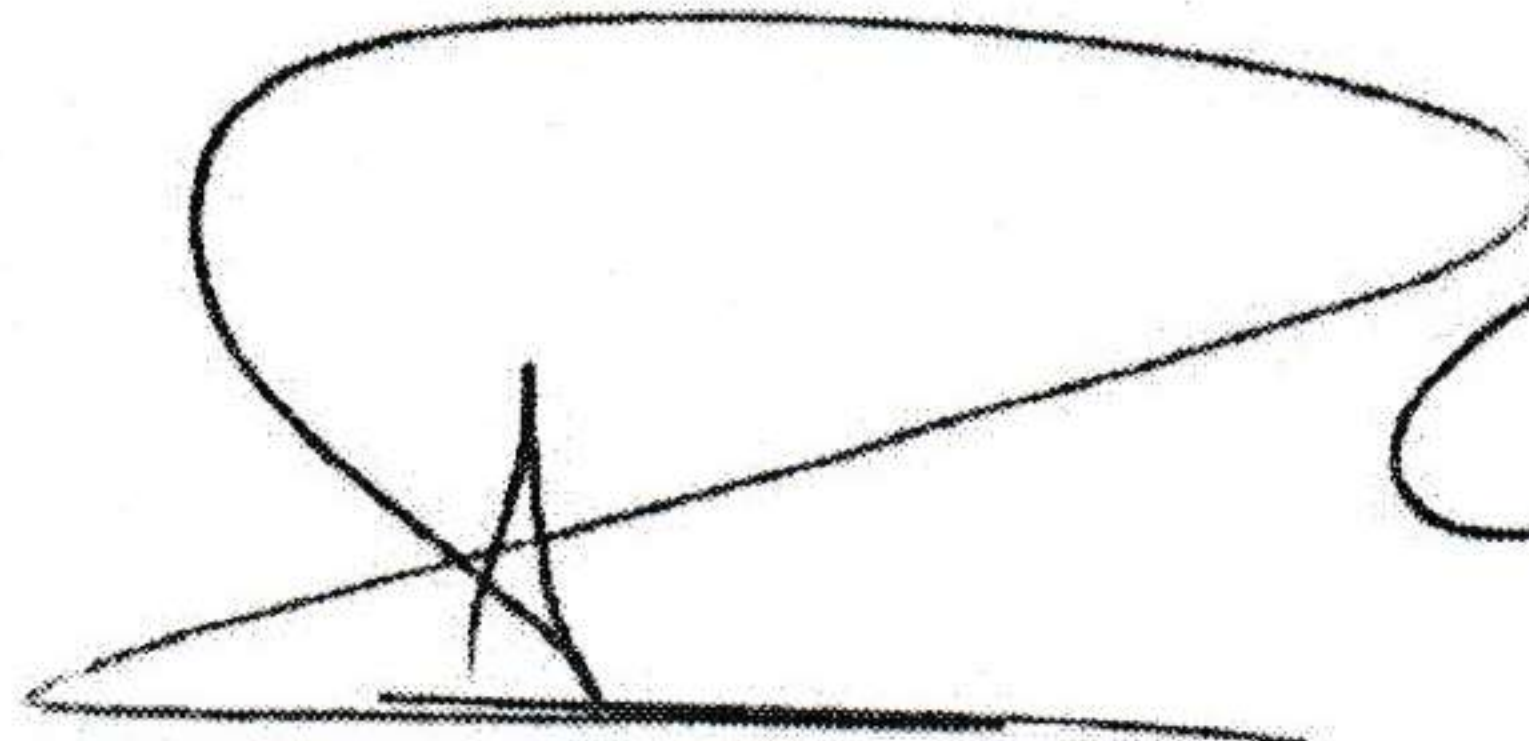


JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO  
Jefe Depto. Logístico

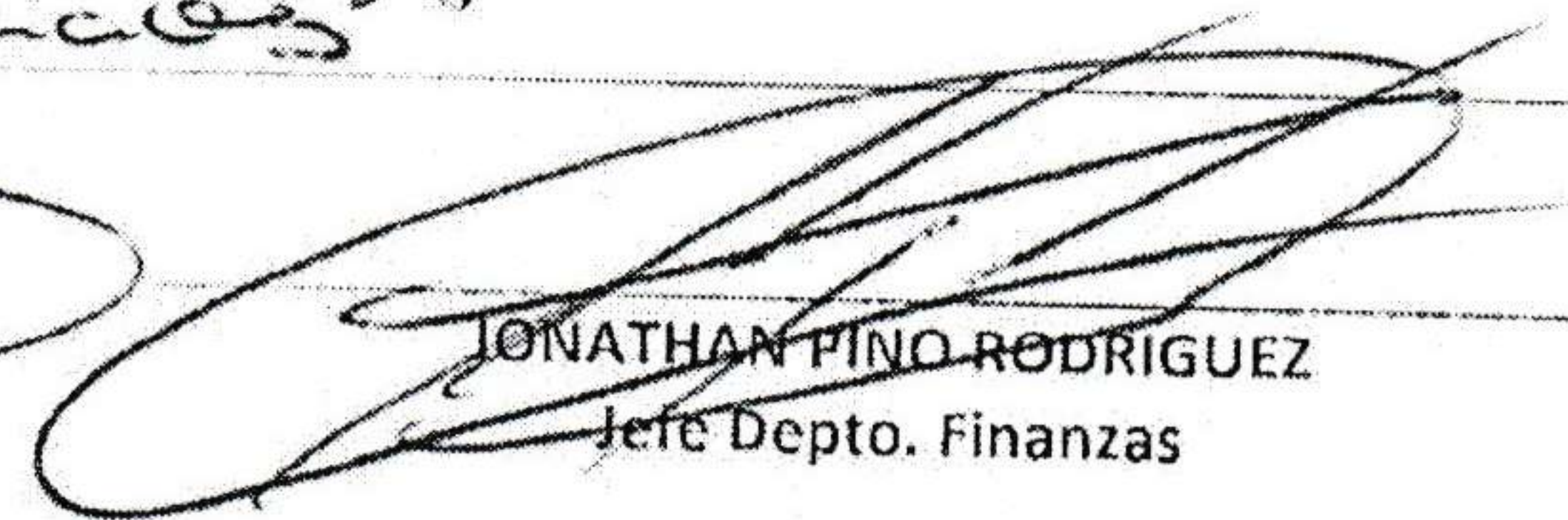
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

04 oct 2023  
Subvenciones  
\$ 523.253  
\$ 98.175 \$ 424.538  
Cuentas subvenciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector



JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones

00780704



HERNANDO MORALES FERNANDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile

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



075 OCT 23 SOC SOL INTEG  
2 76540457 6 SOC SOLUC INTEGRALES SPA 01  
001 8860208607 98175 SMOLINA@SOLUCIONESINTEGRALESCHILE.CL  
26  
  
3 11102023 98175 5885 33 MESAS PLEGABLES SEDE LOCAL DE RENCA

PAGADO CON NOMINA Nº 0.0780.704  
SANTIAGO, 20 de OCT 2023 de 20 .....

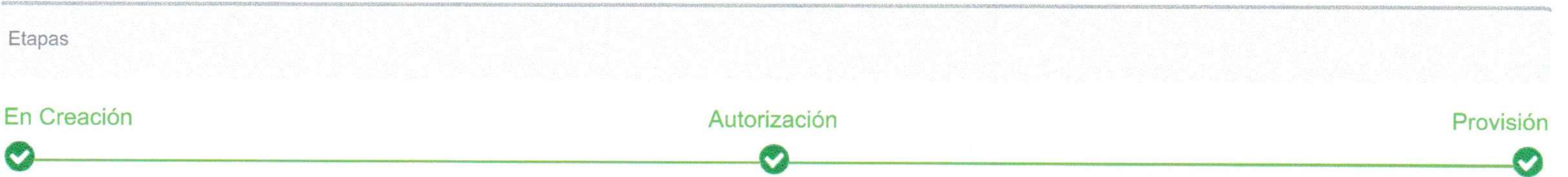


<b>Nombre Empresa</b>	Defensa Civil De Chile	<b>Rut Empresa</b>	61.109.000-5
<b>Nombre Usuario</b>	David Eduardo Lillo Munoz	<b>Rut Usuario</b>	7.259.164-K
<b>Responsable Ejecutivo</b>	Hector Javier Donoso Castillo	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Detalle Nómina de Pago

### N° Nómina 780704

<b>Fecha de Pago</b>	20/10/2023	<b>Estado</b>	Provisión Autorizada
<b>N° Convenio</b>	0010207220	<b>Nombre de Nómina</b>	780704_SOC_SOL_INTEGRALES_18102023.env
<b>Cantidad Registros</b>	1	<b>Monto Instruido</b>	\$98.175
<b>Tipo Provisión</b>	En Línea	<b>Cuenta Cargo</b>	000-0-901798-4



### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:40:31	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:50:34	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:47	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:59:18	Firmado

[Volver](#)

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





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

**SUBVENCIONES**  
**CTA. CTE. N° 901.798 - 4**

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

## Detalle Nómina de Pago

### N° Nómina 780704 ✓

**Fecha de Pago** 20/10/2023  
**Estado** Nómina Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220  
**Nombre de Nómina** 780704\_SOC\_SOL\_INTEGRALES\_18102023.env  
**Cantidad Registros** 1  
**Monto Instruido** \$98.175 ✓

**Etapas**

**En Creación** ✓ **Autorización** ✓ **Provisión**

**Intervinientes**

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:40:31	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:50:34	Firmado

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





**Variedades Aripaty SpA**

**Venta de Artículos de Ferretería**

DIRECCIÓN: Huelen 10, DP 403, Providencia, Santiago de Chile.  
TELEFONO: 977841631  
E-MAIL : aripaty2013@gmail.com  
WEB : www.hidraulicosaripaty.cl

**ARIPATY**

R.U.T.: 76.929.426-0  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
Nº: 163

**S.I.I. - PROVIDENCIA**

76

SEÑOR(ES) : DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT : 61.109.000-5 DIRECCIÓN : Villavicencio 352 GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL COMUNA : SANTIAGO PROVINCIA : SANTIAGO TELÉFONO : 945192280 TRASLADO : FORMA PAGO : CREDITO	F. EMISIÓN : 12-10-2023 F. VENCIMIENTO : 11-11-2023
--	--

**DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA**  
Orden de Compra: 1946-185-AG23, Fecha: 05-10-2023 | Guia de Despacho Electrónica: 6,  
Fecha: 12-10-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	TOTAL
GE----1143	Manguera Liquiflex 3 Pulgadas	UNIDA	10,00	9.328	0	93.280
GE----1147	Unión Storz Cola Larga 3 Pulgadas	UNIDA	6,00	13.063	0	78.378
GE----1146	Abrazadera De Alta Presión 3 Pulgadas	UNIDA	7,00	1.858	0	13.006
GE----1149	Motobomba W80p Husqvarna 3 Pulgada 6,5hp	UNIDA	1,00	323.992	0	323.992
GE----1148	Tuerca Storz Hi (hembra) 3 Pulgadas.	UNIDA	1,00	10.168	0	10.168
GE----1145	Manguera Plana De Riego 3 Pulgada Motobomba 4bar 100 Metros	UNIDA	1,00	149.384	0	149.384
GE----1144	Filtro De Succión De 3 Para Motobomba	UNIDA	1,00	3.735	0	3.735

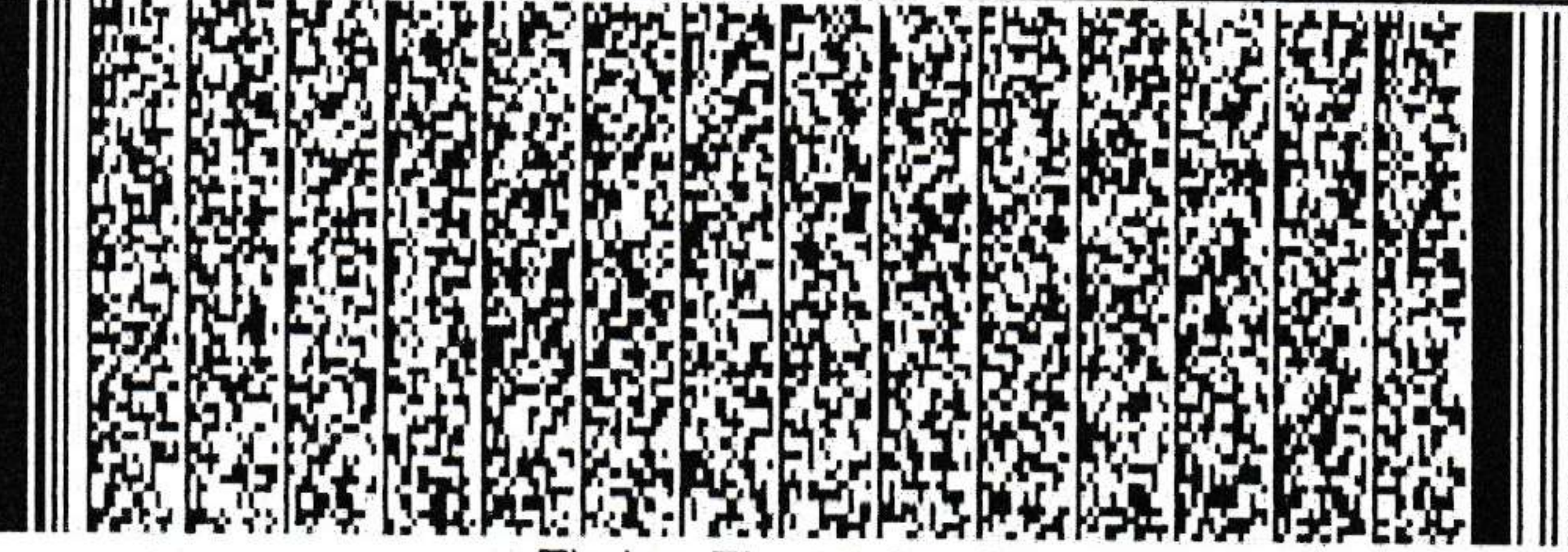
**DEFENSA CIVIL DE CHILE**  
DIRECCIÓN GENERAL  
**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

**RODOLFO VARGAS VALENZUELA**  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

**OBSERVACIONES**  
**PAGADO CON NOMINA Nº 0 0 7 8 0 7 3 3**  
**SANTIAGO, ... 2 de OCT. ... 2023**

NETO	\$	671.943
EXENTO	\$	0
19% I.V.A.	\$	127.669
DESCUENTO	\$	0
IMP. ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>799.612</b>

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS



Timbre Electrónico SII

**DATOS BANCARIOS**

BANCO : Banco de Chile	NOMBRE : VARIEDADES ARIPATY SpA
RUT : 76.929.426-0	TIPO DE CUENTA : Cuenta Vista
Nº DE CUENTA : 00-006-13230-88	EMAIL A : aripaty2013@gmail.com

BANCO : Estado	NOMBRE : VARIEDADES ARIPATY SpA
RUT : 76.929.426-0	TIPO DE CUENTA : Cuenta Vista
Nº DE CUENTA : 202-7-001968-5	EMAIL A : aripaty2013@gmail.com



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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
 Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
 Fecha Envío OC. : 05-10-2023 11:52:14  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-185-AG23

SEÑOR (ES) : VARIEDADES ARIPATY SPA  
 RUT : 76.929.426-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Motobomba con accesorios para sede Renca SUBVENCIÓN  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-10-2023  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
 DIRECCION DE DESPACHO : Vergara N° 135 Santiago Centro Santiago Región Metropolitana de Santiago  
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
27112103	Abrazaderas	7 Unidad	Abrazaderas metálicas de 3"		1.858,00	0,00	0,00	13.006
27121704	Uniones Hidráulicas	6 Unidad	Unión Storz de 3" para mangueras		13.063,00	0,00	0,00	78.378
31161722	Tuercas de unión	1 Unidad	Tuerca Storz 3" para manguera Liflat		10.168,00	0,00	0,00	10.168
40142008	Mangueras para agua	10 Metro Lineal	Manguera espiralada de 3" para motobomba de agua		9.328,00	0,00	0,00	93.280
40142008	Mangueras para agua	1 Unidad	Manguera Lyflat de 3" para descarga de 100 metros.		149.394,00	0,00	0,00	149.394
40151510	Bombas de agua	1 Unidad	Motobomba de agua 3" 6,5 HP, Igual o similar a foto en archivo adjunto,		323.992,00	0,00	0,00	323.992
40161502	Filtros de agua	1 Unidad	Filtro de succión para manguera espiralada de 3"		3.725,00	0,00	0,00	3.725

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

Neto	\$	671.943
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	671.943
IVA	\$	127.669
Total	\$	799.612

00780733

PAGADO CON NOMINA N° .....  
 SANTIAGO 20 OCT 2023 de 20 .....

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



RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
 Subdirector  
 Defensa Civil de Chile

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 191

Observaciones: Entrega en Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 9:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN





# Variedades Aripaty SpA

## Venta de Artículos de Ferrería

DIRECCIÓN: Huelen 10, DP 403, Providencia, Santiago de Chile.

TELEFONO: 977841631

E-MAIL : aripaty2013@gmail.com

WEB : www.hidraulicosaripaty.cl

R.U.T.: 76.929.426-0

**GUIA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA**

Nº: 6

**S.I.I. - PROVIDENCIA**

<b>SEÑOR(ES)</b> : DEFENSA CIVIL DE CHILE	<b>F. EMISIÓN</b> : 12-10-2023
<b>RUT</b> : 61.109.000-5	<b>F. VENCIMIENTO</b> : 13-11-2023
<b>DIRECCIÓN</b> : Villavicencio 352	
<b>GIRO</b> : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	<b>PROVINCIA</b> : SANTIAGO
<b>TELÉFONO</b> : 945192280	<b>TRASLADO</b> :
<b>FORMA PAGO</b> : CREDITO	

<b>DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA</b> Orden de Compra: 1946-185-AG23, Fecha: 05-10-2023   Cotización: 150, Fecha: 02-10-2023
---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	TOTAL
GE---1144	Filtro De Succión De 3 Para Motobomba	UNIDA	1,00	3.735	0	3.735
GE---1145	Manguera Plana De Riego 3 Pulgada Motobomba 4bar 100 Metros	UNIDA	1,00	149.384	0	149.384
GE---1148	Tuerca Storz Hi (hembra) 3 Pulgadas.	UNIDA	1,00	10.168	0	10.168
GE---1149	Motobomba W80p Husqvarna 3 Pulgada 6,5hp	UNIDA	1,00	323.992	0	323.992
GE---1146	Abrazadera De Alta Presión 3 Pulgadas	UNIDA	7,00	1.858	0	13.006
GE---1147	Unión Storz Cola Larga 3 Pulgadas	UNIDA	6,00	13.063	0	78.378
GE---1143	Manguera Liquiflex 3 Pulgadas	UNIDA	10,00	9.328	0	93.280

<b>OBSERVACIONES</b> PAGADO CON NOMINA Nº 00780733 SANTIAGO, 20 de OCT. 2023
--

<b>NETO</b>	\$	671.943
<b>EXENTO</b>	\$	0
<b>19% I.V.A.</b>	\$	127.669
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>IMP. ADICIONAL</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	799.612

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS



Timbre Electrónico SII

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

### DATOS BANCARIOS

<b>BANCO</b> : Banco de Chile	<b>NOMBRE</b> : VARIEDADES ARIPATY SpA
<b>RUT</b> : 76.929.426-0	<b>TIPO DE CUENTA</b> : Cuenta Vista
<b>Nº DE CUENTA</b> : 00-006-13230-88	<b>EMAIL A</b> : aripaty2013@gmail.com

<b>BANCO</b> : Estado	<b>NOMBRE</b> : VARIEDADES ARIPATY SpA
<b>RUT</b> : 76.929.426-0	<b>TIPO DE CUENTA</b> : Cuenta Vista
<b>Nº DE CUENTA</b> : 202-7-001968-5	<b>EMAIL A</b> : aripaty2013@gmail.com

[www.dtemite.cl](http://www.dtemite.cl)



**CLIENTE**

Nombre: **DEFENSA CIVIL DE CHILE**  
 Rut: **61.109.000-5**  
 Contacto: **Ramón Valdebenito Cifuentes**  
 Dirección: **Calle Vergara N° 135 Santiago**  
 Ciudad: **Santiago**  
 Mail: [rvaldebenito@defensacivil.cl](mailto:rvaldebenito@defensacivil.cl)  
 Teléfono: **991296621**


**Descripción de Producto(s) Cotizados**

Cantidad	Descripción	Imagen Referencial
10 Metro	Manguera Liquiflex 3 Pulgadas	
1 Unidad	Filtro De Succión De 3 Para Motobomba	
1 Unidad	Manguera Plana De Riego 3 Pulgada Motobomba 4bar 100 Metros	
6 Unidad	Abrazadera De Alta Presión 3 Pulgadas	
7 Unidad	Unión Storz Cola Larga 3 Pulgadas	

0 0 7 8 0 7 3 3  
 PAGADO CON NOMINA N° .....  
 SANTIAGO, 20 de OCT. 2020 .....



1 Unidad	Tuerca Storz Hi (hembra) 3 Pulgadas.	
1 Unidad	<b>Motobomba W80p Husqvarna 3 Pulgada 6,5hp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca: Husqvarna</li> <li>• Modelo: W80P</li> <li>• Combustible: Gasolina</li> <li>• Capacidad del tanque de combustible: 3.6 L</li> <li>• Potencia máxima: 5.7 hp</li> <li>• Caudal máximo: 54000 l/h</li> <li>• Altura máxima de succión: 5 m</li> <li>• Diámetro de salida: 3 "</li> </ul>	

0 0 7 8 0 7 3 3

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

**Variedades Aripaty SpA. RUT 76.929.426-0**  
Huelen 10, DP 403, Providencia, Santiago de Chile.  
www.hidraulicosaripaty.cl  
Teléfono: +56 9 7784 1631 Mail: aripaty2013@gmail.com



SOLICITUD DE COMPRA

N° 191

Santiago, 03 OCT 2023

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

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

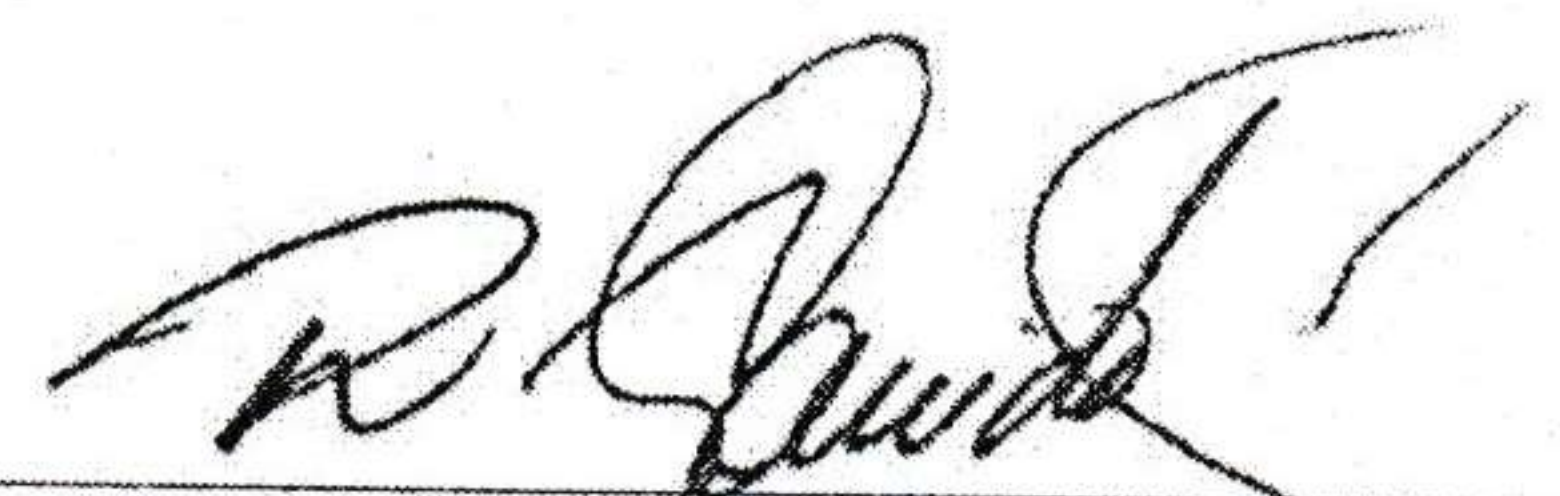
1. Departamento solicitante

Compra solicitada  
Motivo de la compra

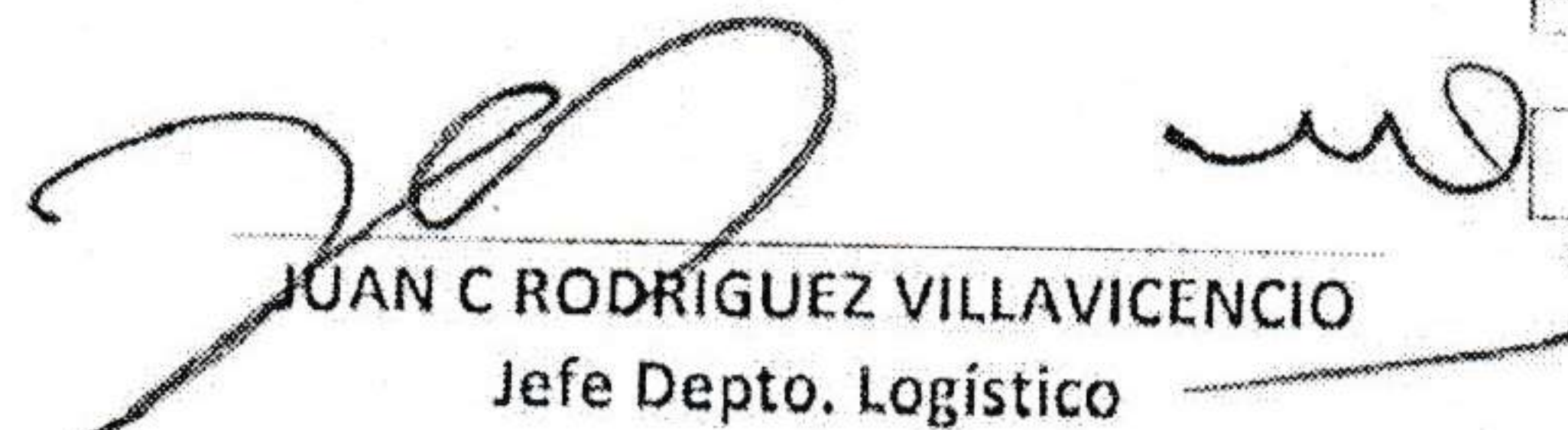
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN) ✓  
MOTOBOMBA DE AGUA CON ACCESORIOS  
EQUIPAR DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS, A SEDE LOCAL DE  
RENCA. ✓

(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 799.614

  
ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

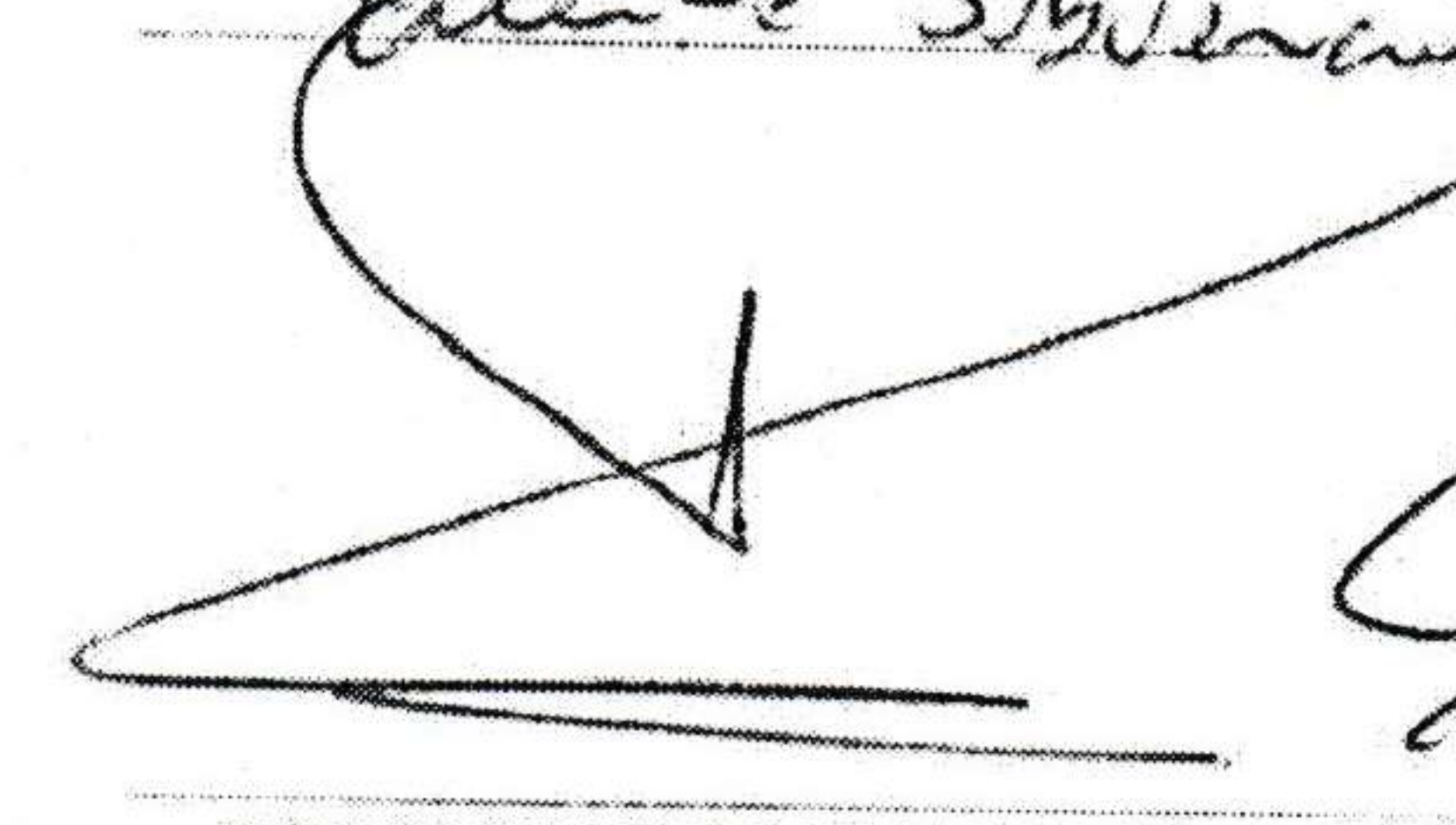
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

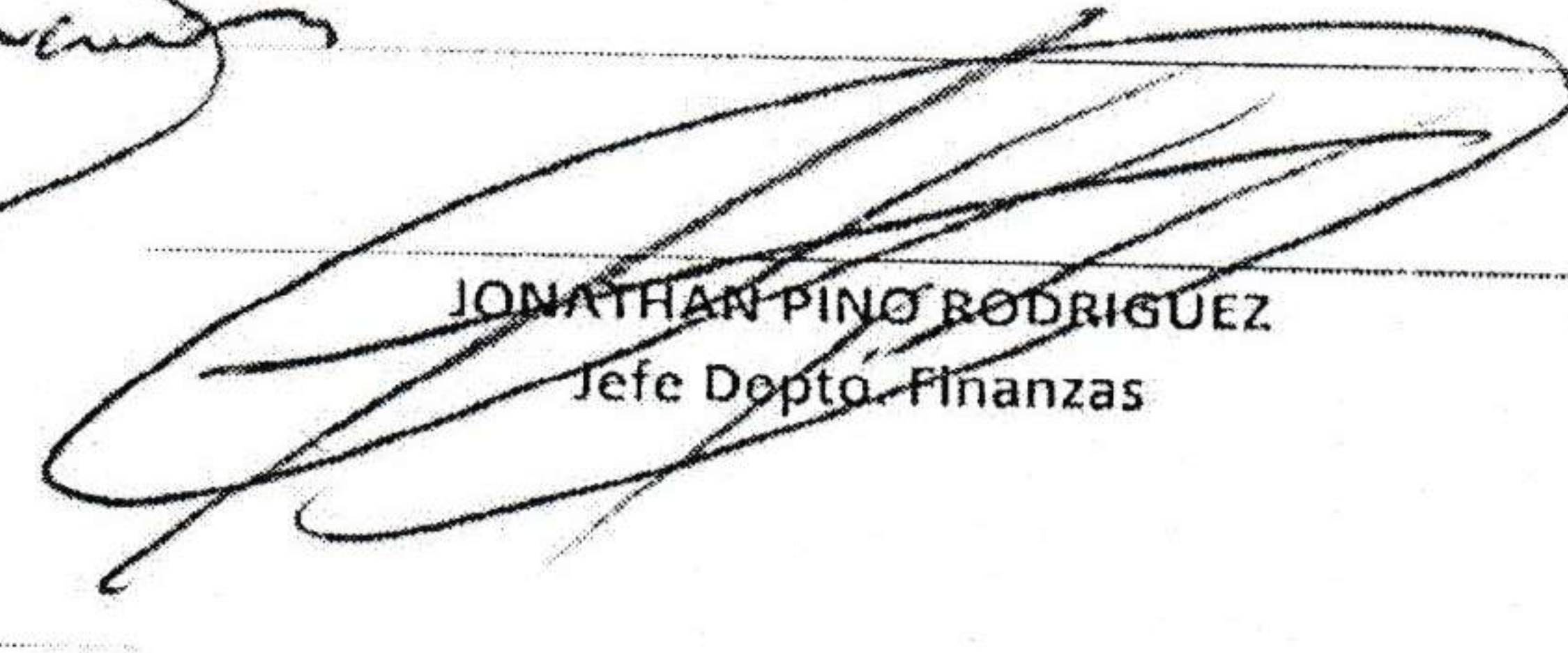
  
JUAN C RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

04 Oct 2023  
Subvenciones  
\$ 1.322.867  
\$ 799.614 = 523.253  
Cuenta Subvenciones

  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector

  
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

00780733

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 20 OCT 2023






076 OCT 23 ARIPATY  
2 76929426 0 VARIEDADES ARIPATY SPA 01 012  
20270019685 799612 ARIPATY2013@GMAIL.COM 26  
3 12102023 799612 163 33 MOTOBOMBA SEDE LOCAL DE RENCA

0 0 7 8 0 7 3 3

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



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
20/10/2023 - 14:40

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

### Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780733

<b>Fecha de Pago</b> 20/10/2023	<b>Estado</b> Provisión Autorizada
<b>N° Convenio</b> 0010207220	<b>Nombre de Nómina</b> 780733_ARIPATY_SPA_18102023.env
<b>Cantidad Registros</b> 1	<b>Monto Instruido</b> \$799.612
<b>Tipo Provisión</b> En Línea	<b>Cuenta Cargo</b> 000-0-901798-4



### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:40:58	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:51:07	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:47	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:59:18	Firmado

[Volver](#)

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





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

**SUBVENCIONES**  
**CTA. CTE. N° 901.798 - 4**

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

## Detalle Nómina de Pago

**N° Nómina 780733** ✓

**Fecha de Pago** 20/10/2023  
**Estado** Nómina Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220  
**Nombre de Nómina** 780733\_ARIPATY\_SPA\_18102023.env  
**Cantidad Registros** 1  
**Monto Instruido** \$799.612 ✓

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión ○

### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:40:58	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:51:07	Firmado

Volver

Rechazar

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





190/2023 SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798-4 RENOA

**PROYECTOS PROEMER S.A.**

DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y SEGURIDAD Y DISEÑO PRODUCTOS INDUST IMP Y EXP  
Eliodoro Yanez 1070, Of. 23

Providencia - Santiago

Mail: contacto@proemer.cl

Teléfono: 2 27060838 / 2 27060840

Sucursal: Eliodoro Yanez 1070, Providencia, Santiago

RUT: 76.056.023-5

**FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 17641

S.I.I. - PROVIDENCIA

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

**FECHA EMISIÓN:** 19/10/2023  
**FECHA VENCIMIENTO:** 18/11/2023  
**CIUDAD:** SANTIAGO  
**FORMA DE PAGO:** CREDITO PARA CLIENTES  
**CONTACTO:**  
**VENDEDOR:** Axel Aravena

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MD300C2	Oximetro de Pulso ChoiceMMed Adulto/Pediátrico	\$ 27.000	3	\$ 81.000
A401D	Collar Cervical Tipo Laerdal Adulto	\$ 8.900	2	\$ 17.800
A202D	Tabla espinal plástica - correas de sujeción - terrestre / acuática Adulto	\$ 55.000	2	\$ 110.000
1697730241131050	Cargos	\$ 20.000	1	\$ 20.000



*(Signature)*  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

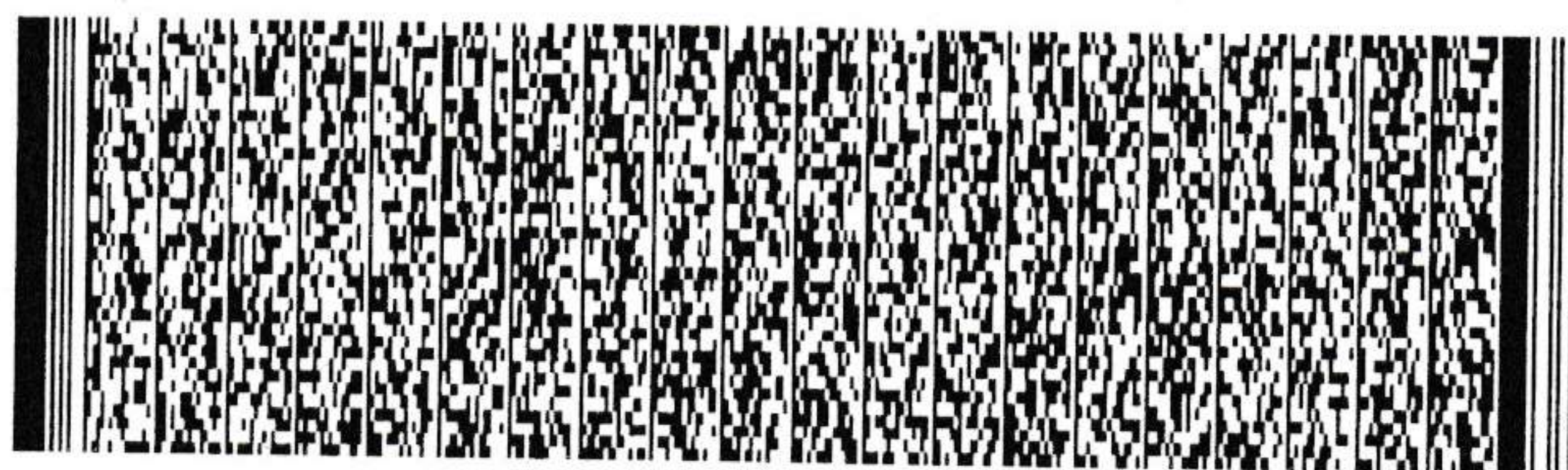
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....0 7 0 8 4 1 1 5  
SANTIAGO, 0...2...NOV...2023 de 20 .....

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-184-AG23	05/10/2023	

Nota:

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS



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

NETO (\$)	\$ 228.800
I.V.A. 19%	\$ 43.472
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 272.272

ORIGINAL



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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Fecha Envío OC. : 05-10-2023 11:22:24  
Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-184-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Sanidad sede local Renca SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-10-2023  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42181801	Unidades de oxímetros de pulso	3 Unidad	Saturómetros		27.000,00	0,00	0,00	81.000
42171607	Collarines para sacar o collarines cervicales, de servicios médicos de urgencia	2 Unidad	Cuellos cervicales ajustable adulto		8.900,00	0,00	0,00	17.800
56121201	Camillas de primeros auxilios	2 Unidad	Camillas plásticas con apoya cabeza y correas de sujeción		55.000,00	0,00	0,00	110.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07084115  
SANTIAGO, ...0...2...NOV...2023 de 20 .....

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	208.800
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	20.000
	Subtotal	\$	228.800
	19% IVA	\$	43.472
	Total	\$	272.272

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 190 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 190

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

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

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

190  
N° 03 OCT 2023  
Santiago,

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

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

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN) ✓

ELEMENTOS DE SANIDAD

EQUIPAR CON ELEMENTOS DE SANIDAD A SEDE LOCAL DE RENCA. ✓

Monto estimado con IVA. \$ 272.272

ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

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

JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

04 oct 2023  
Subvenciones  
\$ 1.595.139  
\$ 272.272 \$ 1.322.867  
Cuenta subvenciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 8 4 1 1 5  
SANTIAGO, 02 de NOV 2023 de 20

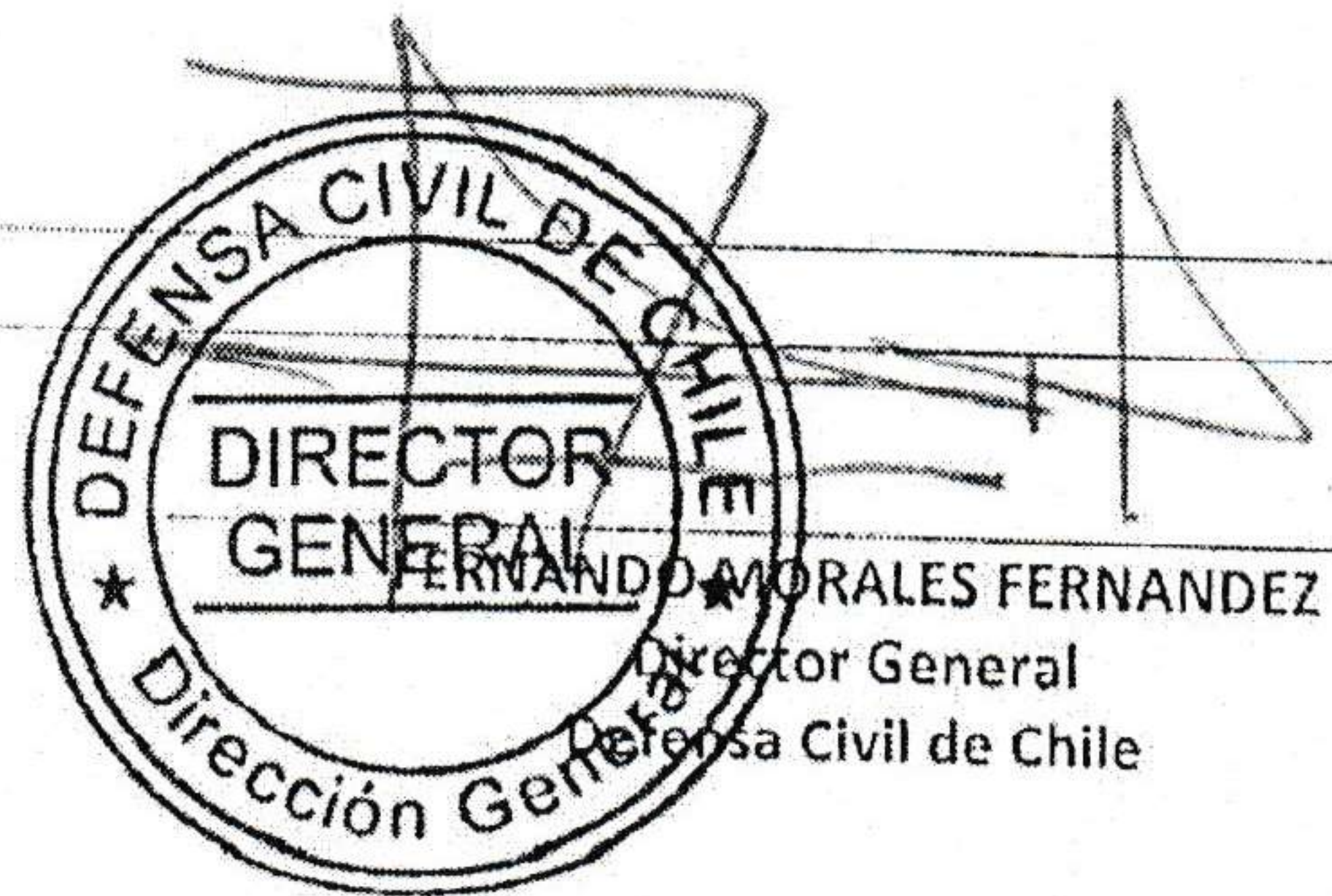
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADO

Pase a la Sección Adquisiciones





VENA



600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
08/11/2023 - 09:07

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO  
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

### Consulta Transferencia Electrónica

#### Detalle Transferencia Electrónica | N° 7084115

Fecha Transacción 31/10/2023 - 16:53 ID TEF 1091467904 Estado Autorizada

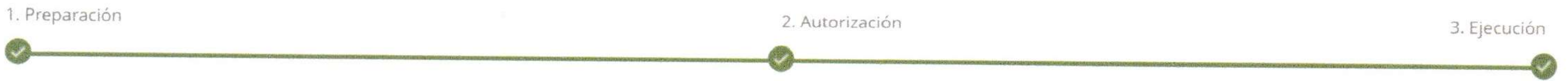
Cuenta Origen  
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario  
PROEMER  
PROYECTOS RESCATE Y SEGURIDAD | 76.056.023-5 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 63057123  
amorales@defensacivil.cl; dlillo@defensacivil.cl; administracion@proemer.cl;

Monto \$272.272 Concepto PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario  
PAGO FAE 17641 DE FECHA 19OCT2023

#### Etapas



#### Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	31/10/2023 - 15:58	Preparación
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	31/10/2023 - 16:40	Autorización 1
7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORA...	31/10/2023 - 16:53	Autorización 2



## COMPROBANTE DE EGRESO N°001

CTA. CTE. N° 9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DOCUMENTO : RECIBO A RENDIR CUENTA S.L. RENCA

ACREEDOR : CARLOS DIEZ EGAÑA

MONTO : \$425.079.-

DETALLE : Pago de R.R. Cuenta por devolución de fondos no invertidos de la subvención otorgada por la I. Municipalidad de Renca correspondiente al año 2023, a fin de ser ingresado a la tesorería de esa entidad edilicia.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco Edwards Citi N°24-78-748134  
RUT N°7.924.958-0  
Mail.: cdiez@defensacivil.cl

  
JONATHAN PINO RODRIGUEZ  
Jefe Depto. Finanzas

  
DAVID LILLO MUÑOZ  
Cta. Cte. Institucional

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

  
INTERVINE  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 2 4 6 0  
SANTIAGO, ....2.9.dNOV.2023.....





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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 28/11/2023 14:46  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas  
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$425.079



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

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7355901465	7.924.958-0	DIEZ	CARLOS DIEZ EGANA	2478748134 BANCO DE CHILE	\$425.079
Total:					\$425.079

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 2 4 6 0  
SANTIAGO, 29 NOV 2023 de 20



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

Rut Empresa 61.109.000-5  
Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo DONOSO CASTILLO  
Oficina STGO. PRINCIPAL

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

RENCA

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7022460 ✓

Fecha Transacción  
28/11/2023 - 15:14

ID TEF  
7355901465

Estado  
Autorizada

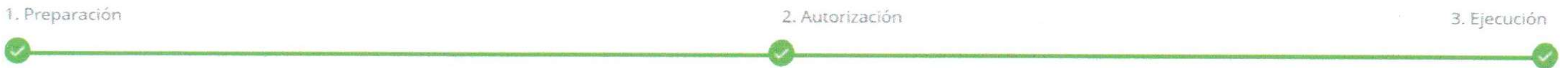
Cuenta Origen  
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario  
DIEZ  
CARLOS DIEZ EGANA | 7.924.958-0 | BANCO DE CHILE | Cuenta Corriente 2478748134  
cdiez@defensacivil.cl; dlillo@defensacivil.cl; egomez@defensacivil.cl;

Monto \$425.079 ✓  
Concepto PAGO RRCTA

Mensaje a Beneficiario  
PAGO RRCTA SEDE LOCAL RENCA

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	28/11/2023 - 14:45	Preparación ⓘ
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	28/11/2023 - 14:46	Autorización 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	28/11/2023 - 15:14	Autorización 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 2 4 6 0  
SANTIAGO, ...2...9...NOV...2023 20 .....