

COMPROBANTE DE EGRESO N° 002

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 11 DE OCTUBRE 2023

DOCUMENTO : FACT. ELECTR. N° 12 DE 05 DE OCTUBRE DEL 2023

ACREEDOR : COMERCIAL ANDES SPA

MONTO : \$1.035.300.-

DETALLE : Cancelación de factura a la empresa "BANPRO FACTORING S. A.", cedida por el proveedor de "Comercial Andes S.A.", correspondiente a la compra de 10 camarotes metálicos de una plaza color azul para la Sede local de Valparaíso.

TR. ELECTR. : **BANPRO FACTORING S. A (RUT. N°76.163.106-3)**
Cta. Cte. N°65462338 Banco Santander
Mail: arubio@banpro.cl


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Defensa General Defensa Civil de Chile

INTERVINE

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 1 8 1 2
SANTIAGO, 13 de OCT. 2023



COMERCIAL ANDES SPA
 Giro: IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
 LS GOLONDRINAS 3761 LOMAS DE MACUL-MACUL
 eMail : contacto@coandes.cl Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.765.995- 2
FACTURA ELECTRONICA
 N°12

S.I.I. - NUNOA

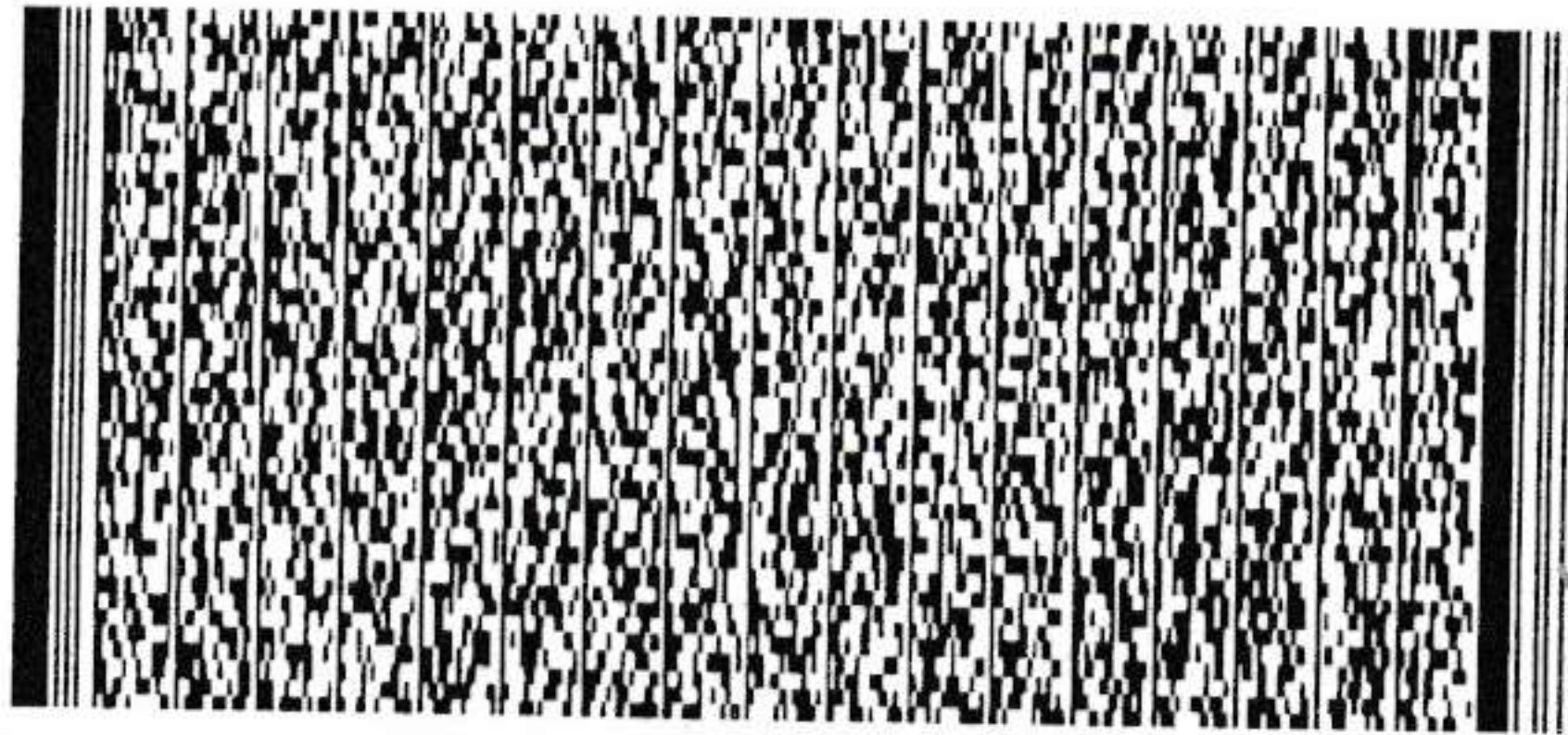
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
 R.U.T.: 61.109.000- 5
 GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU
 DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Camarote Metálico 1 Plaza Color Azul	10 Unid	87.000			870.000

Referencias:
 - Guia Despacho Electrónica N° 8 del 2023-10-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	870.000
I.V.A. 19%	\$	165.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.035.300

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

RODOLFO MARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 1 8 1 2
 SANTIAGO,1.3 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. : 02-10-2023 14:09:00
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-160-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ANDES SPA
RUT : 77.765.995-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Camarotes metálicos sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 03-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente 704 frente a 8 Norte. Viña del Mar Región de Valparaíso
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
56101515	Camas	10 Unidad	Camarotes metálicos 1 plaza con escalera (se adjunta archivo)		87.000,00	0,00	0,00	870.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	870.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	870.000
	19% IVA	\$	165.300
	Total	\$	1.035.300

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 165

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

Observaciones:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9-82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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

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

07021812

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



COMERCIAL ANDES SPA
 Giro: IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
 LS GOLONDRINAS 3761 LOMAS DE MACUL- MACUL
 eMail : contacto@coandes.cl Telefono :

R.U.T.:77.765.995- 2
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nº8

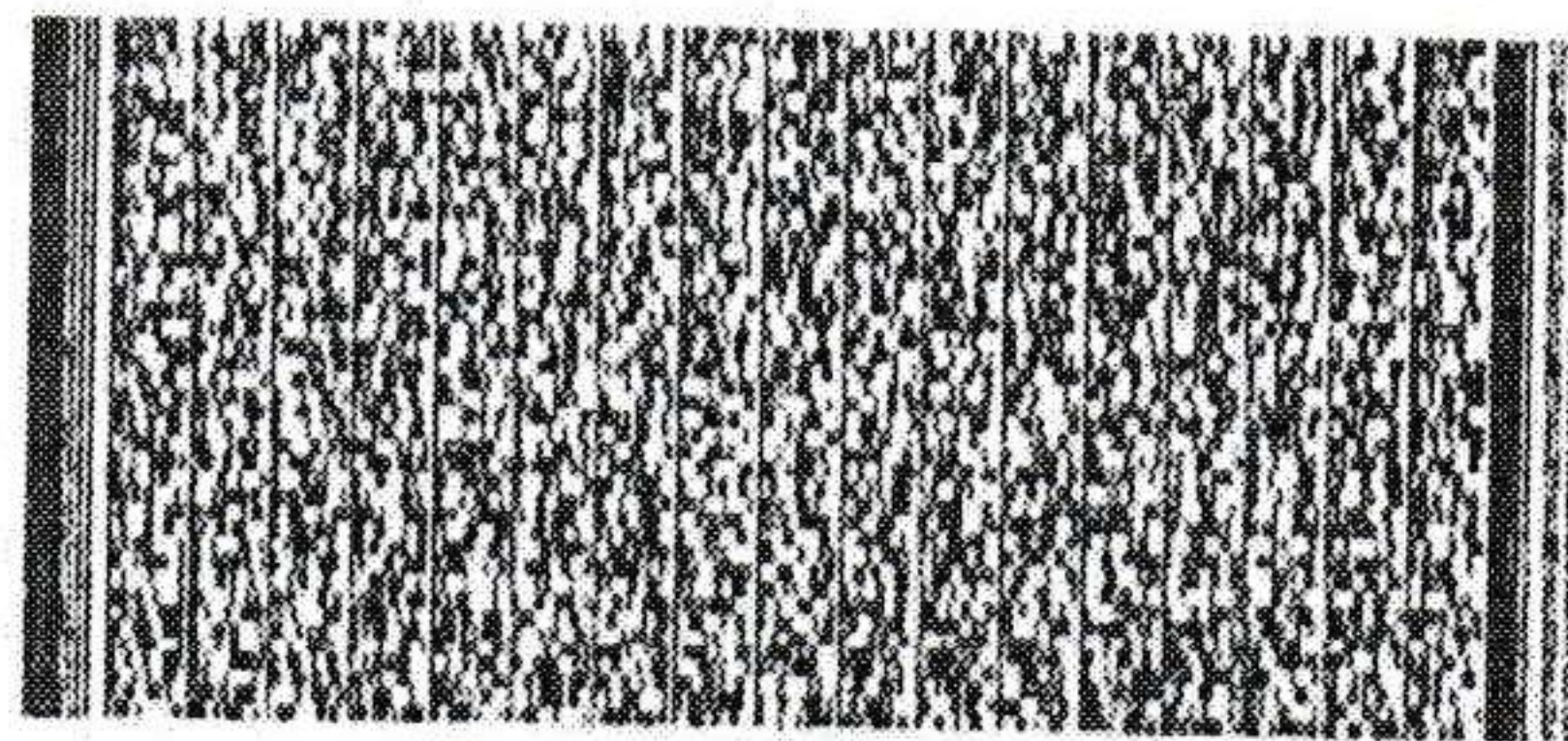
S.I.I. - NUNOA

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

Fecha Emision: 05 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Valor
-	Camarote Metálico 1 Plaza Color Azul	10 Unid	87.000		870.000

Referencias:
 - Orden Compra N° 1946-160-AG23 del 2023-10-02

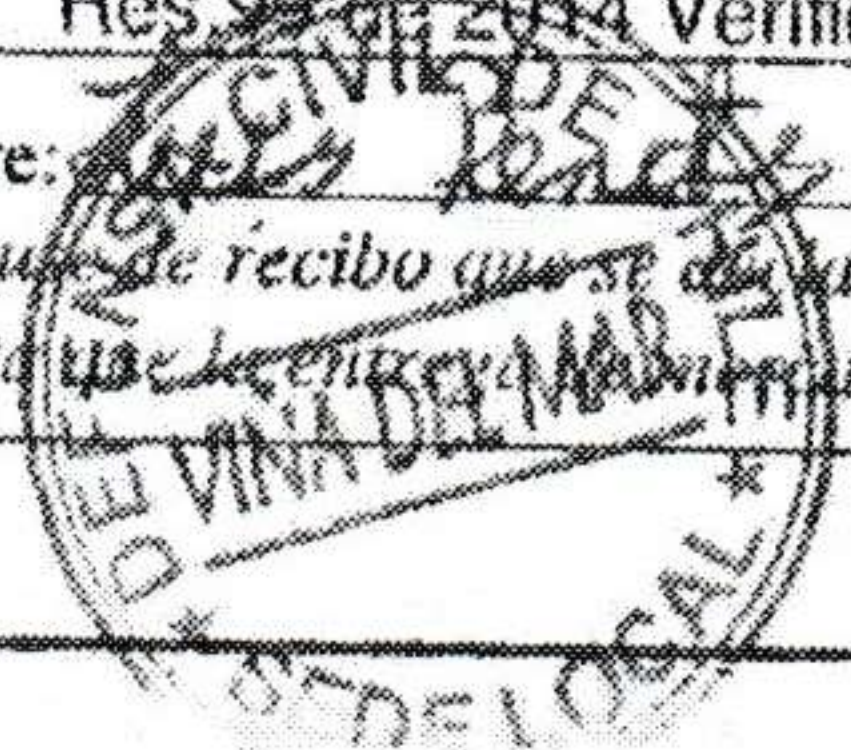


Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	870.000
I.V.A. 19%	\$	165.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.035.300

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

Nombre: [Firma] RUT: 9427804K Fecha: 10 Recinto: _____ Firma _____
 " El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de bienes o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "



CEDIBLE CON SU FACTURA

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07021812
 SANTIAGO, 13 de OCT. 2023

Valparaíso

SOLICITUD DE COMPRA

N° 165
Santiago, 27 SEP 2023

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

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

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE CAMAROTES PARA LA SEDE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN ✓
CARGO DE CAMAROTES PARA SEDE LOCAL
COMPRAS DE 10 CAMAROTES METÁLICOS DE 1 PLAZA PARA LA SEDE LOCAL
DE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

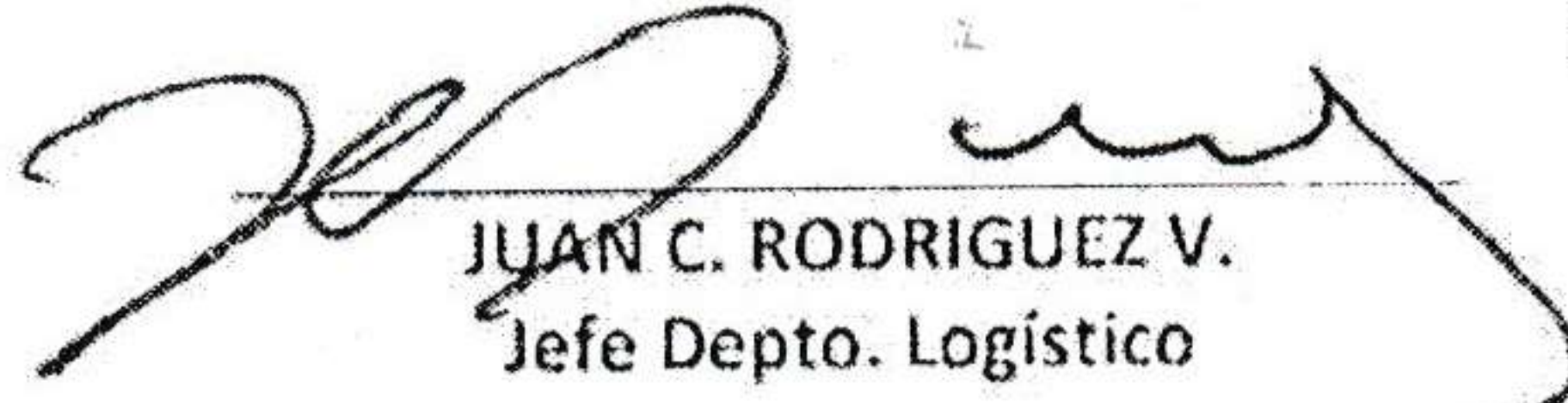
\$ 1.035.300.- ✓


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACIÓN
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL

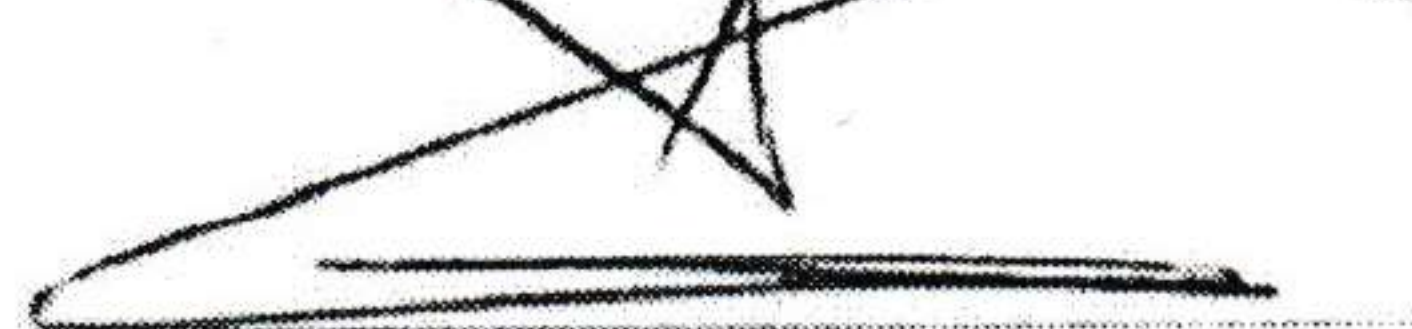
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

29 sep 2023
Subvenciones
\$ 20.079.020
\$ 1.035.300 \$ 19.043.720
Cuenta Subvenciones


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

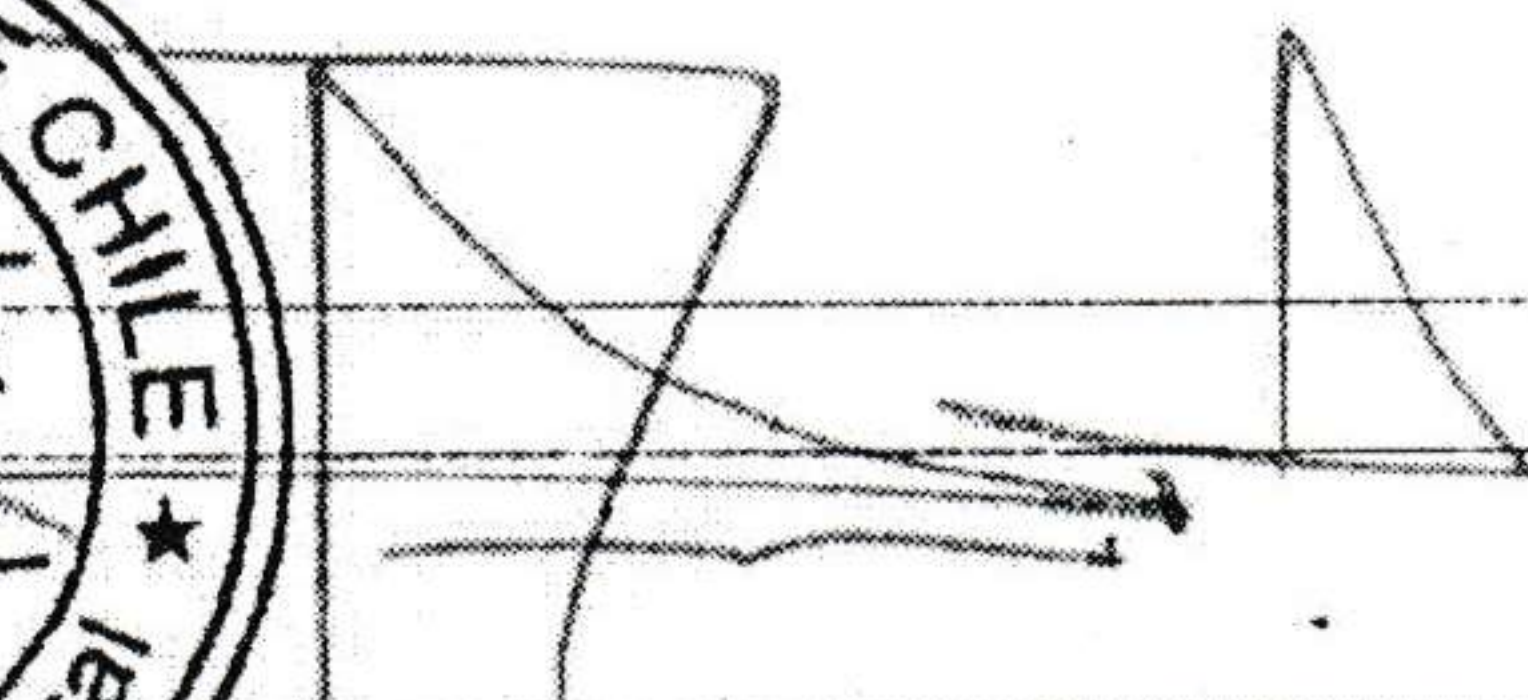

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA.

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

07021812
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 13 de OCT. 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



Transacción Exitosa

Fecha de Transacción: 12/10/2023 - 15:34
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 2 Transferencias por un monto de \$2.225.300



Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7021812	45210000463	76.163.106-3	BANPRO	BANPRO FACTORING S.A.	65462338 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.035.300
7021864	45210000465	76.163.106-3	BANPRO	BANPRO FACTORING S.A.	65462338 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.190.000

Monto Total: \$2.225.300

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07021812
SANTIAGO, de 20

Autorizar otra Transferencia



Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Rut Empresa 61.109.000-5
Nombre Usuario Jonathan Alberto Pino Rodriguez
Rut Usuario 15.186.034-6
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo
Oficina STGO. PRINCIPAL

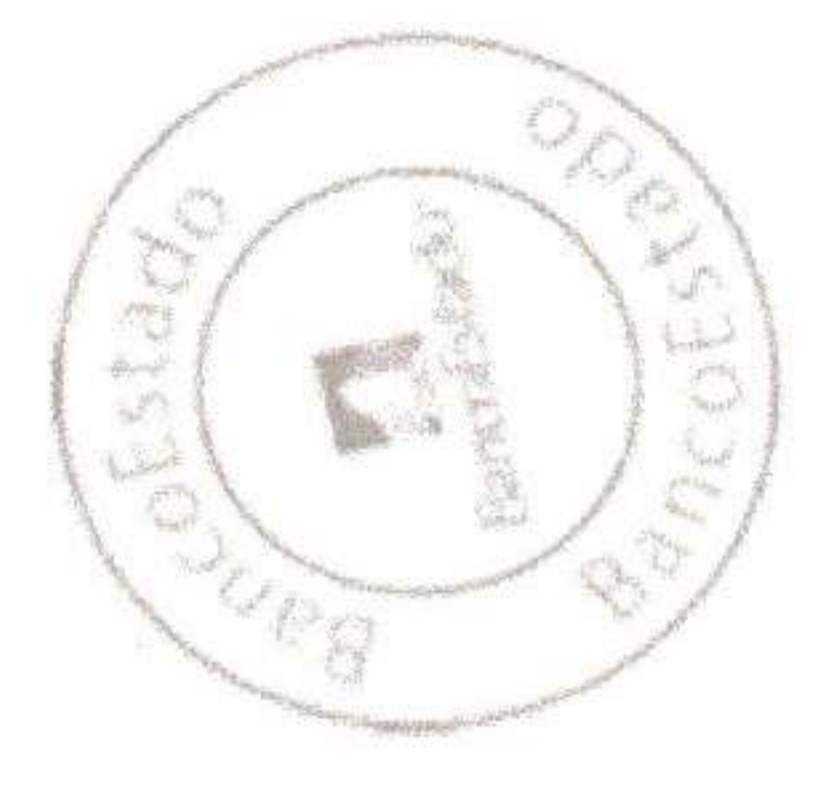
Autorizar Transferencia Electrónica

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



Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 12/10/2023 - 14:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 2 Transferencias por un monto de \$2.225.300



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
45210000463	76.163.106-3	BANPRO	BANPRO FACTORING S.A.	65462338 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.035.300
45210000465	76.163.106-3	BANPRO	BANPRO FACTORING S.A.	65462338 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.190.000

07021812

Monto Total: \$2.225.300

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, de de 20

Autorizar otra Transferencia

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

Cartola en línea Cuenta Corriente

00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Saldo		Resumen			
Inicial	Disponibile	Saldo Contable	\$54.187.377	Retenciones 1 día	\$856.729
\$52.002.701	\$53.330.648	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$8.356.729	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$6.172.053	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$856.729


Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
13/10/2023	STGO.PRINCIPAL	7021864	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76163106-3 BANPRO FACTORING SA	\$1.190.000	\$0	\$54.187.377
13/10/2023	STGO.PRINCIPAL	7021812	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76163106-3 BANPRO FACTORING SA	\$1.035.300	\$0	\$55.377.377
13/10/2023	STGO.PRINCIPAL	7039479	PAGO EN LINEA INTERNET VTR CUENTA	\$26.894	\$0	\$56.412.677
13/10/2023	LOS ANDES	1501890	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$856.729	\$56.439.571
12/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000757417	\$447.416	\$0	\$55.582.842
12/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000757430	\$148.312	\$0	\$56.030.258
05/10/2023	SERVI PUENTE UR	2563860	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$7.500.000	\$56.178.570
05/10/2023	STGO.PRINCIPAL	7063204	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 99580240-6 ACF CAPITAL S A	\$492.660	\$0	\$48.678.570
05/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000736749	\$976.375	\$0	\$49.171.230
05/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000736739	\$396.151	\$0	\$50.147.605
03/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000727290	\$1.154.900	\$0	\$50.543.756
02/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000724875	\$304.045	\$0	\$51.698.656

07021812

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

Comprobante Transferencia de Fondos

N° Operación 7021812 ✓

 Información no disponible. ✓

0 7 0 2 1 8 1 2
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 13 de OCT. 2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° 003

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 11 DE OCTUBRE 2023

DOCUMENTO : FACT. ELECTR. N° 13 DE 05 DE OCTUBRE DEL 2023

ACREEDOR : COMERCIAL ANDES SPA

MONTO : \$1.190.000.-

DETALLE : Cancelación de factura a la empresa "BANPRO FACTORING S. A.", cedida por el proveedor de "Comercial Andes S.A.", correspondiente a la compra de 20 colchones resortes de una plaza para la Sede local de Valparaíso.


TR. ELECTR. : BANPRO FACTORING S. A (RUT. N°76.163.106-3)
Cta. Cte. N°65462338 Banco Santander
Mail: arubio@banpro.cl

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Defensa General Defensa Civil de Chile



INTERVINE

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 1 8 6 4
SANTIAGO, ... 1.3. 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. : 03-10-2023 08:05:22
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-171-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ANDES SPA
RUT : 77.765.995-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Colchones de resorte para la sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
56101508	Colchones o sets de cama	20 Unidad	Colchones de 1 plaza con resorte (se adjuntan especificaciones)		50.000,00	0,00	0,00	1.000.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.000.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	1.000.000
	19% IVA	\$	190.000
	Total	\$	1.190.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 174

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

Observaciones:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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

- 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>

07021864
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 13 de OCT. 2023

Ver promiso

Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito

La cesion que se detalla a continuacion ha sido anotada en el Registro.

Tengase presente que de acuerdo a la ley 19.983, se entiende que la cesion ha sido puesta en conocimiento del deudor el dia habil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el Registro.

Rut Envio : 77765995-2
Identificador de Envio : 8899099380
Fecha de Recepcion : 06/10/2023 16:01:49
Estado del Envio : EOK - Anotacion de Cesion Aceptada, Envio Aceptado

Detalle de Cesion Electronica de Credito

Documento Cedido

FACTURA ELECTRONICA N° 13 - Monto Total: \$ 1190000
Emisor : 77765995-2 COMERCIAL ANDES SPA
Receptor: 61109000-5 DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Emision: 2023-10-05

Cedente

Cedido por: 77765995-2 COMERCIAL ANDES SPA
Direccion: LS GOLONDRINAS 3761 LOMAS DE MACUL eMail: contacto@coandes.cl

Cesionario

Cedido a: 76163106-3 Banpro Factoring S.A.
Direccion: Av. Apoquindo 5550 Of 601 eMail: arubio@banpro.cl

Cesion

Seq: 1 Fecha de la Cesion: 2023-10-06 16:01:13
Declaracion Jurada: Si
Monto Cedido: \$ 1190000 Ultimo Vencimiento: 2023-11-25
Otras Condiciones: 45 d?as

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07021864
SANTIAGO, ...1...3...d@CT...2023 20

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

Stamp: RODOLFO VARGAS VALENZUELA, Subdirector, Defensa Civil de Chile



COMERCIAL ANDES SPA
 Giro: IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
 LS GOLONDRINAS 3761 LOMAS DE MACUL- MACUL
 eMail : contacto@coandes.cl Telefono :

R.U.T.:77.765.995- 2
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
 N°7

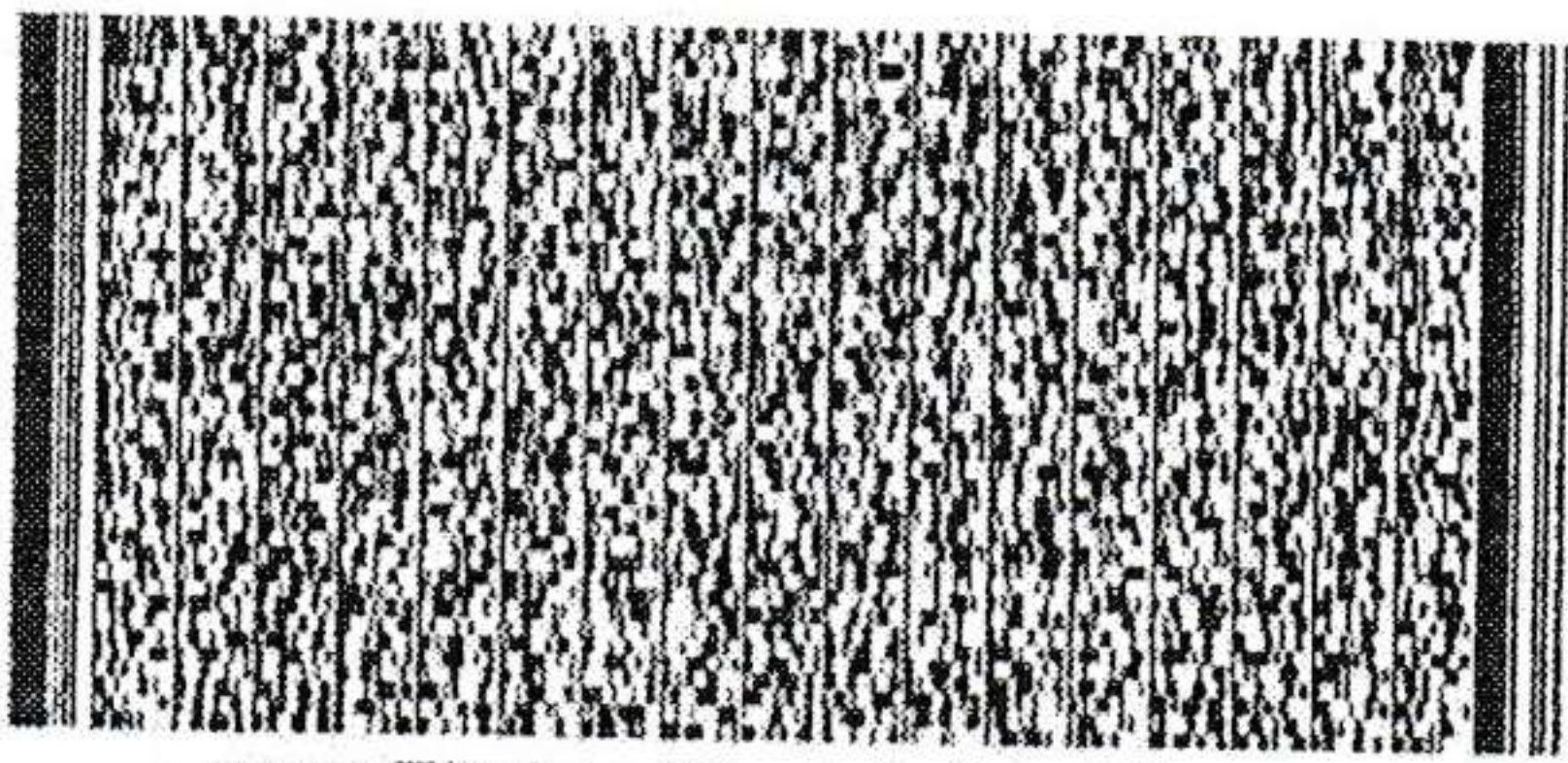
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 05 de Octubre del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Colchón Resortes 1 plaza	20 Unid	50.000			1.000.000

Referencias:
 - Orden Compra N° 1946-171-AG23 del 2023-10-03



MONTO NETO	\$	1.000.000
I.V.A. 19%	\$	190.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.190.000

Timbre Electrónico SII
 Res. 58 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: [Firma] RUT: 9927804-1 Fecha: 13 Recinto: _____ Firma _____
 " El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE CON SU FACTURA

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 1 8 6 4
 SANTIAGO, 13 OCT. 2023 de 20

Valparaíso

SOLICITUD DE COMPRA

N° 174

Santiago, 28.SEP.2023

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

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada
Motivo de la compra
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

SEDE LOCAL VALPARAISO
20 COLCHONES DE RESORTES UNA PLAZA
IMPLEMENTACION SEDE VALPARAISO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 1.190.000

[Signature]

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

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

2. Departamento Finanzas

- Fecha ingreso solicitud
- Ítem presupuestario
- Saldo cuenta
- Menos gastos
- Observaciones

30 SEP 2023
Subvención
\$ 16.154.193
\$ 1.190.000 / 14.964.193
Cuenta subvenciones

[Signature]
JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

[Signature]
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA
Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

07021864

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



FECHA DE ENVÍO 26-09-2023
VIGENCIA 31-10-2023

Cotización enviada por COMERCIAL ANDES SPA

Se cotizan colchones de resortes 1 plaza altura 20. Plazo de entrega: 1 día. Para dudas o consultas comunicarse al 998344813.

Colchones o sets de cama ID: 22692321

Colchones de 1 plaza con resorte (se adjuntan especificaciones)

Cantidad

20

Valor unitario

50.000

Subtotal

1.000.000

Valor de despacho

0

Valor neto	
1.000.000	
IVA	
190.000	
Monto total	
1.190.000	

Adjuntos de la cotización
FICHA TECNICA.pdf



0 7 0 2 1 8 6 4

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,13e.OCT. 2023.....

JUAN ARIAS RODRIGUEZ



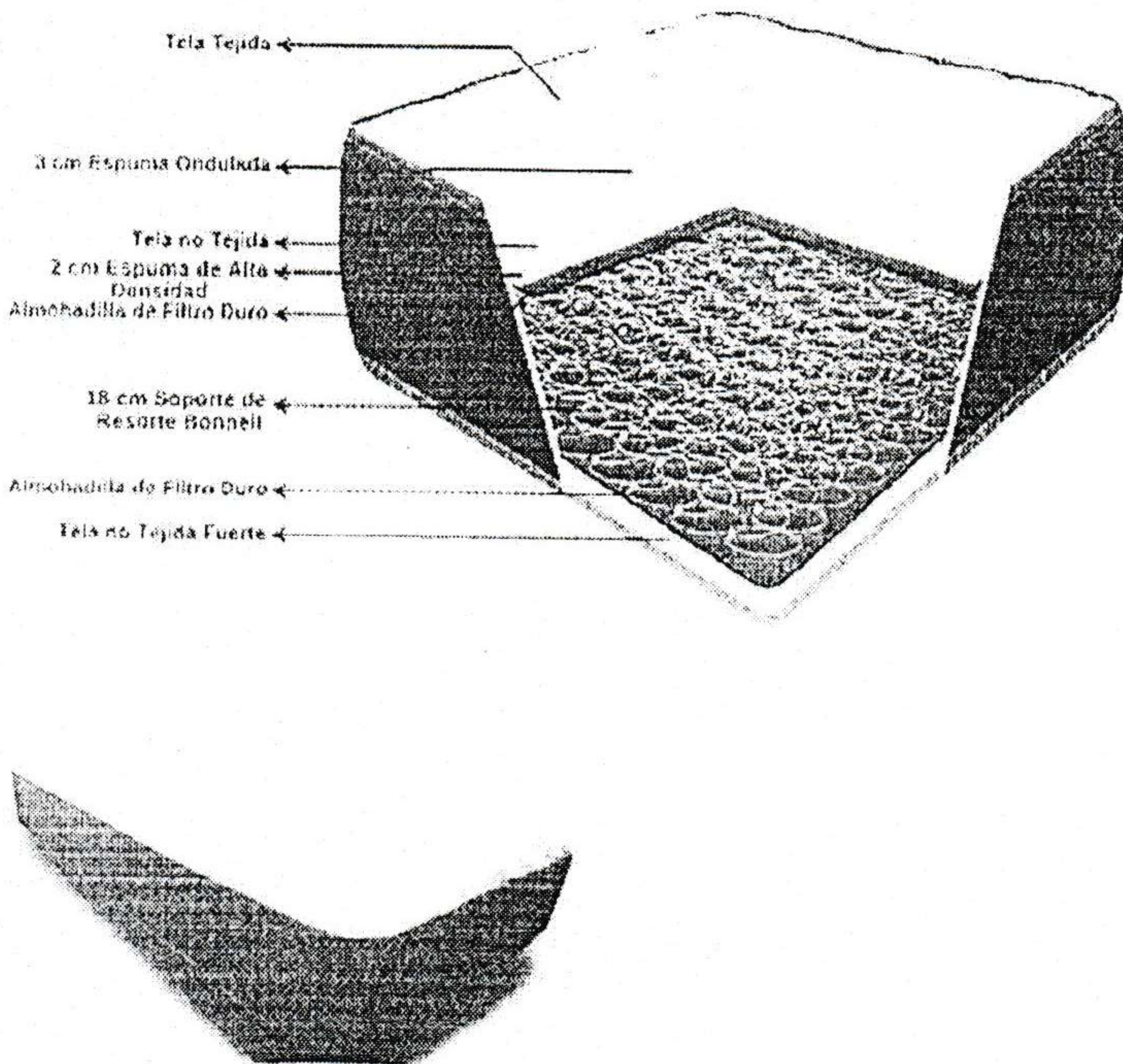
Comercial Andes Spa
RUT: 77.765.995-2

Colchón Resortes 1 plaza * 21 Cm

ACOLCHADO EN AMBOS LADOS (CUBIERTA SUPERIOR E INFERIOR), CAPA FIBROTEXTIL TERMOFUSIONADA, RIBETEADO EN SUS 4 COSTADOS.

ESTRUCTURA INTERNA: CAPA DE FIBROESPUMA TERMOFUSIONADA, AISLANTE TERMOFUSIONADO, MARCO DE POLIURETANO Y ESTRUCTURA DE RESORTES. EQUIVALENTE A COLCHON ROSEN ERGO-T. CON MARCO PERIMETRAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD.

EMBALADO INDIVIDUAL EN MANGA DE POLIURETANO TRANSPARENTE DE ALTO GRAMAJE, SELLADO EN MAQUINA DE SELLADO CONTINUO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS A LA VISTA Y ETIQUETAS DE PRODUCTO.



DISEÑOS REFERENCIALES

Dirección: Las Golondrinas 3761, Macul, Santiago
Contacto: Martín Luna
Tel.: 998344813

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 1 8 6 4
SANTIAGO,1.3 de OCT. 2023o.....


JUAN ARIAS RODRÍGUEZ

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Nombre Usuario Alfredo Francisco Morales Soto
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

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

Autorizar Transferencia Electrónica

1. Ingreso

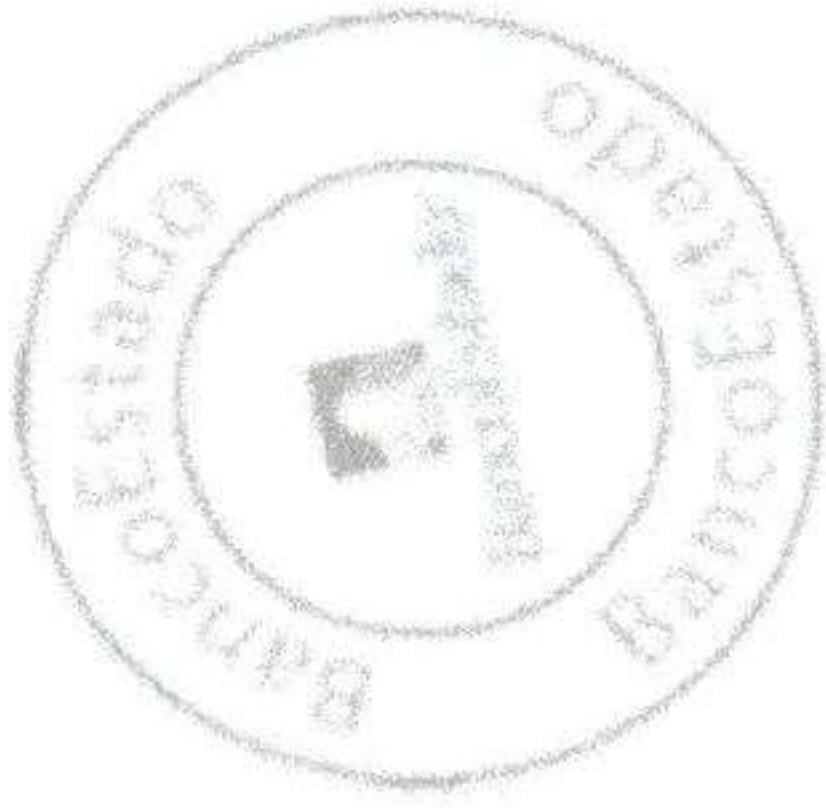
2. Firmar

3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de Transacción: 12/10/2023 - 15:34
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
Detalle: 2 Transferencias por un monto de \$2.225.300



Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7021812	45210000463	76.163.106-3	BANPRO	BANPRO FACTORING S.A.	55462338 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.035.300
7021864	45210000465	76.163.106-3	BANPRO	BANPRO FACTORING S.A.	55462338 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.190.000

Monto Total: \$2.225.300

Autorizar otra Transferencia

0 7 0 2 1 8 6 4

PAGADO CON TRANSFERENCIA 07021864
SANTIAGO, 13 de 2023 de 20

Nombre Empresa: Defensa Civil De Chile
Rut Empresa: 61.109.000-5
Nombre Usuario: Jonathan Alberto Pino Rodriguez
Rut Usuario: 15.186.034-6
Custodio: Hector Javier Donoso Castillo
Oficina: STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

- Ingreso
- 2. Firmar
- 3. Comprobante



Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 12/10/2023 - 14:52
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica
 Detalle: 2 Transferencias por un monto de \$2.225.300



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
5210000463	76.163.106-3	BANPRO	BANPRO FACTORING S.A.	65462338 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.035.300
5210000465	76.163.106-3	BANPRO	BANPRO FACTORING S.A.	65462338 BANCO SANTANDER-CHILE	\$1.190.000

Monto Total: \$2.225.300

0 7 0 2 1 8 6 4

Autorizar otra Transferencia

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
 SANTIAGO, 13 de OCT. 2023
 e..... 2023

Comprobante Transferencia de Fondos

Nº Operación 7021864 ✓

 Información no disponible.

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 0 7 0 2 1 8 6 4
SANTIAGO, 13 de OCT. 2023

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Saldo		Resumen			
Inicial ?	Disponibile	Saldo Contable	\$54.187.377	Retenciones 1 día	\$856.729
\$52.002.701	\$53.330.648	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$8.356.729	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$6.172.053	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$856.729

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
13/10/2023	STGO.PRINCIPAL	7021864	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76163106-3 BANPRO FACTORING SA	\$1.190.000	\$0	\$54.187.377
13/10/2023	STGO.PRINCIPAL	7021812	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76163106-3 BANPRO FACTORING SA	\$1.035.300	\$0	\$55.377.377
13/10/2023	STGO.PRINCIPAL	7039479	PAGO EN LINEA INTERNET VTR CUENTA	\$26.894	\$0	\$56.412.677
13/10/2023	LOS ANDES	1501890	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$856.729	\$56.439.571
12/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000757417	\$447.416	\$0	\$55.582.842
12/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000757430	\$148.312	\$0	\$56.030.258
05/10/2023	SERVI PUENTE UR	2563860	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$7.500.000	\$56.178.570
05/10/2023	STGO.PRINCIPAL	7063204	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 99580240-6 ACF CAPITAL S A	\$492.660	\$0	\$48.678.570
05/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000736749	\$976.375	\$0	\$49.171.230
05/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000736739	\$396.151	\$0	\$50.147.605
03/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000727290	\$1.154.900	\$0	\$50.543.756
02/10/2023	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010207220 NOMINA 00000724875	\$304.045	\$0	\$51.698.656

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07021864
 SANTIAGO, de de 20.....

COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA

OPTIMUS *clean*

VENTA DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA, LIMPIEZA, CALZADO Y VESTIR, MATERIALES DE FERRETERIA, SUMINISTROS DE ARTICULOS DE OFICINA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION Y ARRIENDO DE MAQUINA.

155/2023 SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4 VALPARAISO

R.U.T.: 76.156.526-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 21022

S.I.I - VALPARAISO

Dirección:

DUODECIMA 920, PLACILLA DE PENUELAS VALPARAISO - VALPARAISO

Teléfono:

+56-32 229 8698
+56-32 350 3068

Sitio Web:

www.optimusclean.cl

Correo de Contacto:

ventas@optimusclean.cl

05 DE OCTUBRE DE 2023

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE

R.U.T.: 61.109.000-5

Giro: DEFENSA

Dirección: VILLAVICENCIO 352

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Condición de Venta: 30 DIAS

Centro de Costo: 0

Orden de Compra: 1946-153-AG23

Teléfono: +56 9 9129 6621

Guía de Despacho:

Vendedor: VENDEDOR 5

Referencia: ORDEN DE COMPRA FOLIO 1946-153-AG23 DEL 2023-09-29, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SIGFE 171; GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA FOLIO 1655 DEL 2023-10-04

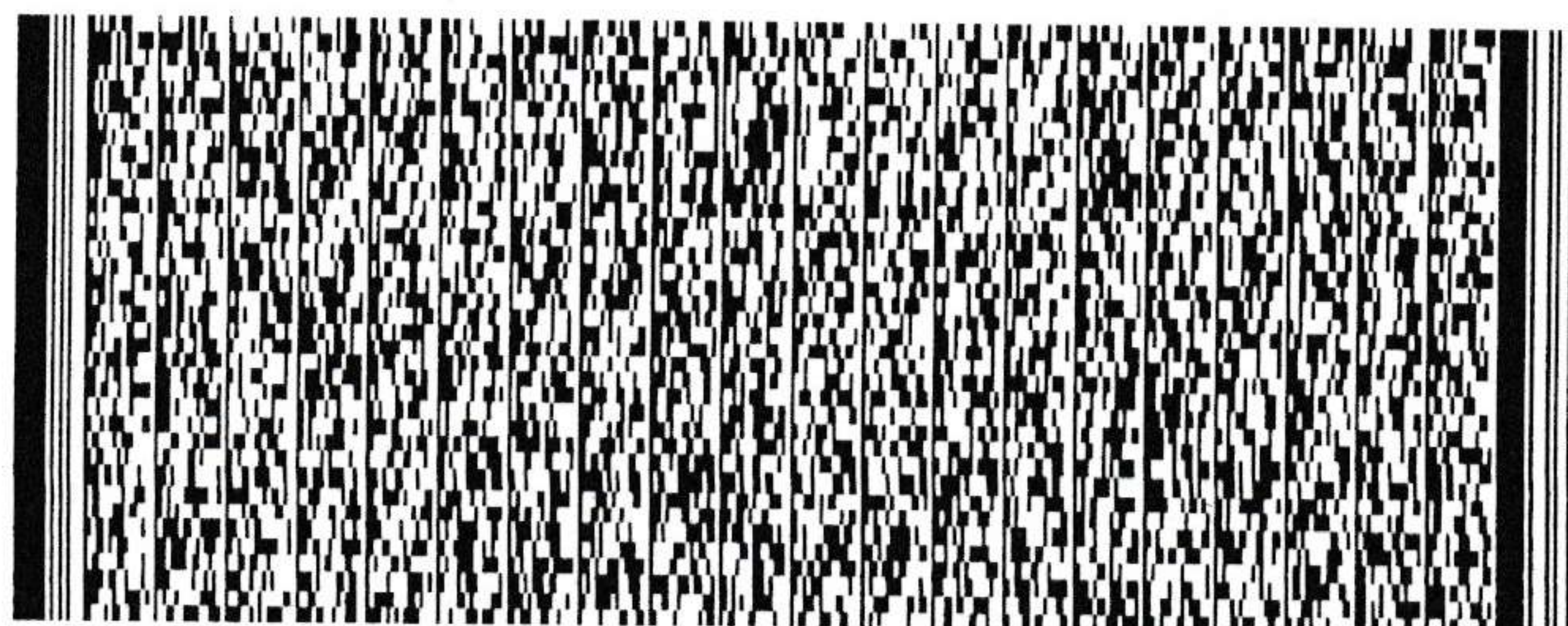
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	TO	TOALLA NOVA JUMBO 2 X 250 METROS TECNO PAPEL	F.105 5	7.950		39.750
2	PAD	PAD DE LIMPIEZA 3 TIPOS DE 17 PULGADAS	F.137 2	14.400		28.800
3	HI70010	TORK PREMIUM HIGIENICO SMARTONE D/H 12 X 111,6 METROS	F.087 2	28.041		56.082

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00757430
SANTIAGO, 13 de OCT. 2023

SON: Ciento cuarenta y ocho mil trescientos doce



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Exento	\$	0	NETO	\$	124.632
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	23.680
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	148.312

Cancelado por: _____

Observaciones: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SIGFE 171
ENTREGAR EN 5 ORIENTE 704 AL FRENTE DE 8 NORTE VIÑA DEL MAR
CONT: DON LUIS BENITEZ 982954150 - 322970697

Cancelar con cheque nominativo a Comercial rivera y Arriagada Ltda. o Depositar a la siguiente cuenta corriente: Banco Santander Cuenta N°65-42945-4

Desarrollado por: www.erpssoftnet.cl

Implemente Facturación Electrónica 02 - 2947 9389 - www.erpssoftnet.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. : 29-09-2023 14:34:29
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-153-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
RUT : 76.156.526-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de sanidad sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 03-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352, Santiago Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente 704 frente a 8 Norte. Viña del Mar Región de Valparaíso
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
14111703	Toallas de papel	5 Pack	toallas de papel jumbo 2x250 mts.		7.950,00	0,00	0,00	39.750
31191502	Discos bruñidores	2 Juego	Discos 3 tipos Pads de limpieza para maquina abrillantadora 17"		14.400,00	0,00	0,00	28.800
14111704	Papel higiénico	2 Pack	Papel higiénico Tork premium 12 rollos de 111,6 mts. (similar)		28.041,00	0,00	0,00	56.082

PAGADO CON NOMINA N° 00757430
SANTIAGO, 13 de OCT. 2023

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

Neto	\$	124.632
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	124.632
19% IVA	\$	23.680
Total	\$	148.312

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 171

Observaciones:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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>

OPTIMUS

COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA, LIMPIEZA, CALZADO Y VESTIR, MATERIALES DE FERRETERIA, SUMINISTROS DE ARTICULOS DE OFICINA.

Dirección:

DUODECIMA 920, PLACILLA DE PENUELAS
VALPARAISO - VALPARAISO

Teléfono:

+56-32 229 8698
+56-32 350 3068

Sitio Web:

www.optimusclean.cl

Correo de Contacto:

ventas@optimusclean.cl

R.U.T.: 76.156.526-5

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

N° 1655

S.I.I - VALPARAISO

04 DE OCTUBRE DE 2023

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000-5
Giro: DEFENSA
Dirección: VILLAVICENCIO 352
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO

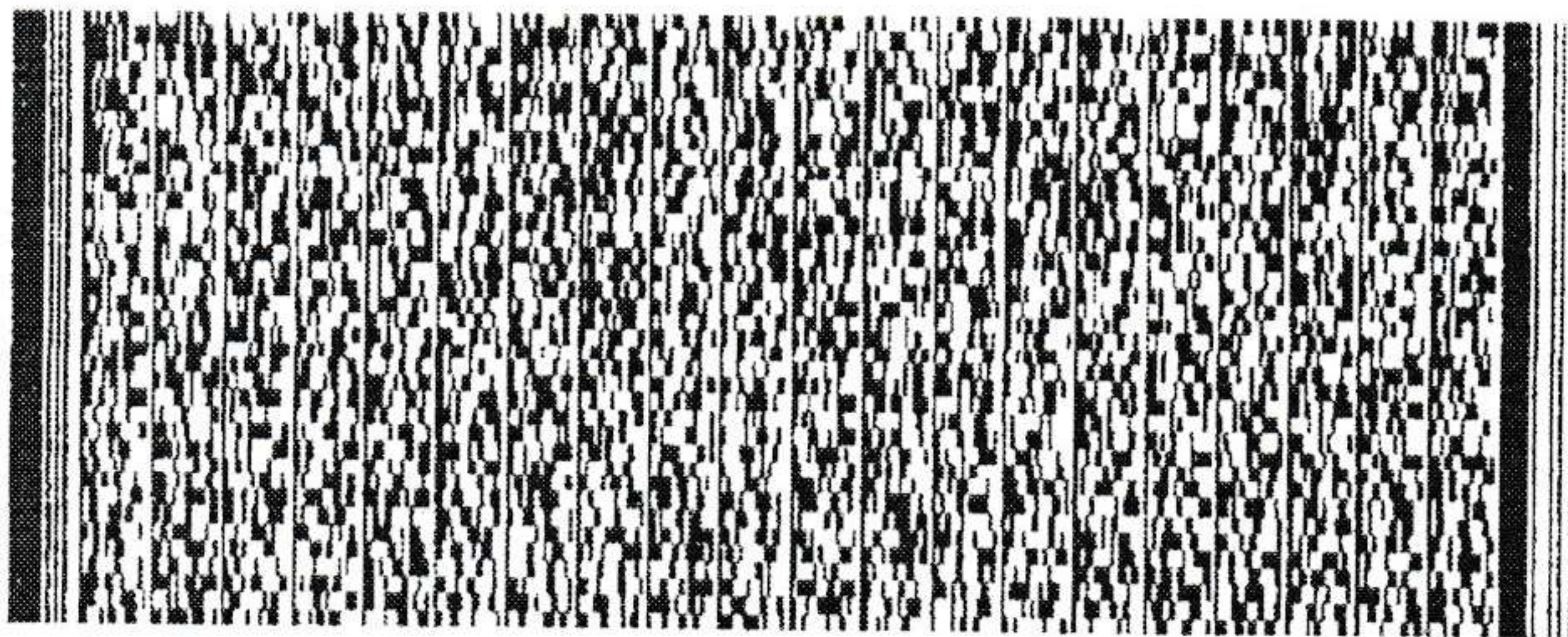
Condición de Venta: 30 DIAS
Orden de Compra: 2023-11-03
Teléfono: GENERICO
Guía de Despacho: rvaldebenito@defensacivil.cl
Vendedor: VENDEDOR 5

TF LADO: Operación Constituye Venta

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	TO	TOALLA NOVA JUMBO 2 X 250 METROS TECNO PAPEL	5	7.950		39.750
2	PAD	PAD DE LIMPIEZA 3 TIPOS DE 17 PULGADAS	2	14.400		28.800
3	HI70010	TORK PREMIUM HIGIENICO SMARTONE D/H 12 X 111,6 METROS	2	28.041		56.082

PAGADO CON NOMINA N° 00757430
SANTIAGO, 13 de OCT. 2023

SON: Ciento cuarenta y ocho mil trescientos doce



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento	\$	0	NETO	\$	124.632
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	23.680
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	148.312

Cancelado por: _____

Observaciones: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SIGFE 171
OC: 1946-153-AG23
ENTREGAR EN 5 ORIENTE 704 AL FRENTE DE 8 NORTE VIÑA DEL MAR
CONT: DON LUIS BENITEZ 982954150 - 322970697

Cheque nominativo a Comercial Rivera y Arriagada Ltda. o Depositar a la siguiente cuenta corriente: Banco Santander Cuenta N°65-42945-4 Hora de Recepción:

Nombre: VERONICA CABRERA B Rut: 9630809-8
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: [Firma]

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Desarrollado por: www.erpssoftnet.cl

Implemente Facturación Electrónica 02 - 2947 9389 - www.erpssoftnet.cl

CEDIBLE CON SU FACTURA

VALPARAÍSO

SOLICITUD DE COMPRA

N° 171
Santiago, 27 SEP 2023

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

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

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO SEDE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN,
REPONER ELEMENTOS DE ASEO DE LA SEDE LOCAL
COMPRAS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA SEDE LOCAL DE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 148.312.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

28 SEP 2023
Subvención
\$ 16.460.890
\$ 148.312 / 16.312.582
Cuenta Subvenciones

JONATHAN PING RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 5 7 4 3 0
SANTIAGO, ... 13 de OCT. 2023

2 76156526 037 65429454 070 OCT 23 COM ARRIAGADA 5 COM RIVERA Y ARRIAGADA LTDA 148312 VENTAS@OPTIMUSCLEAN.CL 26 01

3 05102023 VALPARAISO 148312 21022 33 ELEMENTOS DE ASEOS SEDE LOCAL DE

PAGADO CON NOMINA No 0 0 7 5 7 4 3 0
SANTIAGO, 13 de OCT. 2023 de 20



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

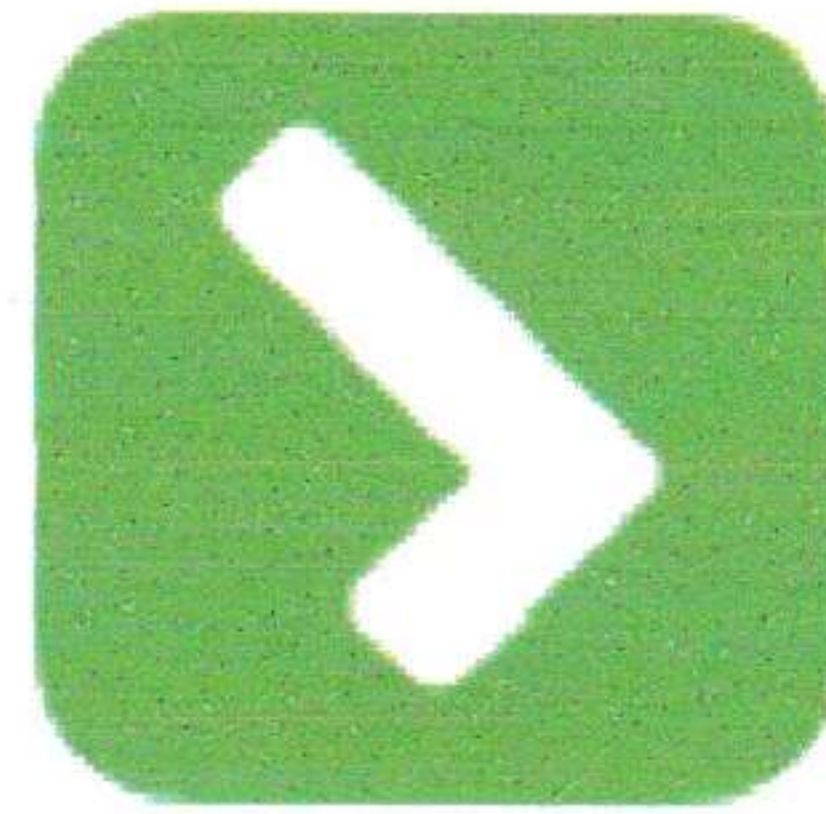
Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

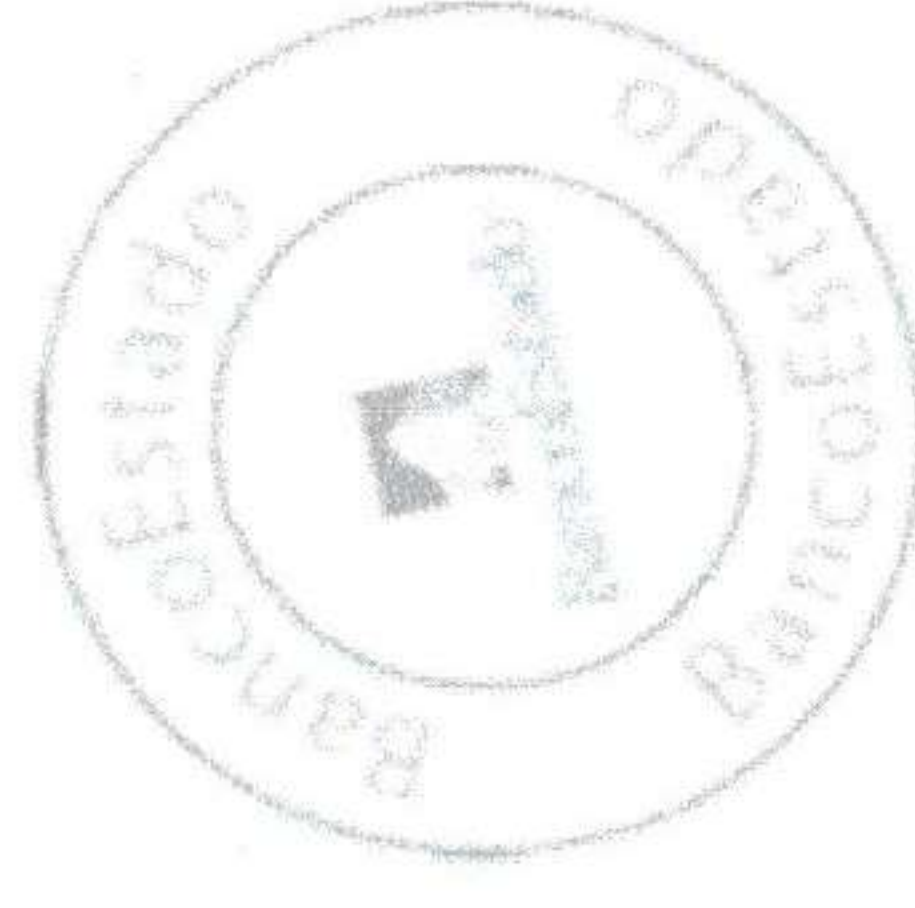


Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 11/10/2023 - 16:09:22

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$148.312



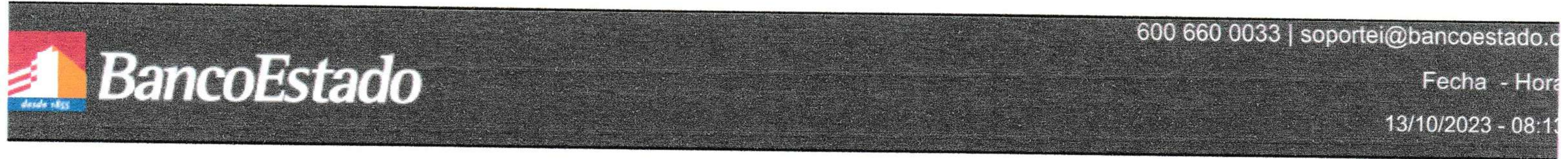
Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
757430	757430_COM_RIVERA...	10207220	11/10/2023 16:06:33	13/10/2023	1	\$148.312	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 7 5 7 4 3 0
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 13.OCT. 2023



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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 757430 ✓

Fecha de Pago 13/10/2023 **Estado** Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220 **Nombre de Nómina** 757430_COM_RIVERA_11102023.env
Cantidad Registros 1 **Monto Instruido** \$148.312 ✓
Tipo Provisión En Línea **Cuenta Cargo** 000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	11/10/2023 16:06:33	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	11/10/2023 16:09:22	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	12/10/2023 11:22:24	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	12/10/2023 9:48:15	Firmado

[Volver](#)

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

PAGADO CON NOMINA No 0 0 7 5 7 4 3 0
SANTIAGO, ... 13 de OCT. 2023 ...

RECIBIDO 17 OCT 2023

160/2023

SUBVENCIONES

UDELPARAISU



SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

CTA. CTE. N° 901.798-4

R.U.T.: 76.156.939-2

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

FACTURA ELECTRONICA

N° 23199

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 05 de octubre de 2023

Señor(es) : Defensa Civil de Chile	Teléfono :
R.U.T. : 61.109.000-5	Forma pago : CREDITO
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Vencimiento : 06/11/2023
Dirección : VILLAVICENCIO 352	
Comuna : SANTIAGO	Ciudad : SANTIAGO

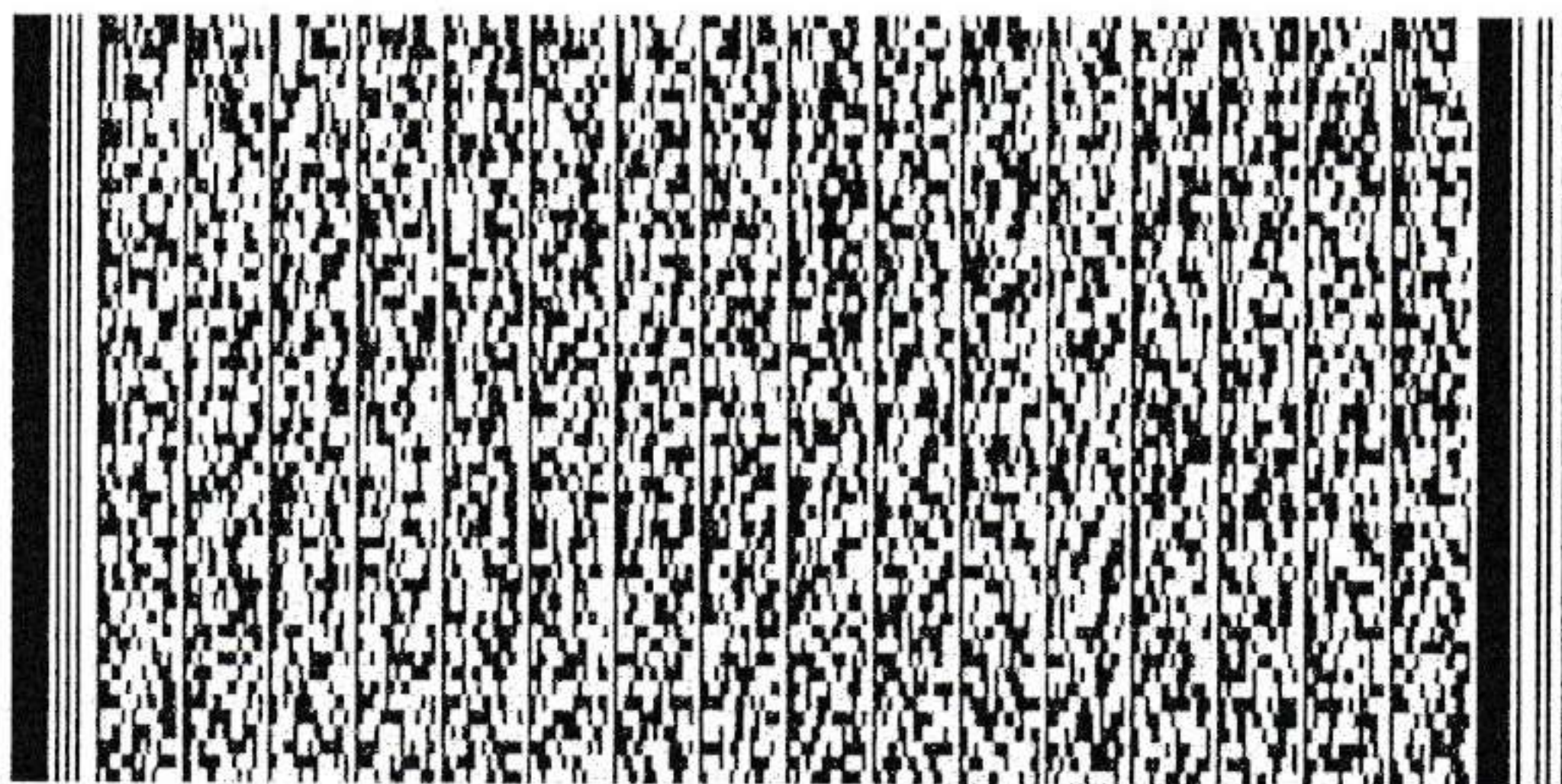
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-164-AG23 del 02-10-2023

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	FT891	Equipo Transceptor Yaesu HF, Modelo FT-891, HF/50MHz, 100 w SERIE: 3H820748	UN	1	759.900	0	759.900

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SON: NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	759.900
19% I.V.A.:	\$	144.381
Total:	\$	904.281

00780763

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

Cancelado por : _____

F. ① + 904.281
F. ② + 1.154.764
Total + 2.059.045--

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. : 02-10-2023 14:32:34
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-164-AG23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
RUT : 76.156.939-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Equipo Telecomunicaciones Valparaíso SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente 704 frente a 8 Norte. Viña del Mar Región de Valparaíso
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
2161523	Receptores o transmisores de radiofrecuencia	1 Unidad	Equipo HF FT Yaesu FT 891		759.900,00	0,00	0,00	759.900

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

Neto	\$	759.900
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	759.900
19% IVA	\$	144.381
Total	\$	904.281

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 167 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 167

Observaciones:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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

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

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

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel

Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

0 0 7 8 0 7 6 3

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° *167*
Santiago, *27 SEP 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
COMPRA DE EQUIPO HF FT YAESU FT 891 PARA LA SEDE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN
TELECOMUNICACIONES PARA SEDE LOCAL
COMPRAS DE 01 EQUIPO TRANSCPTOR MODELO FT 891 YAESU PARA LA
SEDE LOCAL DE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

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

Monto estimado con IVA.

\$ 904.281.-

[Signature]
ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

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

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

28 Sep 2023
Subvenciones
\$ *18.010.761*
\$ *904.281* \$ *17.106.480*
hacia Subvenciones

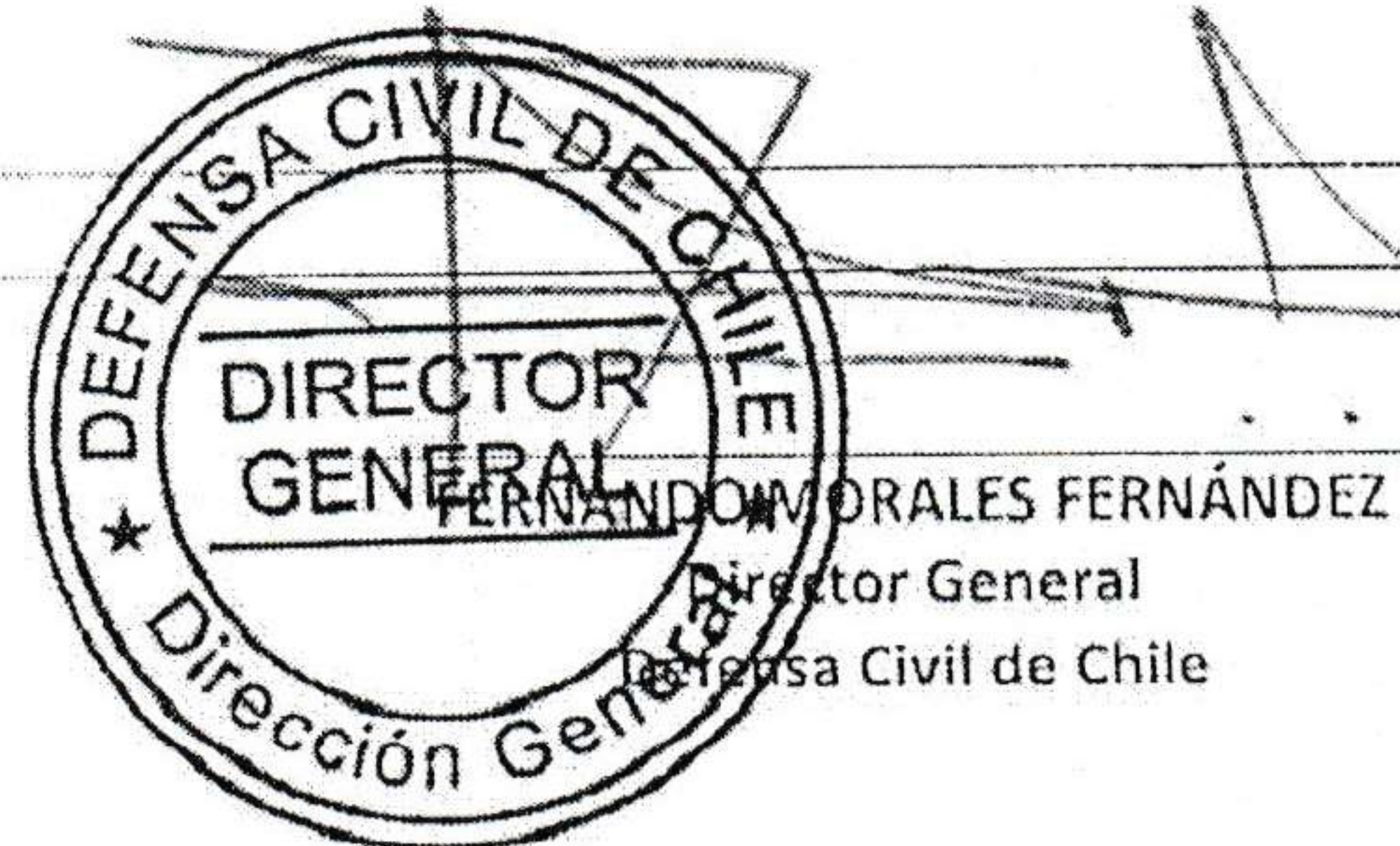
PAGADO CON NOMINA N° **00780763**
SANTIAGO, *20* de **OCT**, *2023*

[Signature]
JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

[Signature]
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución
Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones





SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y
ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

R.U.T.: 76.156.939-2

COTIZACIÓN

N° 27492

11-09-2023

Razón Social: Defensa Civil de Chile
R.U.T.: 61.109.000-5
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Dirección: VII LAVICENCIO 352- SANTIAGO
Comuna: SANTIAGO

Contacto: Juan Arias Rodríguez
E-mail contacto: jarias@defensacivil.cl
Forma de Pago: 30 días
Vendedor: TERESA LANAS LEIVA
E-mail vendedor: llanas@enerset.cl

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor
FT891	Equipo Transceptor Yaesu HF, Modelo FT-891, HF/50MHz, 100 w. Entrega 5 días Despacho sin costo	1	759.900	0	759.900

0 0 7 8 0 7 6 3
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...2.0 de OCT., 2023

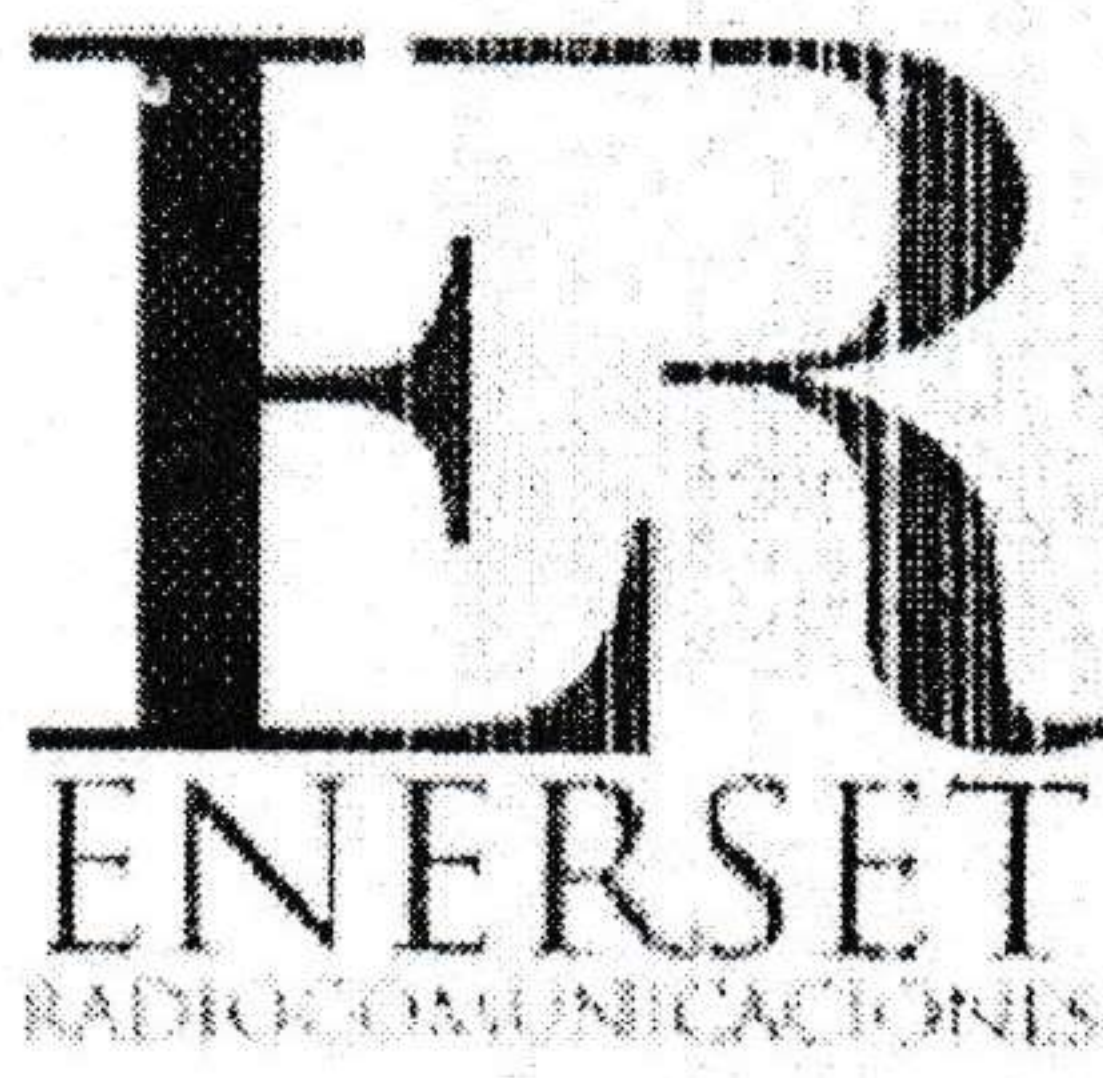
CONDICIONES COMERCIALES

- 1.- VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días
- 2.- PLAZO DE ENTREGA: 5 días

JUAN ARIAS RODRIGUEZ

Observaciones: FT891 - Entrega 5 días
1946-175-COT23

Exento:	CLP	0	Neto:	CLP	759.900
Descuento:	CLP	0	19 % I.V.A. CLP		144.381
Recargo:	CLP	0	Total:	CLP	904.281



SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
 COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y
 ENERGIAS RENOVABLES

R.U.T.: 76.156.939-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 23199

Dirección:
 3 ORIENTE 720
 VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
 Fono: 32 3192229
 Email: contacto@enerset.cl
 Web: www.enerset.cl

S.I.I. - VINA DEL MAR

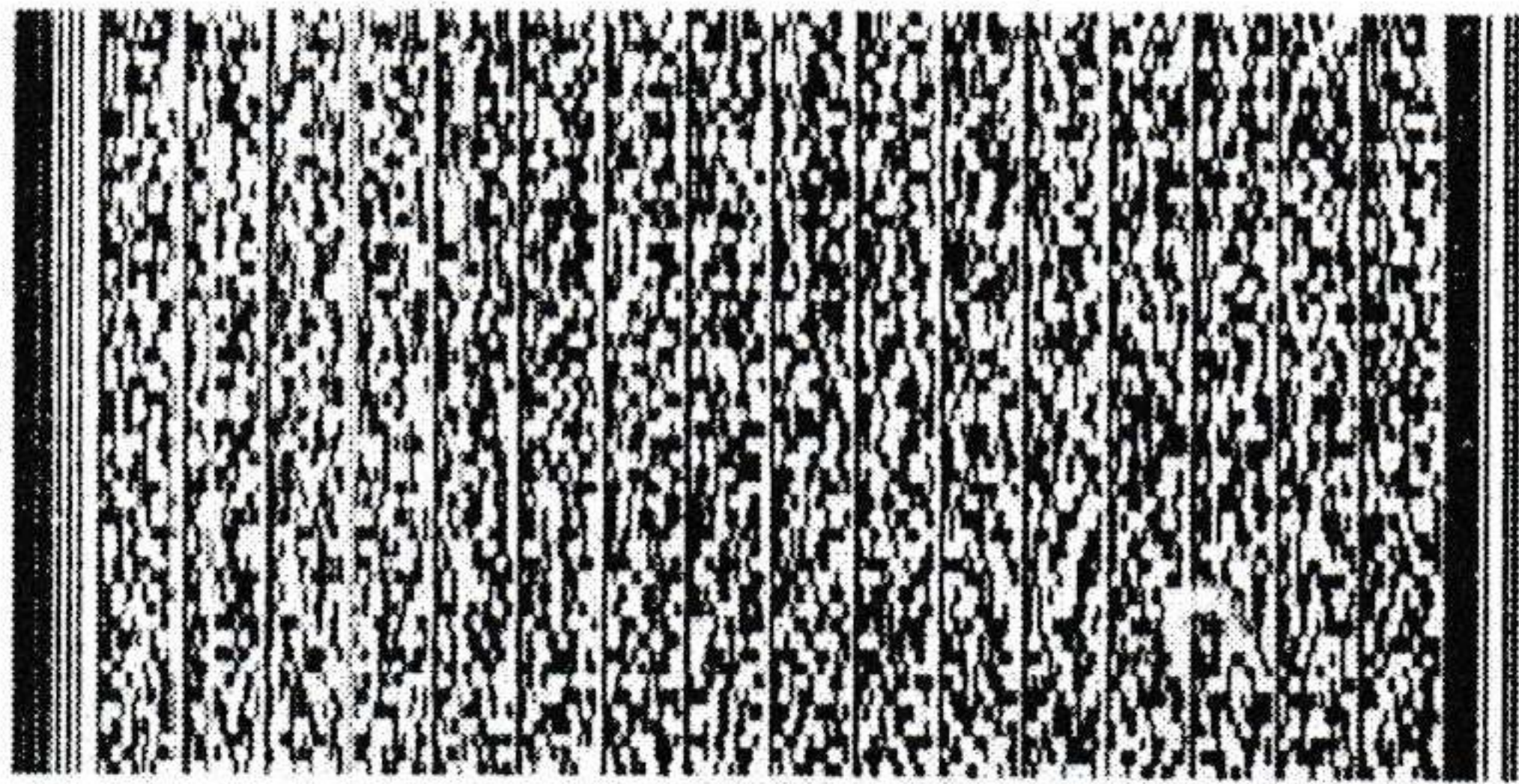
Vina Del Mar, 05 de octubre de 2023

Señor(es) : Defensa Civil de Chile	Teléfono :
R.U.T. : 61.109.000-5	Forma pago : CREDITO
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Vencimiento : 06/11/2023
Dirección : VILLAVICENCIO 352	
Comuna : SANTIAGO	Ciudad : SANTIAGO
Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-164-AG23 del 02-10-2023	

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	FT891	Equipo Transceptor Yaesu HF, Modelo FT-891, HF/50MHz, 100 w SERIE: 3H820748	UN	1	759.900	0	759.900

00780763
 PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

SON: NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
 Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Neto:	\$	759.900
19% I.V.A.:	\$	144.381
Total:	\$	904.281

Observaciones:

Cancelado por

[Handwritten signature]
 Luis Manuel Barro
 R. 623.647-6
 Representante local.

RECIBIDO 17 OCT 2023

159/2023

SUBVENCIONES

VAL PAMISU



SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

CTA. CTE. N° 901.798-4

R.U.T.: 76.156.939-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 23200

Dirección: 3 ORIENTE 720 VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR Fono: 32 3192229 Email: contacto@enerset.cl Web: www.enerset.cl

S.I.I. - VINA DEL MAR

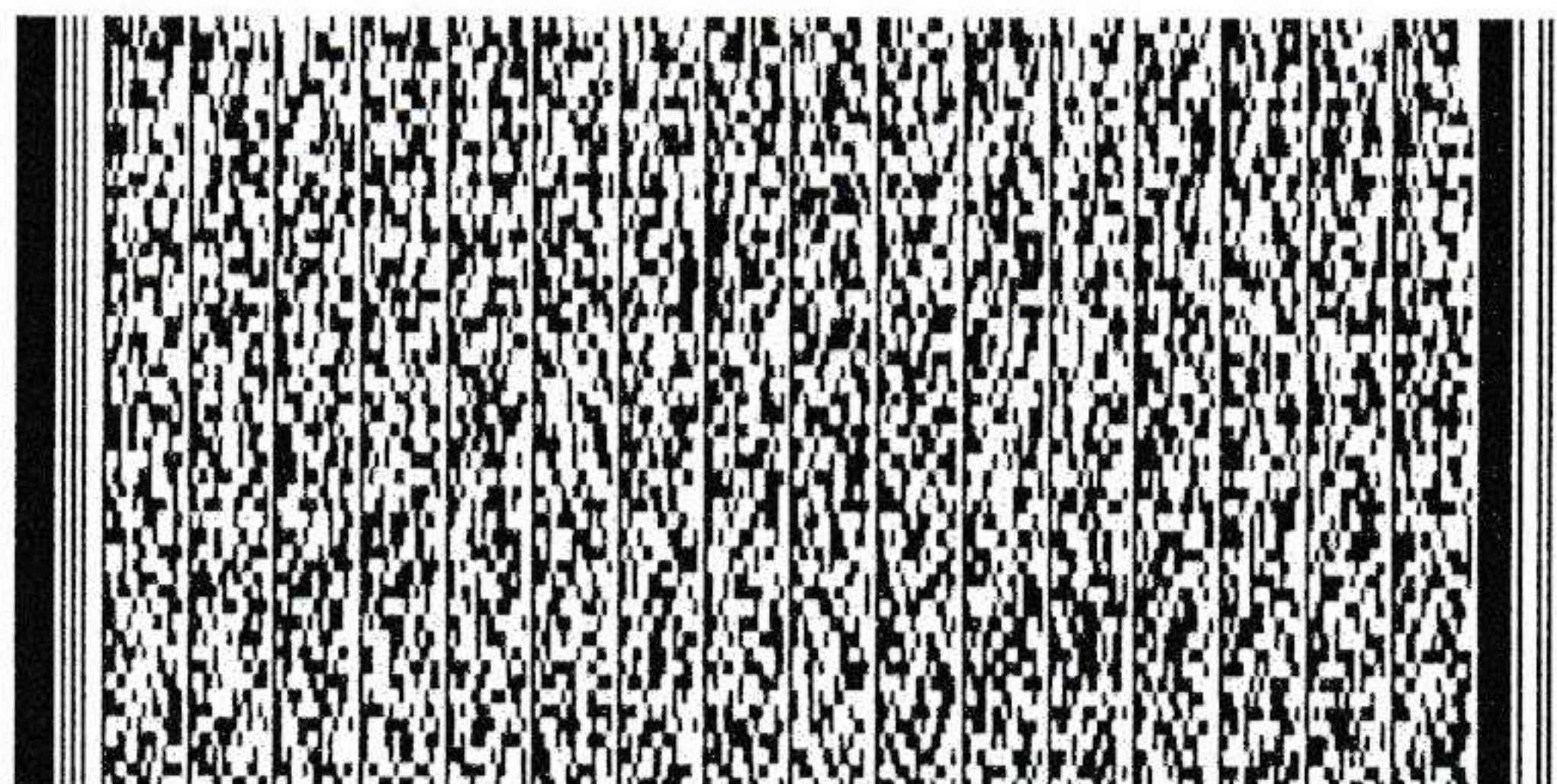
Vina Del Mar, 05 de octubre de 2023

Table with customer details: Señor(es), R.U.T., Giro, Dirección, Comuna, Ciudad, Teléfono, Forma pago, Vencimiento.

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-159-AG23 del 29-09-2023

Main invoice table with columns: Item, Código, Descripción, U.M., Cant., Precio Unit., Valor Dscto., Total. Includes stamps and signatures of Fernando Morales Fernández and Rodolfo Vargas Valenzuela.

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Summary table: Neto \$ 970.390, 19% I.V.A.: \$ 184.374, Total: \$ 1.154.764

Observaciones:

Cancelado por :

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. : 29-09-2023 15:16:30
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-159-AG23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
RUT : 76.156.939-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos para Telecomunicaciones Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente 704 frente a 8 Norte. Viña del Mar Región de Valparaíso
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
4102907	Fundas para proteger del polvo al equipamiento	10 Unidad	Fundas estuche de cuero porta equipos portátil DEP 250 (S adjunta archivo)		29.250,00	0,00	0,00	292.500
3221706	Antenas de radio	1 Unidad	Antena multibanda dipolo horizontal de 25 mts. ICOM AH-170 con Kit de instalación (se adjunta archivo)		377.990,00	0,00	0,00	377.990
2161520	Micrófonos	10 Unidad	Micrófonos parlantes compatibles con equipo Motorola DEP250 (se adjunta archivo)		29.990,00	0,00	0,00	299.900

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

0 0 7 8 0 7 6 3

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

Neto	\$	970.390
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	970.390
19% IVA	\$	184.374
Total	\$	1.154.764

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 164

Observaciones:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. Se requiere entregar los elementos con Guía de Despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

SUBVENCIÓN

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

VALPARAÍSO

SOLICITUD DE COMPRA

N° *164*
Santiago, *27 SEP 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

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

Monto estimado con IVA.

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SEDE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN.

TELECOMUNICACIONES PARA SEDE LOCAL

COMPRAS DE 01 ANTENA MULTIBANDA DIPOLO, 10 MICRÓFONOS
PARLANTES Y 10 FUNDAS DE PORTÁTILES DEP 350 PARA LA SEDE LOCAL DE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

\$ 1.154.764.-

[Signature]
ROBINSON GARRIDO VENEGAS

Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACIÓN
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL

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

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

29 SEP 2023
Subvenciones
\$ *21.233.784*
\$ *1.154.760* \$ *20.079.020*
Cuenta Subvenciones

PAGADO CON NOMINA N° **00780763**
SANTIAGO... *20* OCT. 2023

[Signature]
JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones



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

077 OCT 23 ENERSET

2 76156939 2 SOC ENERSET LIMITADA 01 037
66376052 2059045 CONTACTO@ENERSET.CL 26

3 05102023 904281 23199 33 EQUIPO TRANCEPTOR HF SEDE LOCAL DE VALPARAISO

3 05102023 1154764 23200 33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SEDE LOCAL DE VALPARAISO

PAGADO CON NOMINA Nº 0 0 7 8 0 7 6 3
SANTIAGO, ...2.0 de OCT...2023 de 20

SUBVENCIONES
CTA. ÇTE. N° 901.798 - 4

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl



Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:46

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

Detalle Nómina de Pago

Nómina 780763

Fecha de Pago	20/10/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	010207220	Nombre de Nómina	780763_ENERSET_18102023.env
Cantidad Registros		Monto Instruido	\$2.059.045
Tipo Provisión		Cuenta Cargo	000-0-901798-4

etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:41:24	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:51:40	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 9:11:06	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

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780763 ✓

Fecha de Pago 20/10/2023
Estado Nómina Autorizada
N° Convenio 0010207220
Nombre de Nómina 780763_ENERSET_18102023.env
Cantidad Registros 1
Monto Instruido \$2.059.045 ✓

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:41:24	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:51:40	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

170/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VALPARAISO



NEWLAB SPA ✓

Importación, comercial y reparación de equipos médicos y laboratorios.

Ramón Carrasco 335, Concepción
Concepción. Teléfono: 41-2462872
Email: contacto@newlab.cl


RUT: 76.443.751-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5.501 ✓

S.I.I. CONCEPCION 78

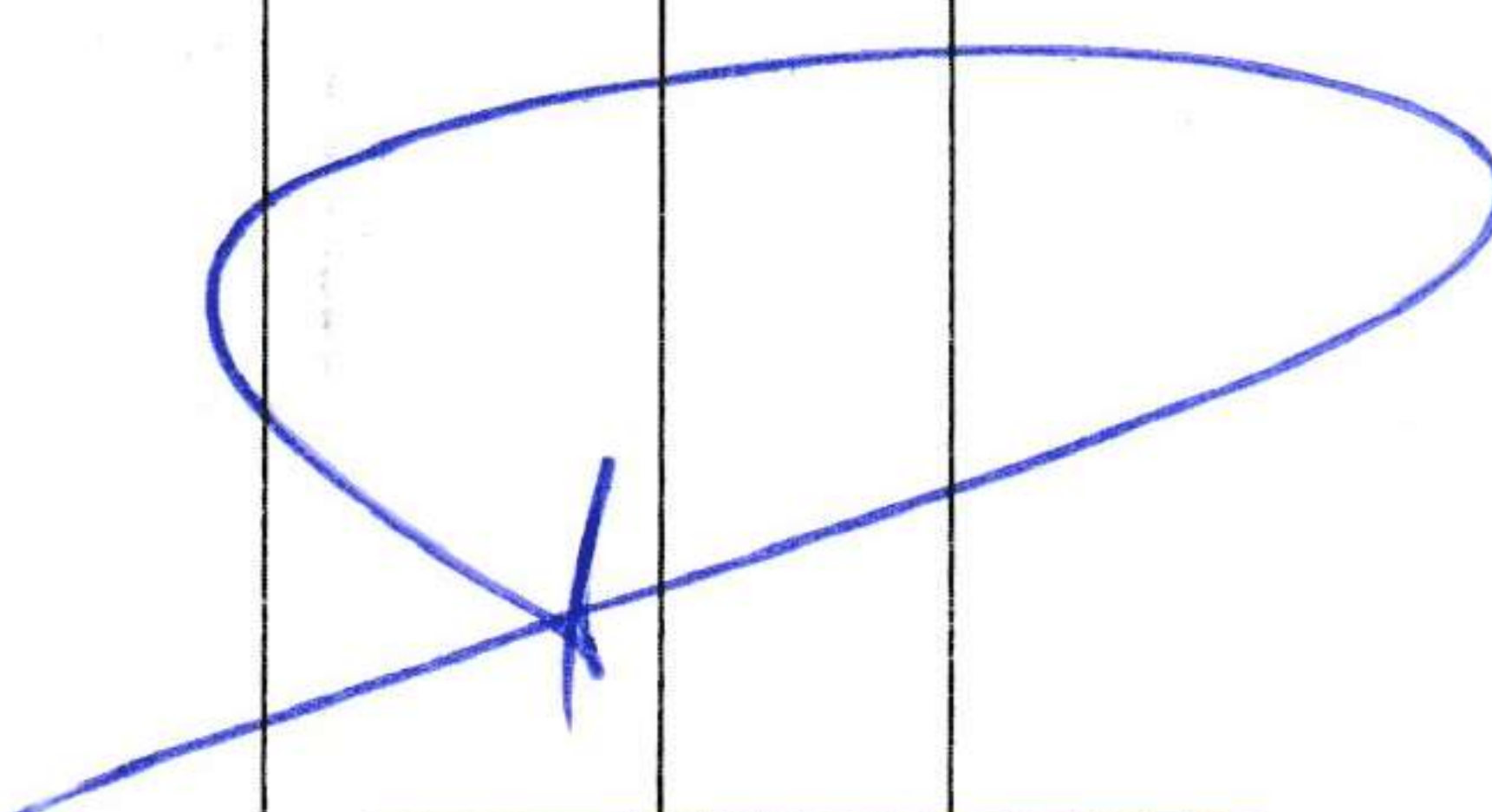
Razón social	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	61.109.000-5
Dirección	Villavicencio 352	Fecha	12/10/2023
Comuna / Ciudad	Santiago, Santiago	Vto	11/11/2023
Giro	Actividades de la administración pública en general	Forma de pago	Crédito 30 días
Despacho	Calle 5 Oriente N° 704 / Viña del Mar, Viña del Mar	Vendedor	Kari Gatica
		Despacho por	Ventas

Órdenes de Compra	Guías
1946-173 AG23 del 03/10/2023	-1.171 del 03/10/2023

Cantidad	Producto	Unidad	Precio Un. s/Dto.	Dto.	Dto. %	Total con Dto
4,0	LS-9983596 - Parche adulto para desfibrilador DEA Zoll	Unidad	75.000,00			300.000



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

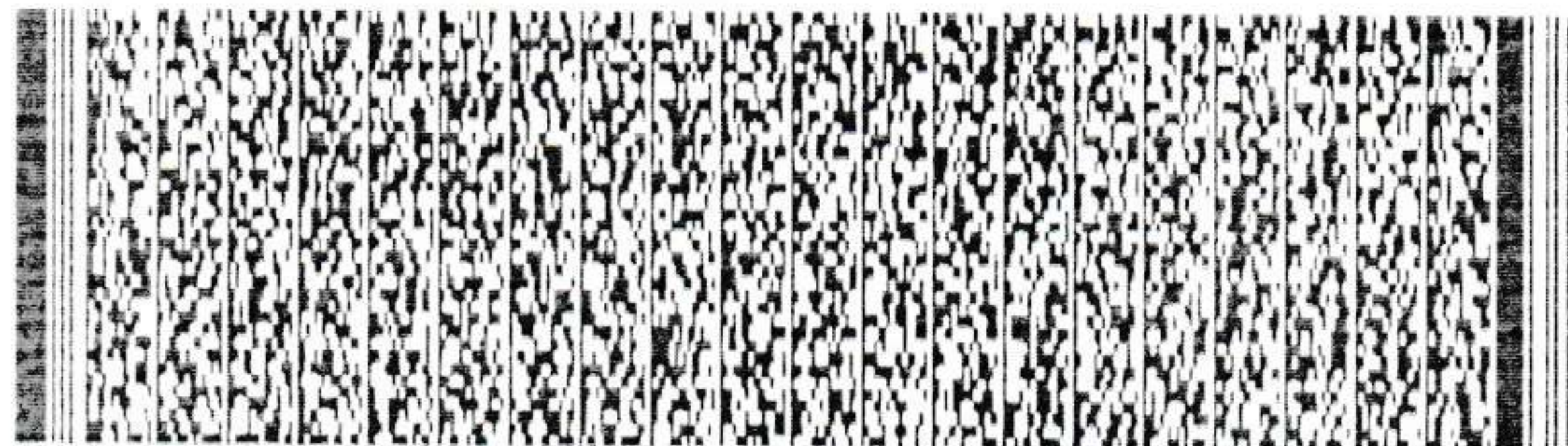


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

El pago de esta factura debe ser a nombre de IMPORTADORA DE EQUIPOS FRANCISCO GACITÚA E.I.R.L. via Transferencia Bancaria, Depósito a Cuenta Corriente N° 923-01083-01 del Banco de Chile o Cheque Nominativo Cruzado, con aviso a pagos@newlab.cl

Valor en palabras: trescientos cincuenta y siete mil pesos.

SUBTOTAL	300.000
EXENTO	0
NETO	300.000
IVA 19%	57.000
TOTAL	357.000



Timbre Electrónico SII

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

PAGADO CON NOMINA N° 00780815
SANTIAGO, 20 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. : 03-10-2023 07:45:41
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-173-AG23

SEÑOR (ES) : NEWLAB SPA
RUT : 76.443.751-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Parches desfibrilador ZOLL AED para sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
42203501	Accesorios o desfibriladores implantables o generadores de marcapasos cardíacos	4 Juego	Juego de parches para desfibrilador DEA Zoll AED Plus		75.000,00	0,00	0,00	300.000

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

Neto	\$	300.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	300.000
19% IVA	\$	57.000
Total	\$	357.000

PAGADO CON NOMINA N° 00780815
SANTIAGO, ... 2.º de OCT. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179 del sistema SIGFE.
Fuente Financiamiento: 179

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

Observaciones:
Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

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

Importación, comercial y reparación de equipos médicos y laboratorios.

Calle i 990, Cond. Altos del Olivo, Casa 5, Brisas del Sol Talcahuano. Teléfono: 41-2462872

Email: contacto@newlab.cl

RUT: 76.443.751-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N° 1.171

S.I.I. CONCEPCION

Razón social	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	61.109.000-5
Dirección	Villavicencio 352	Fecha	03/10/2023
Comuna / Ciudad	Santiago, Santiago	Forma de pago	Crédito 30 días
Giro	Actividades de la administración pública en general	Motivo	Ventas por efectuar
Despacho	Por cuenta de: Emisor a instalaciones del cliente	Vendedor	Kari Gatica
	Calle 5 Oriente N° 704 / Viña del Mar, Viña del Mar	Despacho por	Ventas
		Patente	—

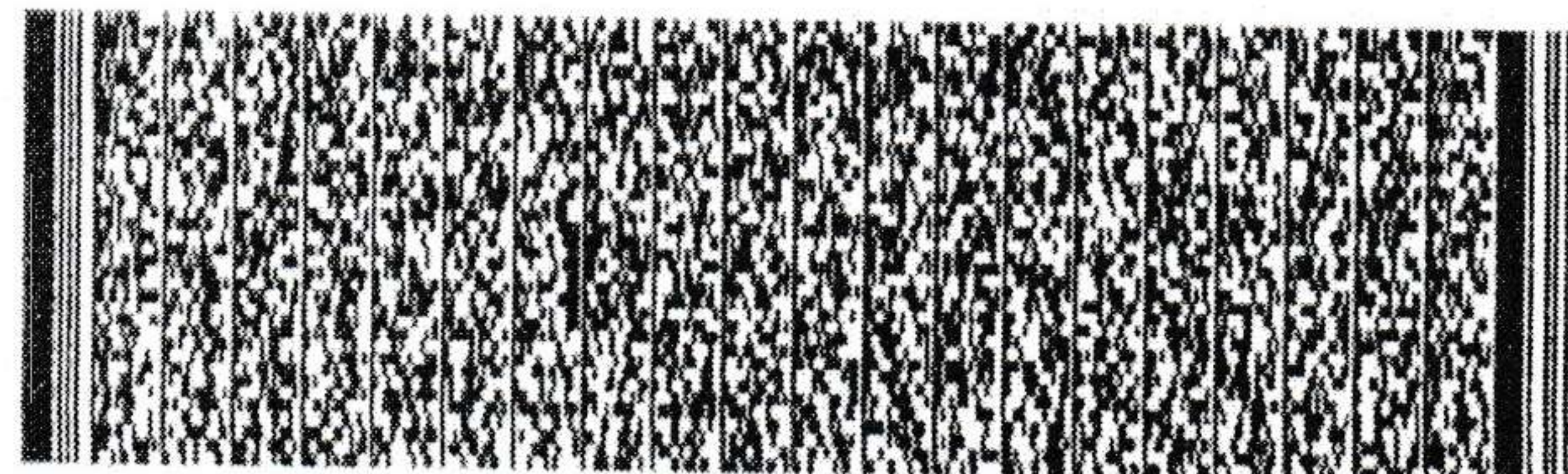
Ordenes de Compra	Pedidos
1946-173-AG23 del 03/10/2023	3.895 del 03/10/2023

Código	Cant.	UND	Producto	Precio Un. s/Dto.	Dto.	Dto %	Total con Dto
LS-9983	4,0	Unida	Parche adulto para desfibrilador DEA Zoll	75.000,00			300.000

PAGADO CON NOMINA N° 00780815
SANTIAGO, 20 OCT. 2023

Valor en palabras: trescientos cincuenta y siete mil pesos.

SUBTOTAL	300.000
NETO	300.000
IVA 19%	57.000
TOTAL	357.000



Timbre Electrónico SII

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

Documento generado por www.laudus.cl

[Handwritten Signature]
 Luis Pérez Barrios
 R. 623.647-6
 Constante local

SOLICITUD DE COMPRA

N° 179

Santiago, 29 SEP 2023

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

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada
Motivo de la compra

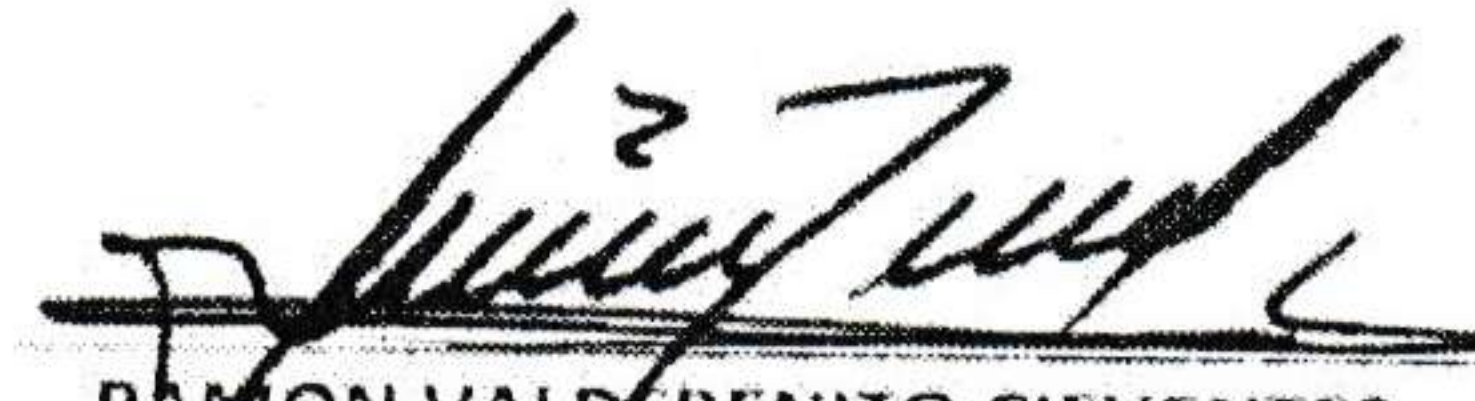
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN)

PARCHES PARA DESFIBRILADOR DEA SOLL AED PLUS

COMPRA DE 04 JUEGOS DE PARCHES PARA DESFIBRILADOR, SEDE LOCAL DE VALPARAISO.

(Para descripción extensa, adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 357.000


RAMON VALDEBENITO CIFUENTES
Adquisiciones

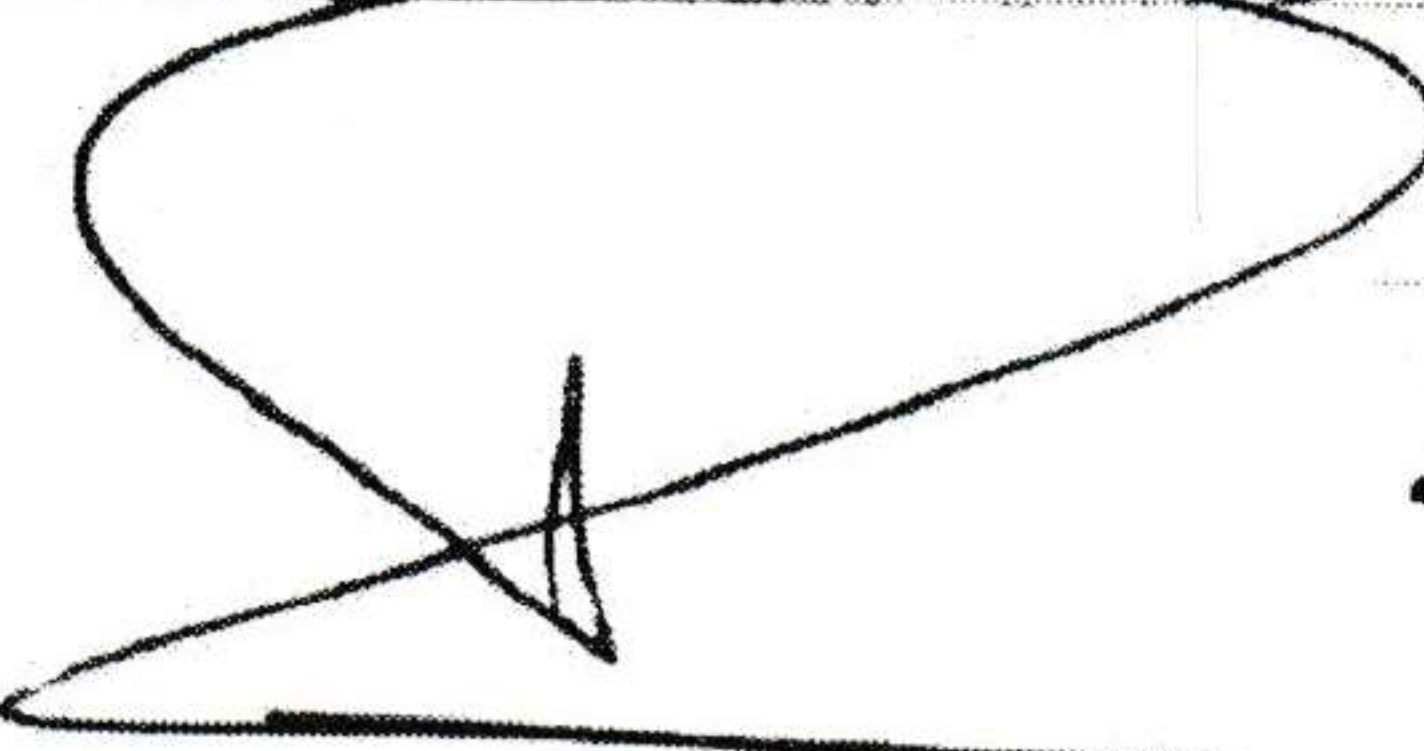
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL



JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

02 Oct 2023
Subvenciones
\$ 13.057.986
\$ 357.000 + 12740.986
Cuenta Subvenciones


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Anteizada

Pase a la Sección Adquisiciones


FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00780815
SANTIAGO, 29 OCT 2023

078 OCT 23 NEWLAB
2 76443751 9 IMP EQ FRANCISCO GACITUA EIRL 01
001 9230108301 357000 PAGOS@NEWLAB.CL 26

3 12102023 357000 5501 33 PARCHES PARA DESFRIBILDOR SEDE
LOCAL DE VALPARAISO

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 8 0 8 1 5
SANTIAGO, 20 de OCT 2023



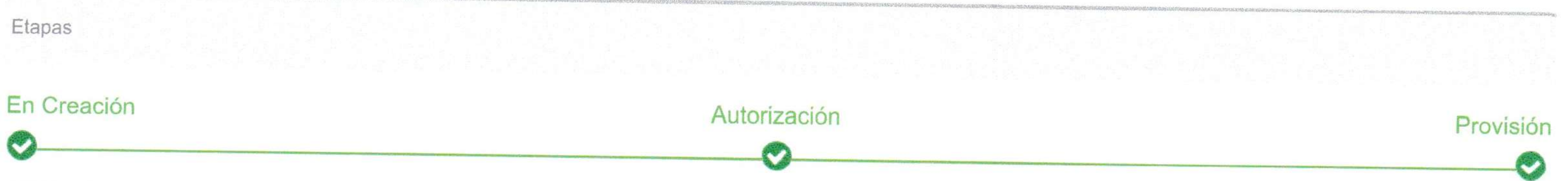
Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz
Apellido Usuario Hector Javier Donoso Castillo

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780815

Fecha de Pago 20/10/2023	Estado Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220	Nombre de Nómina 780815_NEWLAB_SPA_18102023.env
Cantidad Registros 1	Monto Instruido \$357.000
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 12:41:42	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:52:15	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:41	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 780815 ✓

Estado
 Nómina Autorizada

Nombre de Nómina
 780815_NEWLAB_SPA_18102023.env

Monto Instruido
 \$357.000 ✓

Cantidad Registros
 1

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:41:42	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:52:15	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

16/10/2023

U. de Penales

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



RAMM

RAMM-TEC SPA

Giro: COMERCIAL, MAYORISTA & MINORISTA
LT 13 MARGA MARGA ROSENQUIST 2 MZ23-
VILLA ALEMANA

eMail : info@rammtec.cl Telefono : 224152663

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.585.159- 7
FACTURA ELECTRONICA
N°167

79

S.I.I. - VILLA ALEMANA

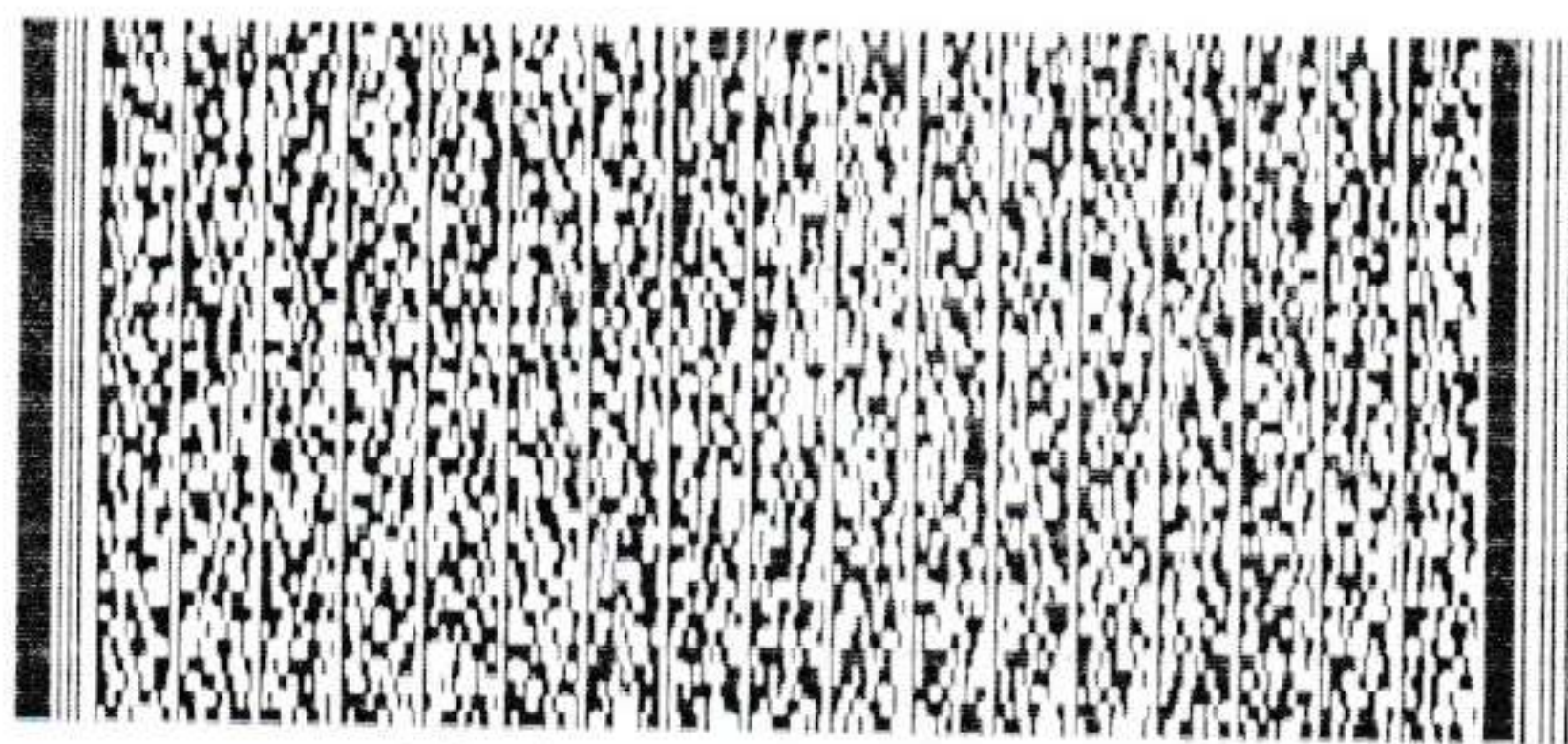
Fecha Emision: 10 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: JUAN LUIS ARIAS RODRIGUEZ | 9 82954150
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTURON MILITAR NYLON	15 UN	3.950			59.250
-	CINTURON TACTICO MILITAR	15 UN	4.700			70.500

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 127 del 2023-10-03
- Orden Compra N° 1946-166-AG23 del 2023-10-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	129.750
I.V.A. 19%	\$	24.653
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	154.403

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00780338
SANTIAGO,2.8 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. : 02-10-2023 14:47:09
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-166-AG23

SEÑOR (ES) : RAMM-TEC SPA
RUT : 77.585.159-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Vestuario para sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
53102501	Cinturones o suspensores	15 Unidad	Cinturones de lino nylon básico negro para pantalón (se adjunta archivo)		3.950,00	0,00	0,00	59.250
53102501	Cinturones o suspensores	15 Unidad	Cinturón NA tipo militar color negro (se adjunta archivo)		4.700,00	0,00	0,00	70.500

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
0 0 7 8 0 8 3 8
PAGADO CON MONEDA N° 2023.....
SANTIAGO, ... 20 de OCT. 2023

Neto	\$	129.750
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	129.750
19% IVA	\$	24.653
Total	\$	154.403

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 169 del sistema SIGFE.
Fuente Financiamiento: 169

Observaciones:
Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

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



RAMM-TEC SPA

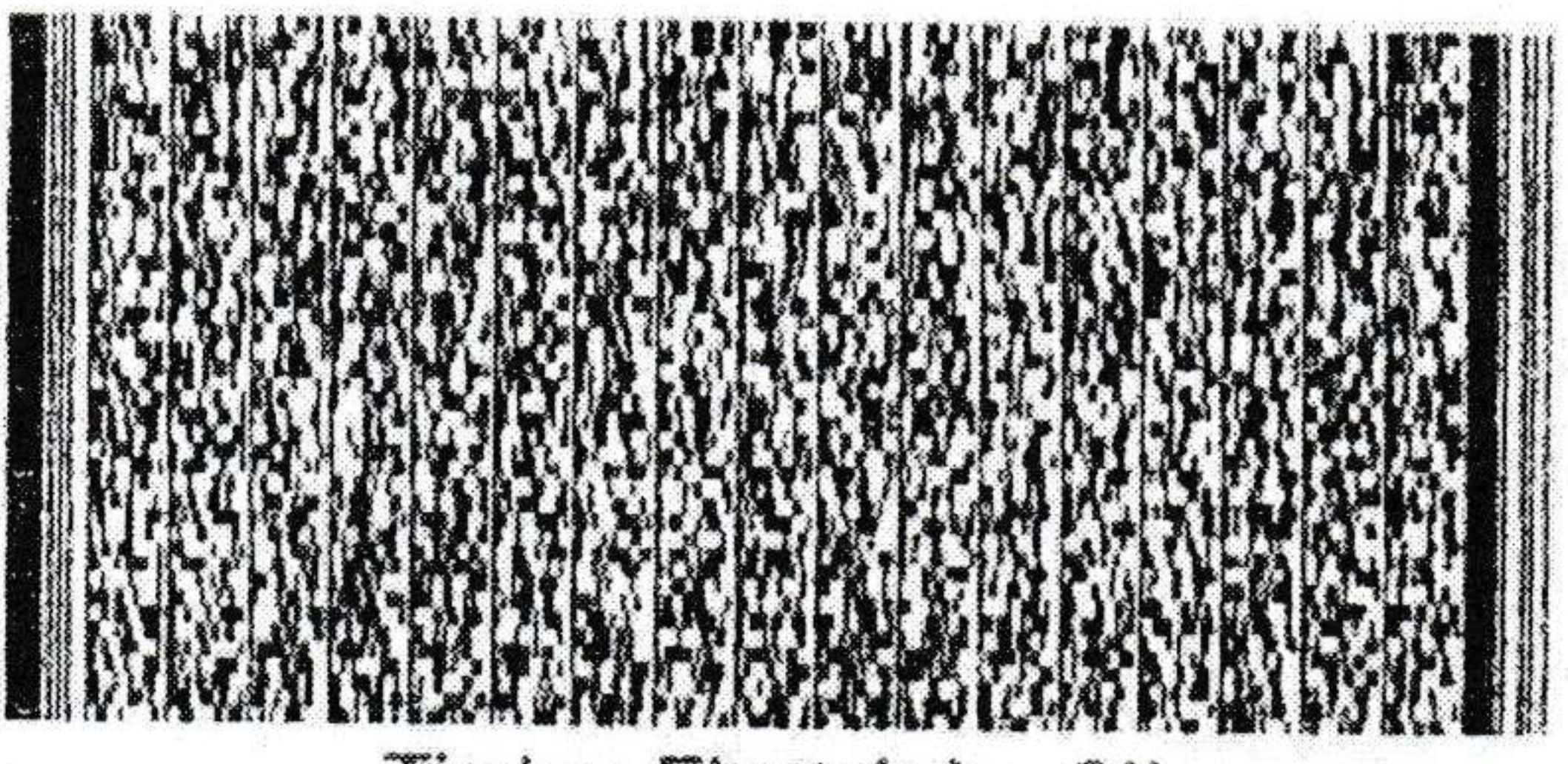
Giro: COMERCIAL, MAYORISTA & MINORISTA
LT 13 MARGA MARGA ROSENQUIST 2 MZ23-
VILLA ALEMANA
eMail : info@rammtec.cl Telefono : 224152663

R.U.T.:77.585.159- 7
**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**
Nº127

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: JUAN LUIS ARIAS RODRIGUEZ | 9 82954150
Tipo Traslado: Operacion Constituye Venta

S.I.I. - VILLA ALEMANA
Fecha Emision: 03 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTURON MILITAR NYLON	15 UN	3.950			59.250
-	CINTURON TACTICO MILITAR	15 UN	4.700			70.500



MONTO NETO	\$	129.750
I.V.A. 19%	\$	24.653
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	154.403

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

0 0 7 8 0 8 3 8

PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, ...2... de OCT... 2023.....

Handwritten signature or initials.

Valparaíso

SOLICITUD DE COMPRA

N° 169
Santiago,

27 SEP 2023

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

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

1. Departamento solicitante

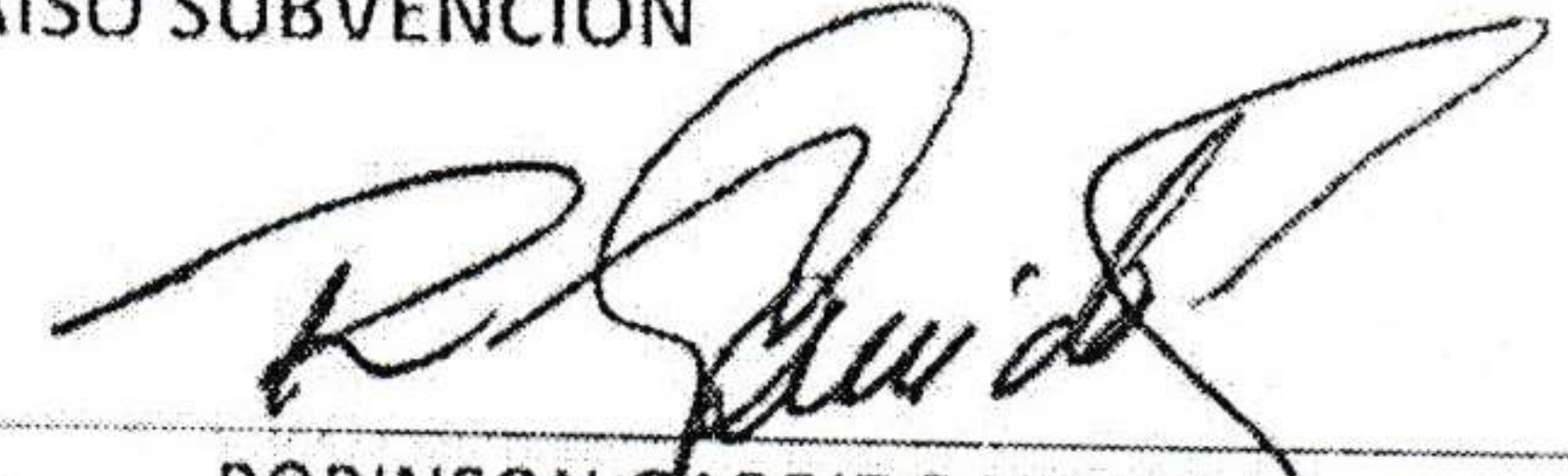
Compra solicitada
Motivo de la compra
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE CINTURONES SEDE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN
REPONER CARGO DE CINTURONES DEL PERSONAL SEDE LOCAL
COMPRAS DE 15 CINTURONES PARA PANTALÓN Y 15 CINTURONES NA
PARA LA SEDE LOCAL DE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 154.402.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

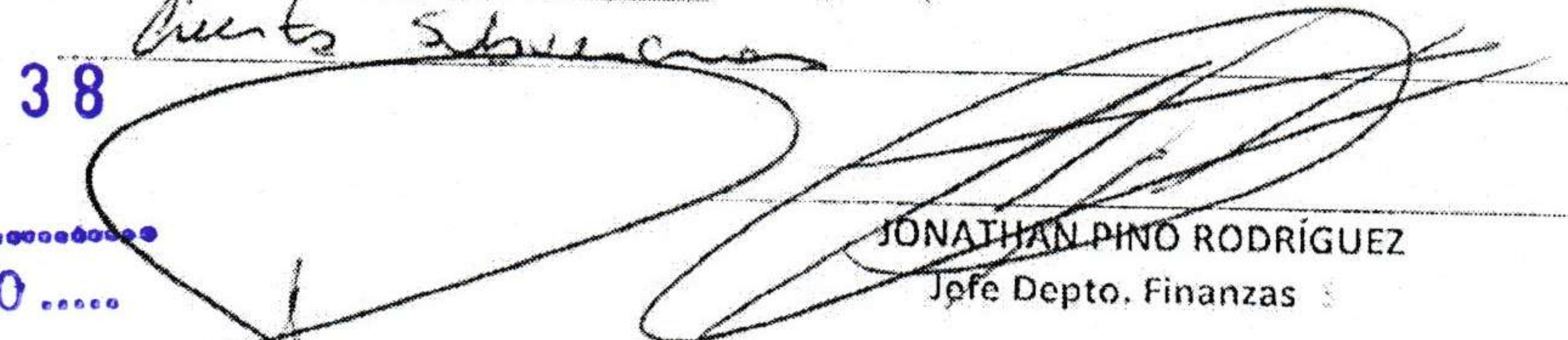
Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

28 SEP 2023

Subvenciones
\$ 16.615.296
\$ 154.402 \$ 16.460.894
Cuenta Subvenciones

00780838

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


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADO.

Pase a la Sección Adquisiciones





FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

0079 OCT 23 RAMM TEC
2 77585159 7 RAMM TEC SPA 01 001
8013321009 154403 INFO@RAMMTEC.CL 26

3 10102023 154403 167 33 ELEMENTOS DE VESTUARIO SEDE LOCAL
DE VALPARAISO

PAGADO CON NOMINA Nº 00780838
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

SUBVENCIONES >
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

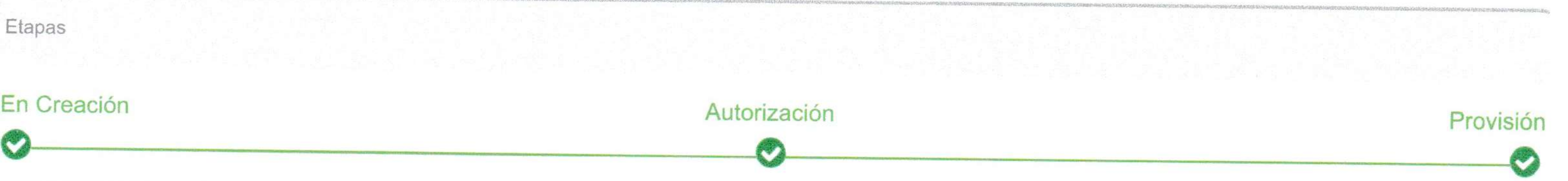
 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:47

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780838

Fecha de Pago 20/10/2023 **Estado** Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220 **Nombre de Nómina** 780838_RAMM_TEC_18102023.env
Cantidad Registros 1 **Monto Instruido** \$154.403
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 12:42:05	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:52:50	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:41	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 780838 ✓

Fecha de Pago 20/10/2023
Estado Nómina Autorizada
N° Convenio 0010207220
Nombre de Nómina 780838_RAMM_TEC_18102023.env
Cantidad Registros 1
Monto Instruido \$154.403 ✓

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:42:05	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:52:50	Firmado

[Volver](#)

[Rechazar](#)

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

MESA CENTRAL
 22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
 DEFENSA CIVIL DE CHILE
 VILLAVICENCIO 352
 SANTIAGO
 SANTIAGO

GIRO COMERCIAL PUBLICO	COD. VEND. 483	VENDEDOR BRICEYO M. TEOS	FECHA EMISION 05/10/2023	ORDEN DE COMPRA 1946-170 AG23
---------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

R.U.T. 61109000-5	TELEFONO 226884743	LUGAR DE ENTREGA CALLE CINCO 704
----------------------	-----------------------	-------------------------------------

CENTRO DE COSTOS
 9 CALLE CINTO ORIENTE

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 30759948	VENCIMIENTO 04/11/2023
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UND	80348AZ	LAPIZ PASTA P MED SELLOFFICE AZUL	89	4.450
50	UND	80348RJ	LAPIZ PASTA P MED SELLOFFICE ROJO	89	4.450
5	RES	18790	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO	2.630	13.150
5	RES	18601	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.	3.050	15.250

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

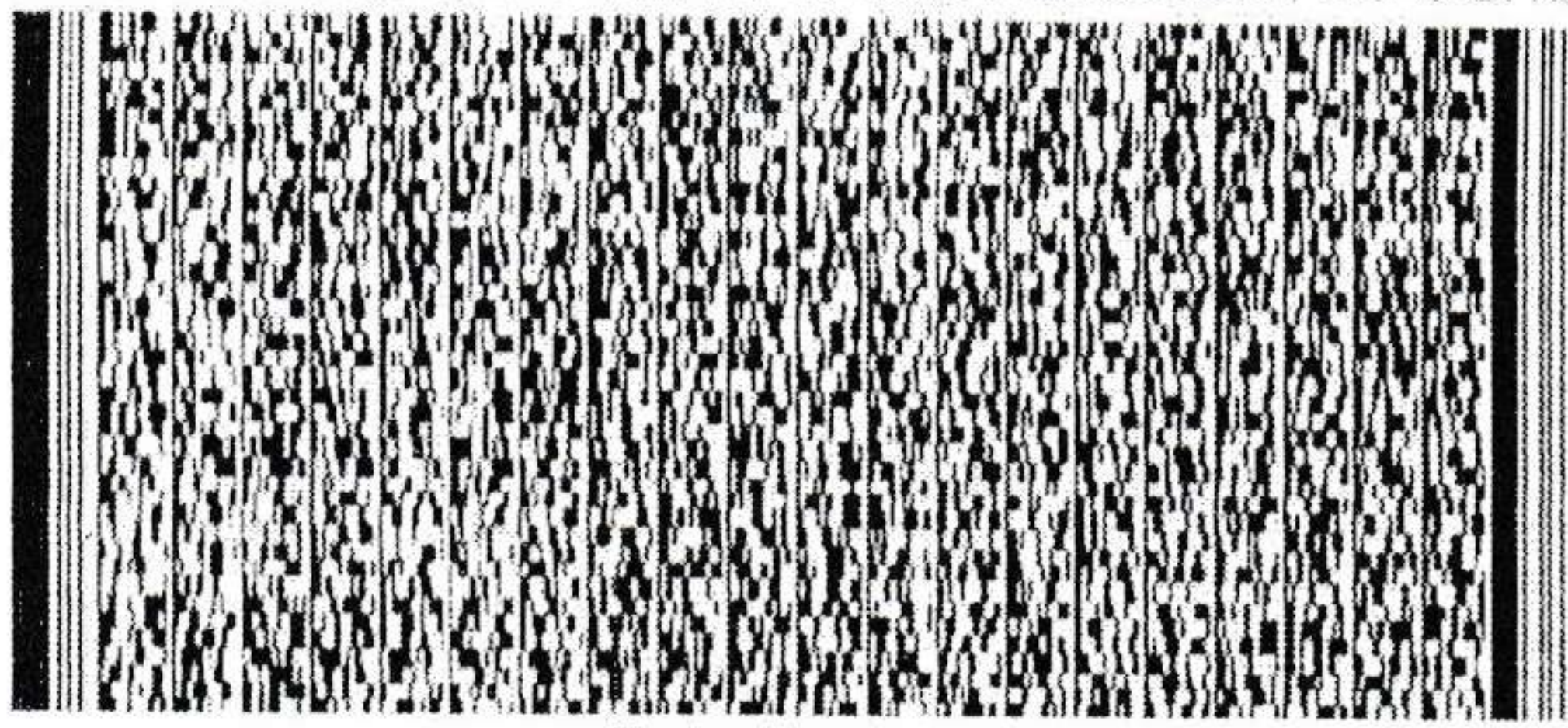
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00780858
 SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

RECOMENDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO 37.300	I.V.A.	MONTO AFECTO 37.300	MONTO EXENTO	I.V.A. 7.087	TOTAL FACTURA 44.387
----------------------	--------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

SON CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII
 Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI
 NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
 REVISADO POR CLIENTE
 SI NO

FECHA:
 RECINTO:
 RECIBIDO POR NOMBRE:
 R.U.T.:
 FIRMA:

El acuse de recibido que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.583, acredita que los productos han sido recibidos.

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento deberá al cliente máximo legal, no reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por insatisfactoriamente aceptada (con: 199 D.O.). Agradecemos pagar con tarjeta Prisa y

- ESCAFÉ
- TECNO PAPEL PROFESIONAL
- PRISA COPY
- ARTEL
- VIRUX
- PRO
- Papallo
- PILOT
- remex
- sofit
- Elite
- Coca-Cola
- hp
- XPRES
- Raid
- ffione

IND. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT 8.423.489-0 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FON: 22.086.8000

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. : 02-10-2023 15:47:56
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-170-AG23

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
RUT : 96.556.940-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de escritorio para la sede Valparaíso SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	5 Resma	papel fotocopia tamaño carta 500 hjs		2.630,00	0,00	0,00	13.150
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	5 Resma	Papel fotocopia tamaño oficio 500 hjs.		3.050,00	0,00	0,00	15.250
44121701	Lápiz pasta	1 Caja	Lápiz pasta azul caja 50 unidades		4.450,00	0,00	0,00	4.450
44121701	Lápiz pasta	1 Caja	Lápiz pasta rojo caja de 50 unidades		4.450,00	0,00	0,00	4.450

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

Neto	\$	37.300
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	37.300
19% IVA	\$	7.087
Total	\$	44.387

PAGADO CON NOMINA N° 0.780.858
SANTIAGO, 20 OCT. 2023 de 20

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 173

Observaciones:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCION

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

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

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SOLICITUD DE COMPRA

N° 173
Santiago, 27 SEP 2023

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

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

1. Departamento solicitante
Compra solicitada

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE ARTÍCULOS ESCRITORIO SEDE VALPARAÍSO
SUBVENCIÓN

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

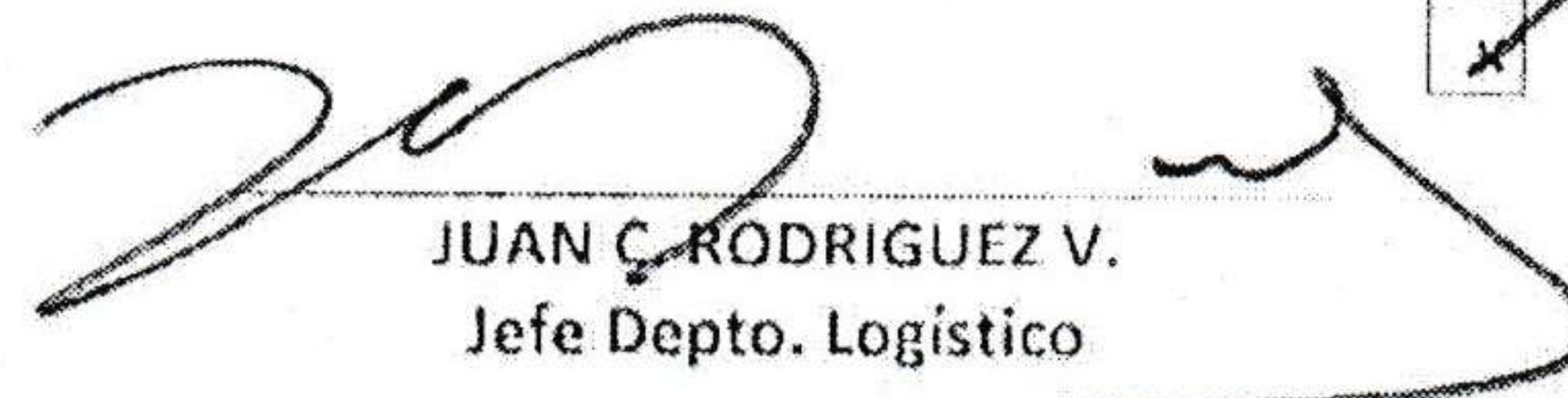
REPONER ELEMENTOS DE ESCRITORIO SEDE LOCAL
COMPRAS DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA LA SEDE LOCAL DE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 44.387.-


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

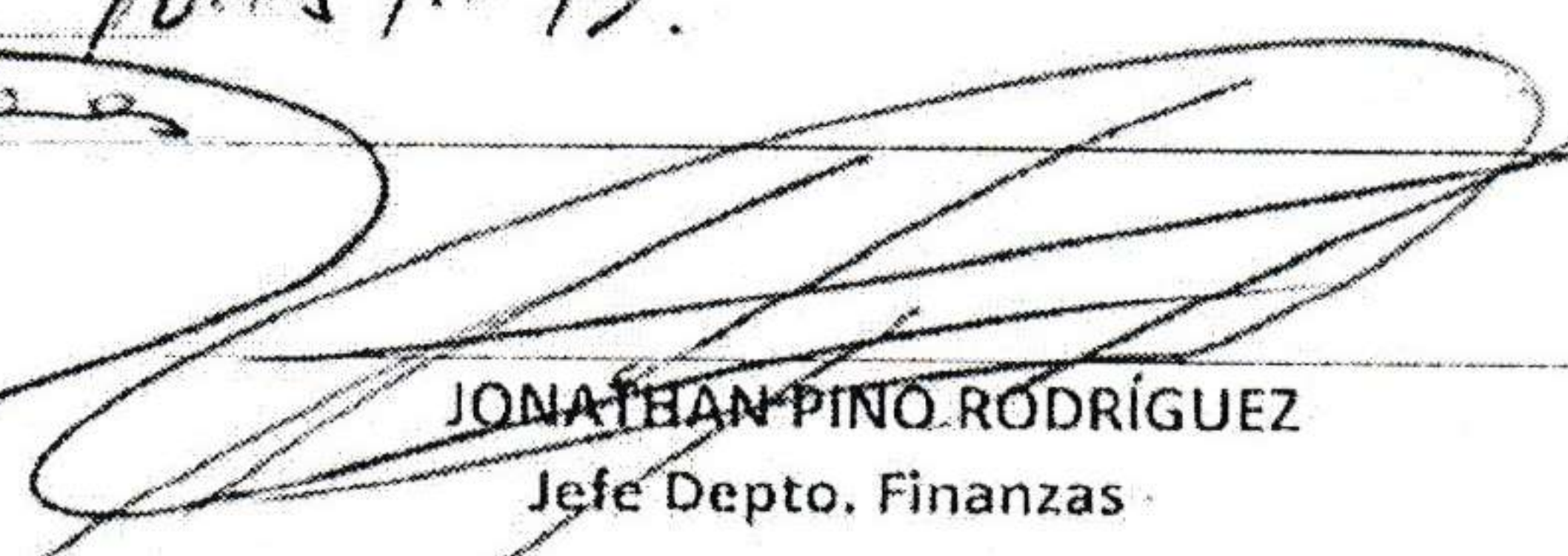

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

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

28 Sep 2023
Subvenciones
\$ 16.198.580
\$ 44.387 / 16.154.193
Cuenta Subvenciones

00780858

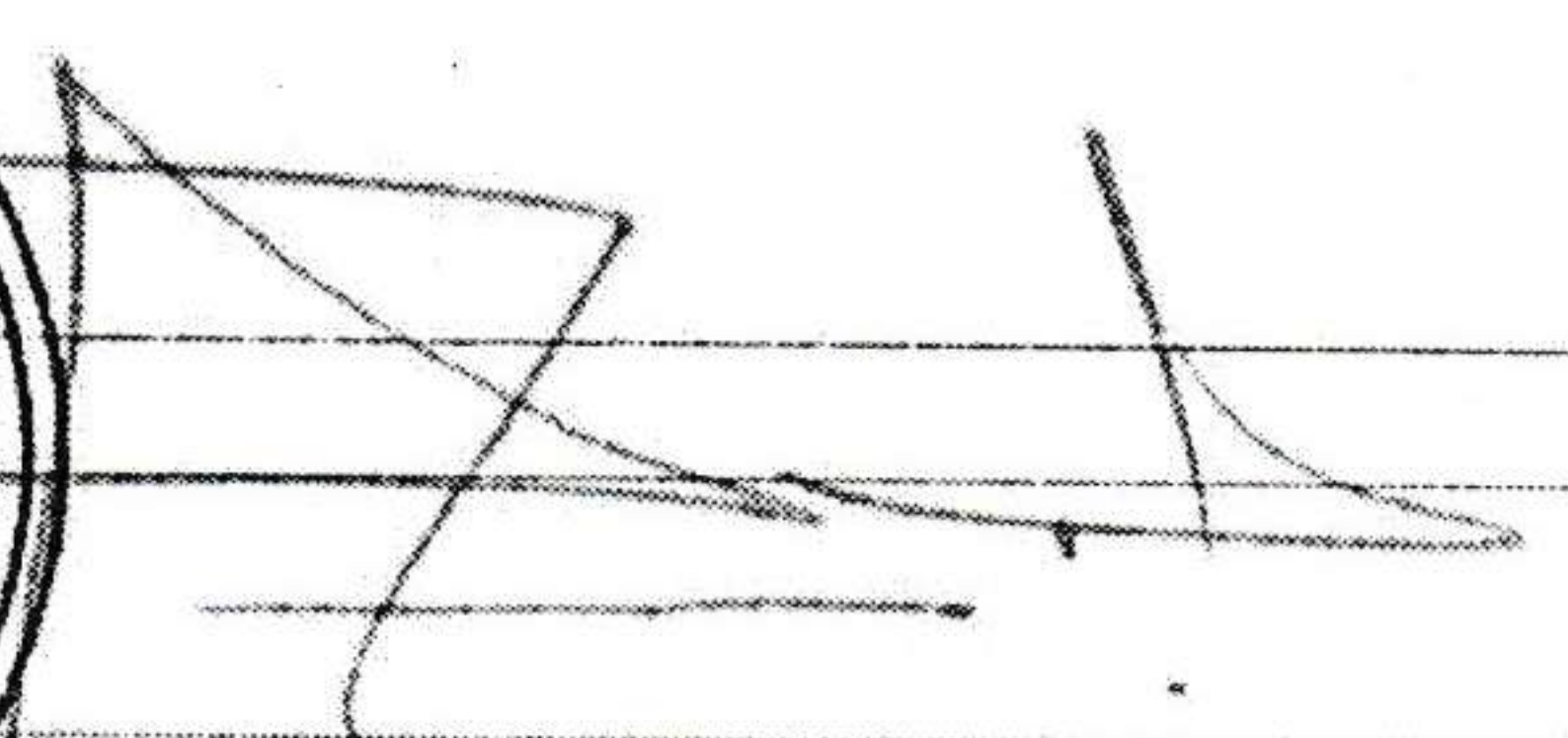
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución
Autorizada.
Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile



www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgto.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700
Módulo 2 - Pudahuel Sgto.
E-mail: prisa@prisa.cl

LO NECESITAS, LO TIENES

SEÑOR(ES)
DEFENSA CIVIL DE CHILE
VILLAVICENCIO 352
SANTIAGO
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL PUBLICO	COD. VEND 463	VENDEDOR BRICEÑO M. TEOS	FECHA EMISION 05/10/2023	ORDEN DE COMPRA 1946-170-AG23
---------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

R.U.T. 61109000-5	TELEFONO 226884743	LUGAR DE ENTREGA CALLE CINCO 704
----------------------	-----------------------	-------------------------------------

CENTRO DE COSTOS
9 CALLE CINTO ORIENTE

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 30759948	VENCIMIENTO 04/11/2023
---	--------------------------	---------------------------

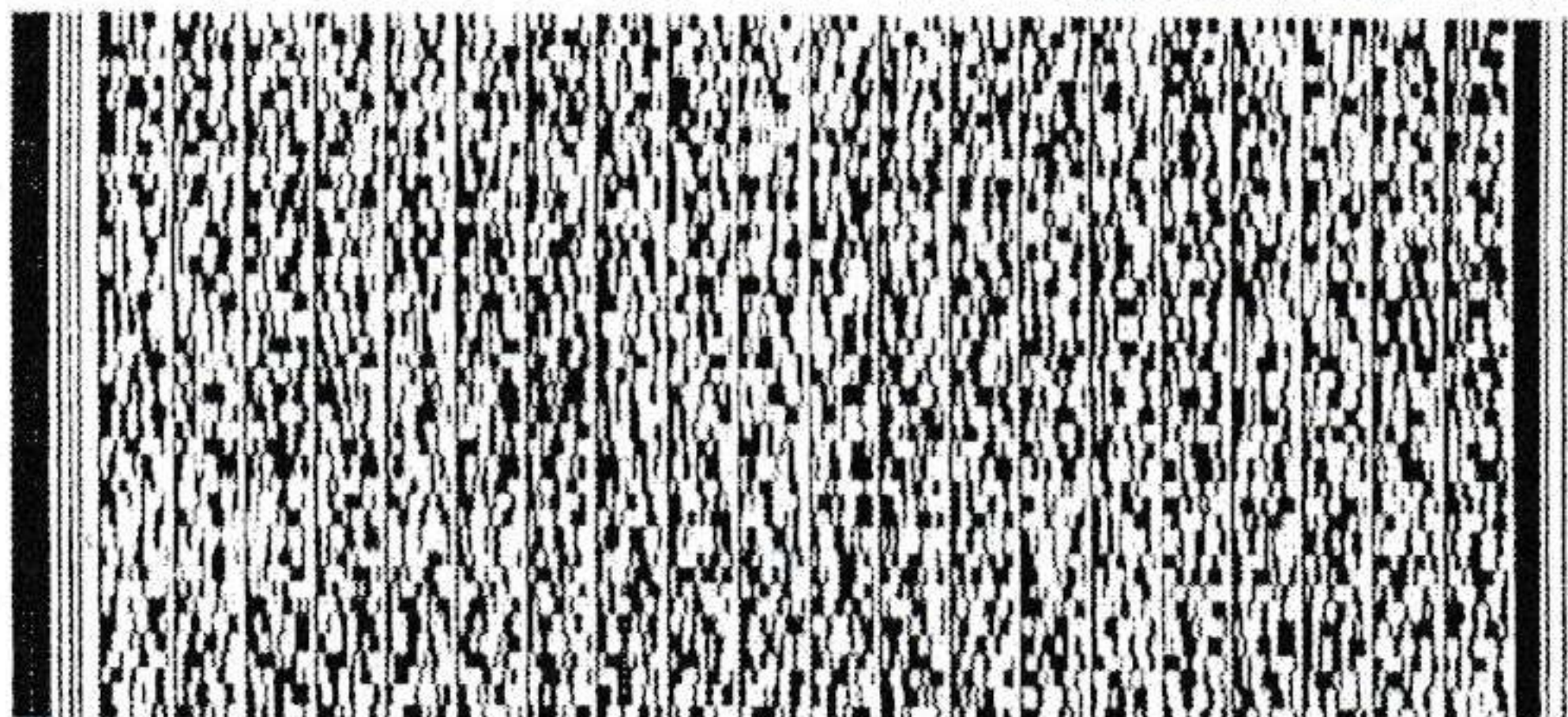
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UND	80348AZ	LAPIZ PASTA P MED SELLOFFICE AZUL	89	4.450
50	UND	80348RJ	LAPIZ PASTA P.MED SELLOFFICE ROJO	89	4.450
5	RES	18790	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO	2.630	13.150
5	RES	18601	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.	3.050	15.250

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

TOTAL NETO 37.300	I.I.A.	MONTO AFECTO 37.300	MONTO EXENTO	I.V.A. 7.087	TOTAL FACTURA 44.387
----------------------	--------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI NO

FECHA:
RECINTO: Defensa Civil
RECIBIDO POR NOMBRE: Luis Ruiz Arayo
R.U.T.: 12625647-6
FIRMA: [Signature]

El acuse de recibido es válido en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.963, artículo 10.

- NESCAFÉ
- TECNO PAPEL PROFESIONAL
- PRISA COPY
- ARTEL
- VIRUTEX PRO
- Sapallo
- PILOT
- Tremex
- sofit
- Elite
- Coca-Cola
- hp
- EXPRES
- Raid
- ffione

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. R.U.T. 84.273.480-2 - LOS YACIMIENTOS TUB. MAIPU - FON. 22.986.8000

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl



Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:48

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 780858

Fecha de Pago	20/10/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	780858_PRISA_SA_18102023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$44.387
Tipo Provisión	En Línea	Cuenta Cargo	000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:42:48	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:53:25	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:41	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 **SUBVENCIONES**
Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz **CTA. CTE. N° 901.798 - 4**
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 780858 ✓

Fecha de Pago 20/10/2023
N° Convenio 0010207220
Cantidad Registros 1
Estado Nómina Autorizada
Nombre de Nómina 780858_PRISA_SA_18102023.env
Monto Instruido \$44.387 ✓

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:42:48	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:53:25	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

16/10/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VALPARAISO



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° 19.955

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha Emisión : 11-10-2023
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 : MAP
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA	Orden de Compra : 1946-158-AG23 (29-09-2023)
Fono :	Fecha Vencimiento: 10-11-2023

Referencias:

Orden de Compra N° 1946-158-AG23 (29-09-2023)

Guía de Despacho Electrónica N° 9584 (02-10-2023)

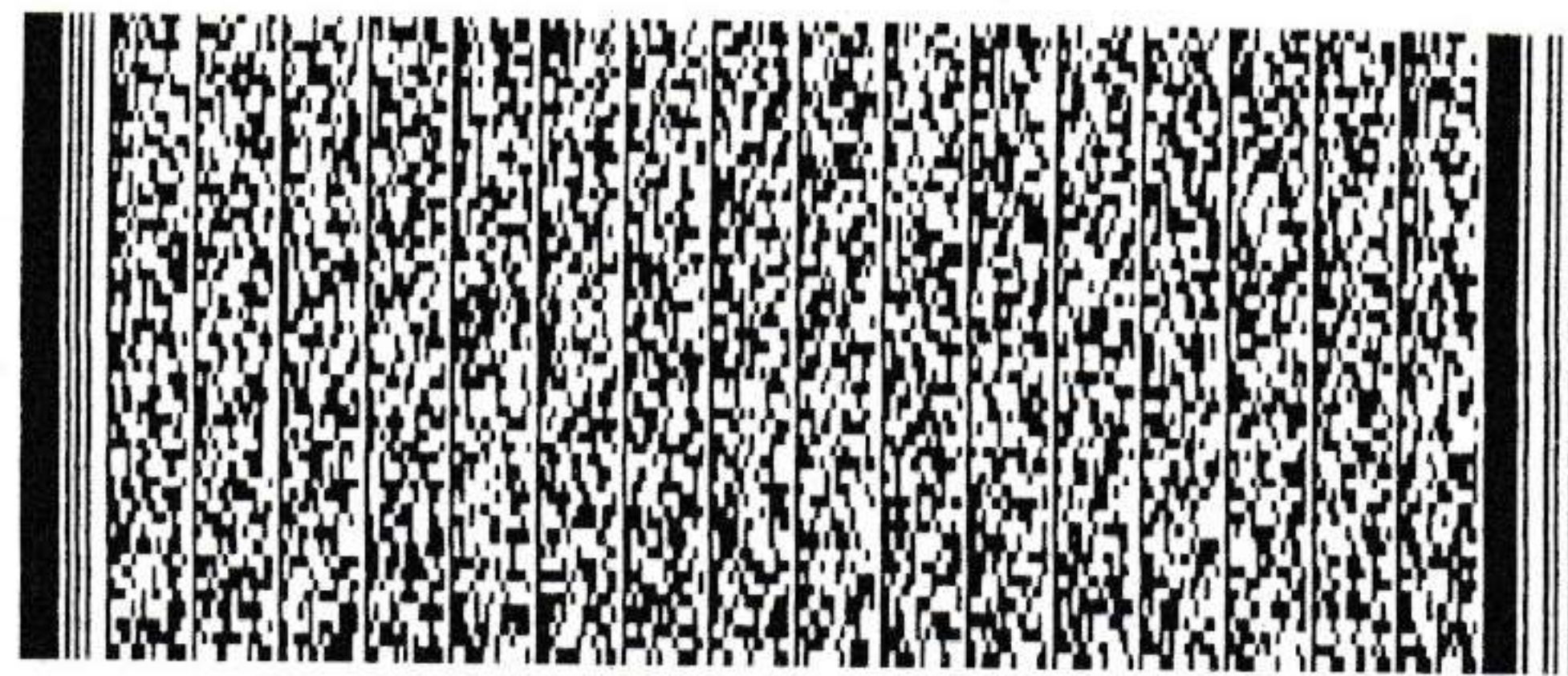
N°	Código	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	ZollAedPlus	01.-	Desfibrilador Zoll AED Plus con CPR D PADZ, Bateria y bolso de viaje (guía 9584)	1.190.990.-	1.190.990.-
2	GD	01.-	Gastos de despacho (guía 9584)	7.500.-	7.500.-

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

PAGADO CON NOMINA N° 00780873
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023



Neto \$	1.198.490.-
19% IVA \$	227.713.-
Total \$	1.426.203.-

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. : 29-09-2023 14:50:33
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-158-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Desfibrilador Dea Zoll AED Plus sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 03-10-2023
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
42172101	Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas	1 Unidad	Desfibrilador Externo Automático AED plus similar Zoll se adjunta archivo.		1.190.990,00	0,00	0,00	1.190.990

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

Neto	\$	1.190.990
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	7.500
Subtotal	\$	1.198.490
19% IVA	\$	227.713
Total	\$	1.426.203

PAGADO CON NOMINA N° 0780873
SANTIAGO, ... 2 de OCT. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 163 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 163

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

Observaciones:

Entrega de elementos en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso.
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

- 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>

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



R.U.T.: 76.590.071-9
**GUÍA DE DESPACHO
 ELECTRÓNICA**
 N° 9.584

SIMMEDICAL SPA

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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha Emisión : 02-10-2023
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 : MAP
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA	Orden de Compra : 1946-158-AG23 (29-09-2023)
Fono :	Tipo Traslado : Operación constituye venta

Referencias:
 Orden de Compra N° 1946-158-AG23 (29-09-2023), motivo: Despacha mercadería

N°	Código	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	ZollAedPlus	01.-	Desfibrilador Zoll AED Plus con CPR D PADZ, Bateria y bolso de viaje	1.190.990.-	1.190.990.-
2	GD	01.-	Gastos de despacho	7.500.-	7.500.-

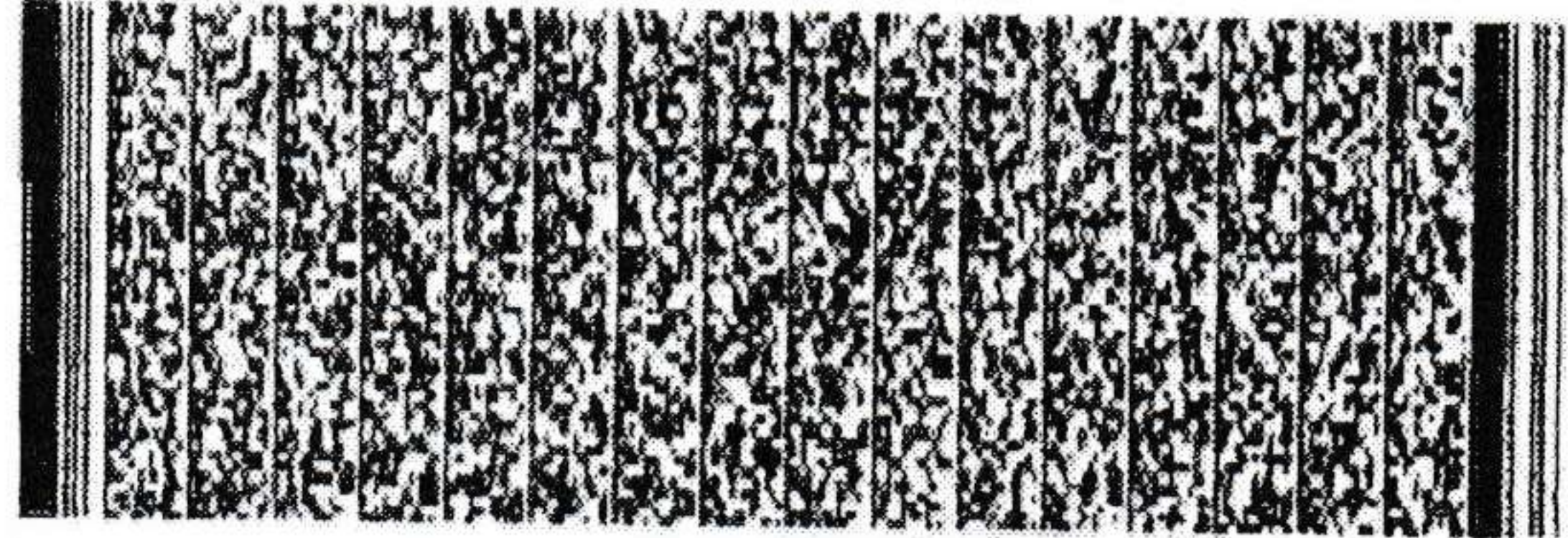
PAGADO CON NOMINA N° 00780873
 SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA
 SIMMEDICAL SPA
 Banco BCI
 C/RUT: 76.590.071-9
 Cuenta corriente: 70835357
 Contacto@simmedical.cl

[Handwritten signature]
 Juan Carlos Braun
 R. 623.647-6
 Consumidor local.

Neto \$	1.198.490.-
19% IVA \$	227.713.-
Total \$	1.426.203.-



Timbre Electrónico SII

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

VALPARAISO

SOLICITUD DE COMPRA

N° 163
Santiago, 27 SEP 2023

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

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada
Motivo de la compra

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN)

DEFIBRILADOR DEA ZOLL AED PLUS CRP D PADZ

COMPRA DE 01 DEFIBRILADOR PARA LA DEFENSA CIVIL DE CHILE,
SEDE LOCAL DE VALPARAISO.

\$ 1.426.203

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

29 SEP 2023
SUBVENCIONES
\$ 22.450.987
\$ 1.426.203 \$ 21.024.784
Cuenta Subvenciones

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

00780873

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 OCT. 2023



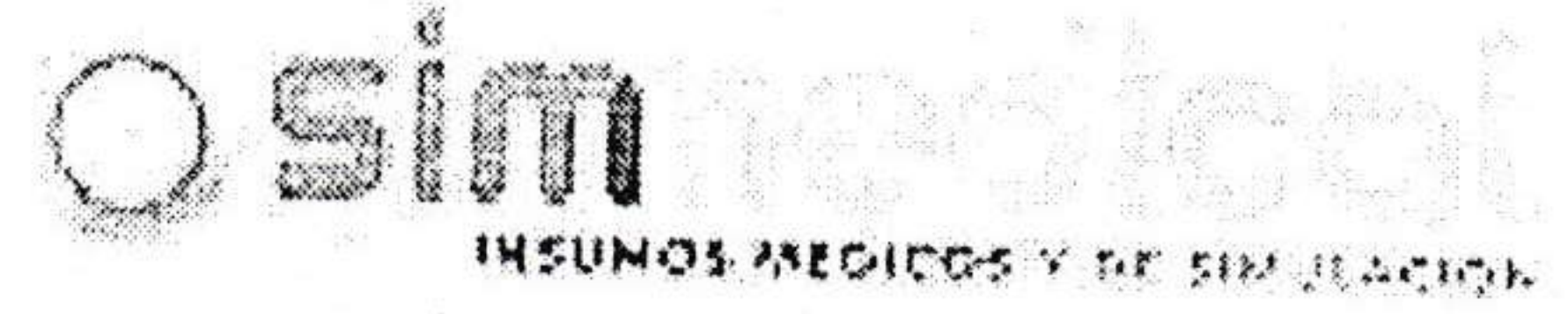
FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

56 964132632
MERYAN PINEDA

SIMMEDICAL SPA

RUT 76.590.071-9

IMPORTAC.DISTRIB.CMVA MATERIAL Y EQUIPAM.DEL AREA DE SALUD.
AV. LAS CONDÉS 7700 OF. 805A. LAS CONDÉS



Cliente	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Cotización	N° 25.065
RUT	61.109.000-5	Fecha Emisión	25 Septiembre 2023
Dirección	5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte	Validez de Oferta	15 días
Comuna	Viña del Mar	Condición de Pago	pago a 30 días
Atención	Juan Arias Rodríguez	Lugar Entrega	Calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte Viña del Mar, Viña del Mar, Región de Valparaíso
E-mail Contacto	jarias@defensacivil.cl		
Fono Contacto	+56 945192280		
Referencia	1946-180-COT23		

Estimado Cliente, de acuerdo a lo conversado, nos es grato cotizar lo siguiente:

No.	Código	Cantidad	Descripción	Precio U.	Monto
1	ZollAedPlus	01.-	Desfibrilador Zoll AED Plus con CPR D PADZ, Batería y bolso de viaje	1.190.990.-	1.190.990.-
2	G	01.-	Gastos de despacho	7.500.-	7.500.-

PAGADO CON NOMINA N° 00780873
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

	Neto \$	1.198.490.-
	19% IVA \$	227.713.-
	Total \$	1.426.203.-

Atentamente:

Meryan Pineda
Ejecutivo de Cuentas

DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA

Razón Social: Simmedical SPA

RUT: 76.590.071-9

Banco: BCI

Cta. Corriente: 70835357

Mail: contacto@simmedical.cl

X

FECHA DE ENVÍO 25-09-2023

VIGENCIA 25-10-2023

Cotización enviada por SIMMEDICAL SPA

Estimado Juan, adjunto cotización, ficha técnica, garantía y registro ISP. Producto en stock para despacho inmediato. Estimado de entrega: 48 Hrs post OC.
Contacto: Meryan Pineda M. Mail: mpineda@simmedical.cl WhatsApp: +56 9 64132632

Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas ID: 22702932

Desfibrilador Externo Automático AED plus similar Zoll se adjunta archivo.

Cantidad

1

Valor unitario

1.190.990

Subtotal

1.190.990

Valor de despacho

7.500

Valor neto

1.198.490

IVA

227.713

Monto total

1.426.203

0 0 7 8 0 8 7 3
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

Adjuntos de la cotización

MP cotizacion_25055 DEFENSA CIVIL Copy.pdf

2022-10-24 12:41 REGISTRO ISP DEA (1).pdf

ficha tecnica DEA Zoll Plus - Español (3).PDF

Garantía de DEA ZOLL.pdf

Cerrar


081 OCT 23 SIMMEDICAL SPA

2 76590071 9 SIMMEDICAL SPA 01 016
70835357 1426203 CONTACTO@SIMMEDICAL.CL 26

3 11102023 1426203 19955 33 UN DESFRIBILADOR SEDE LOCAL DE
VALPARAISO

0 0 7 8 0 8 7 3
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO,de.....de.....
20 OCT 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:48

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 780873

Fecha de Pago 20/10/2023 **Estado** Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220 **Nombre de Nómina** 780873_SIMMEDICAL_18102023.env
Cantidad Registros 1 **Monto Instruido** \$1.426.203
Tipo Provisión En Línea **Cuenta Cargo** 000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:43:05	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:54:00	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:41	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
Gerente Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

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

Detalle Nómina de Pago

Nº Nómina 780873

Fecha de Pago 20/10/2023	Estado Provisión Autorizada
Nº Convenio 0010207220	Nombre de Nómina 780873_SIMMEDICAL_18102023.env
Cantidad Registros 1	Monto Instruido \$1.426.203
Tipo Provisión En Línea	Cuenta Cargo 000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:43:05	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:54:00	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:41	Firmado

[Volver](#)

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

RECIBIDO 17 OCT 2023

165/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VOLPARAISU



SODIMAC S.A

Rut: 96792430-K
Distribuidora de Materiales de Construcción
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 127871179

82

S.I.I Santiago Poniente

Sucursal SII: 76818669

Códig - CC: 97

Dirección: Av Alessandri 4085

Comuna - Ciudad: Santa Julia, Viña del Mar

Caja Emisora:

Condición de Pago: A100081193920231103

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a: , ,

Fecha de Emisión: 04 de Octubre del 2023

Razón Social: DEFENSA CIVIL DE CHILE

R.U.T.: 61.109.000-5

Giro del Cliente: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION

Dirección: VILLAVICENCIO 352.

Comuna - Ciudad: SANTIAGO, SANTIAGO

Nro. OC Cliente: 1946-163, AG23

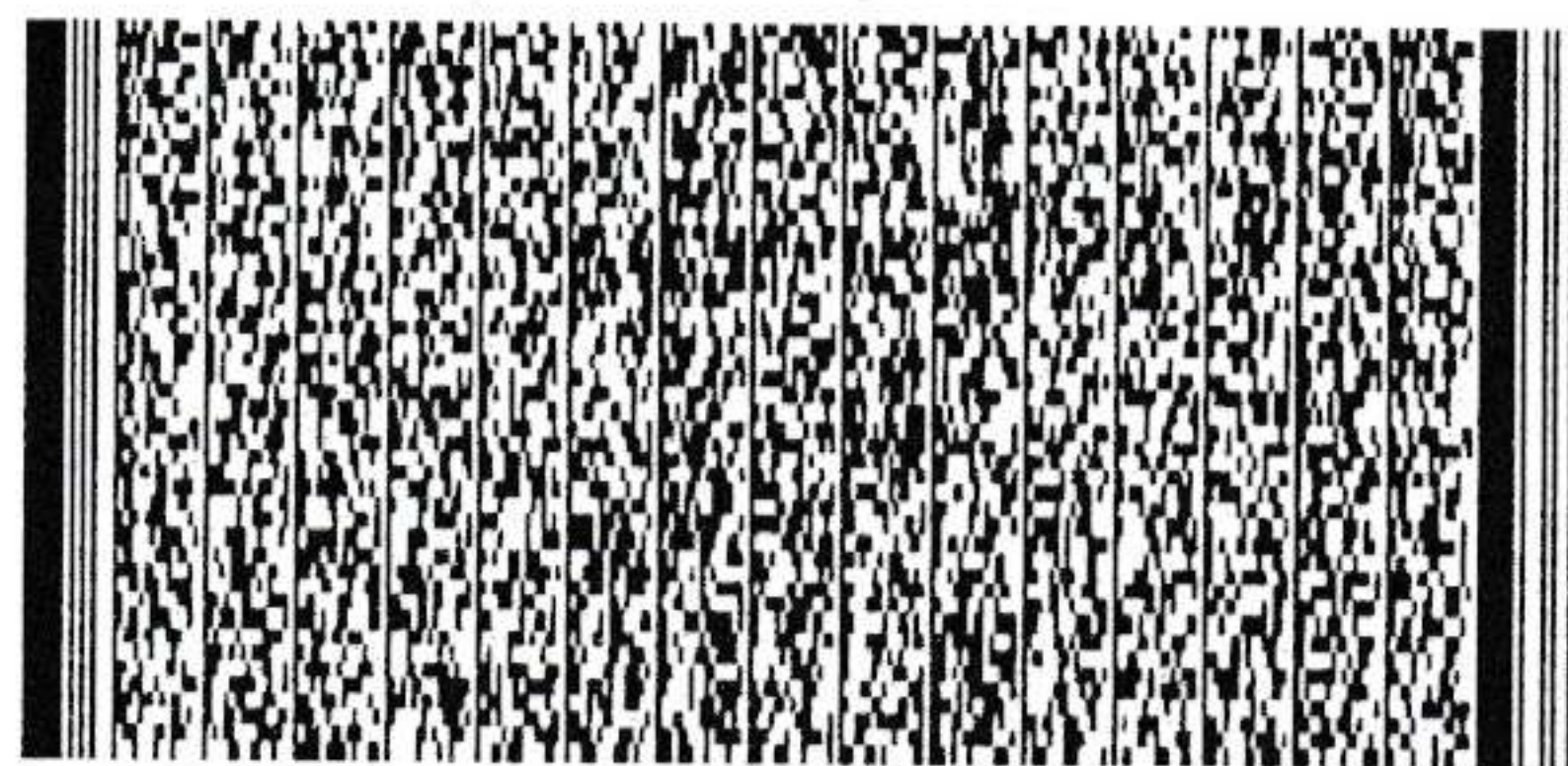
Nros. Guía de Despacho: '

Nro. P.V.T.: .

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN. MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	4087275	PE ASPIRADORA 30 LITROS CUN	CU	119.319	119.319
1	6663648	REFR SIDE BY SIDE 428L RC-56WS	CU	319.319	319.319
1	6897126	PE COCINA A GAS 5Q CH-9855NG	CU	226.882	226.882
1	884	DESPACHO A DOMICILIO CUN009	CU	16.782	16.782

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
682.302	0	0	0	129.637	811.939

00780893

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 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. : 02-10-2023 14:42:52
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-163-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Cocina Sede Valparaíso SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
47121602	Aspiradoras	1 Unidad	Aspiradora polvo y agua 1500 watts 30 litros (se adjunta archivo)		119.319,00	0,00	0,00	119.319
30201606	Cocinas domésticas	1 Unidad	Cocina a gas licuado 5 platos (se adjunta archivo)		252.092,00	0,00	0,00	252.092
52141501	Refrigeradores domésticos	1 Unidad	Refrigerador no frost 2 puertas 400 litros		478.983,00	0,00	0,00	478.983

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
PAGADO CON NOMINA N° 00780893
SANTIAGO, 20 de OCT. de 2023

Neto	\$	850.394
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	17.639
Subtotal	\$	868.033
19% IVA	\$	164.926
Total	\$	1.032.959

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 166 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 166

Observaciones:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697.

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 cumplimiento de la Ley de Licitación 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

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile



SODIMAC S.A

Rut: 96792430-K

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

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 127871179

S.I.I Santiago Poniente

Sucursal SII: 76818669
Códig - CC: 97
Dirección: Av Alessandri 4085
Comuna - Ciudad: Santa Julia, Viña del Mar
Caja Emisora:
Condición de Pago: A100081193920231103
Ahorro:
Vendedor:
Obra: .

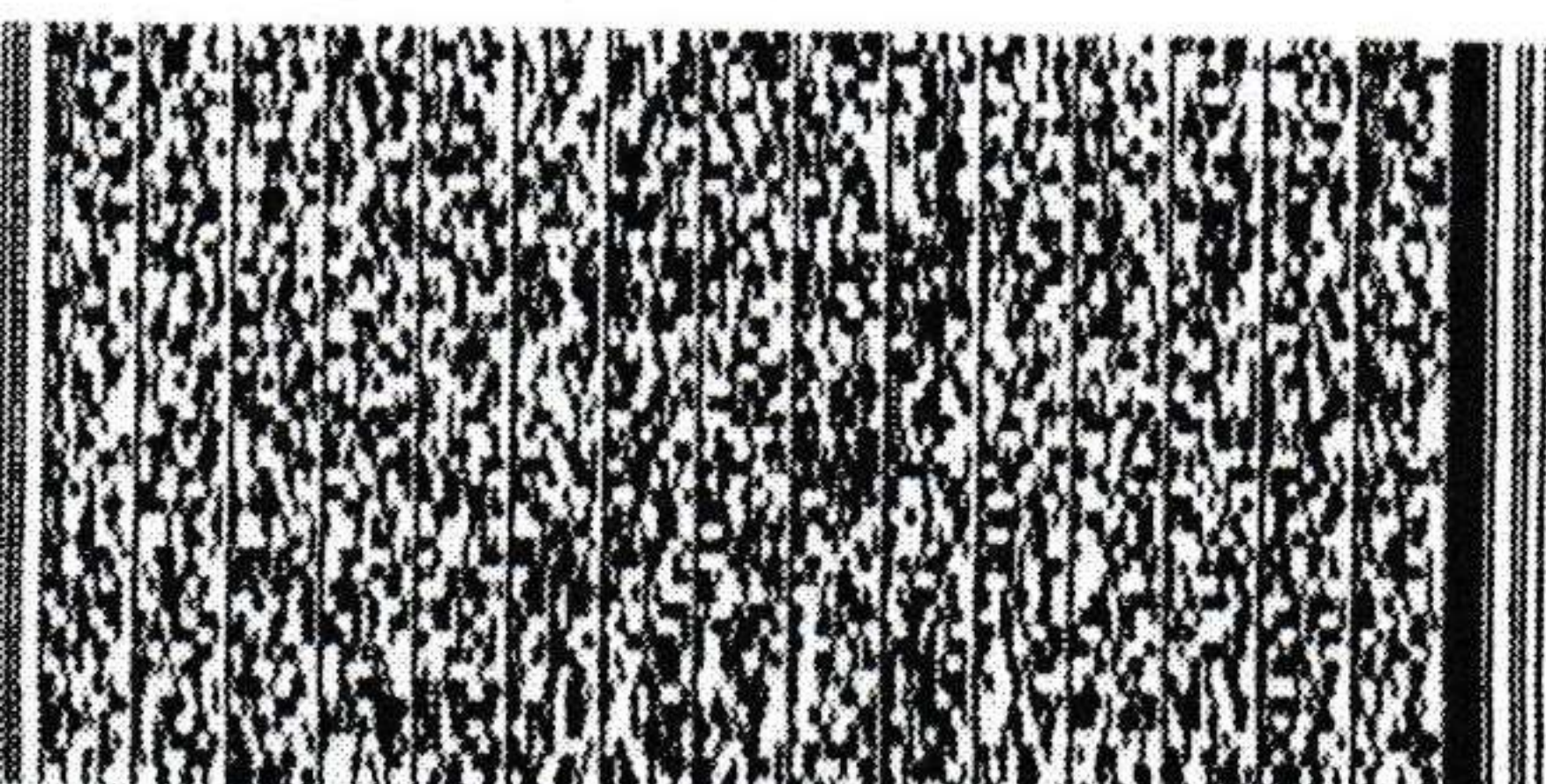
Fecha de Emisión: 04 de Octubre del 2023
Razón Social: DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000-5
Giro del Cliente: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION
Dirección: VILLAVICENCIO 352.
Comuna - Ciudad: SANTIAGO, SANTIAGO
Nro. OC Cliente: 1946-163-AG23
Nros. Guia de Despacho:
Nro. P.V.T.:

Despacho a: , , ,

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN. MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	4087275	PE ASPIRADORA 30 LITROS CUN	CU	119.319	119.319
1	6663648	REFR SIDE BY SIDE 428L RC-56WS	CU	319.319	319.319
1	6897126	PE COCINA A GAS 5Q CH-9855NG	CU	226.882	226.882
1	884	DESPACHO A DOMICILIO CUN009	CU	16.782	16.782

00780893

PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, 20 OCT. 2023 de 2020



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	FVA 19%	Total
682.3021	01	01	01	129.637	811.939

[Handwritten signature]
CONSTANTE LOCAL
17 603647 h.

Valparaíso

SOLICITUD DE COMPRA

N° 166
Santiago, 27 SEP 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
COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA SEDE VALPARAÍSO, SUBVENCIÓN

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

REPONER ELEMENTOS DE COCINA SEDE LOCAL
COMPRAS DE ELEMENTOS DE 01 COCINA, 01 REFRIGERADOR Y 01
ASPIRADORA PARA LA SEDE LOCAL DE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 1.032.959.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

28 SEP 2023
\$ 19.043.720
\$ 1.032.959 \$ 18.010.761
Cuenta Subven. Cuentas

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

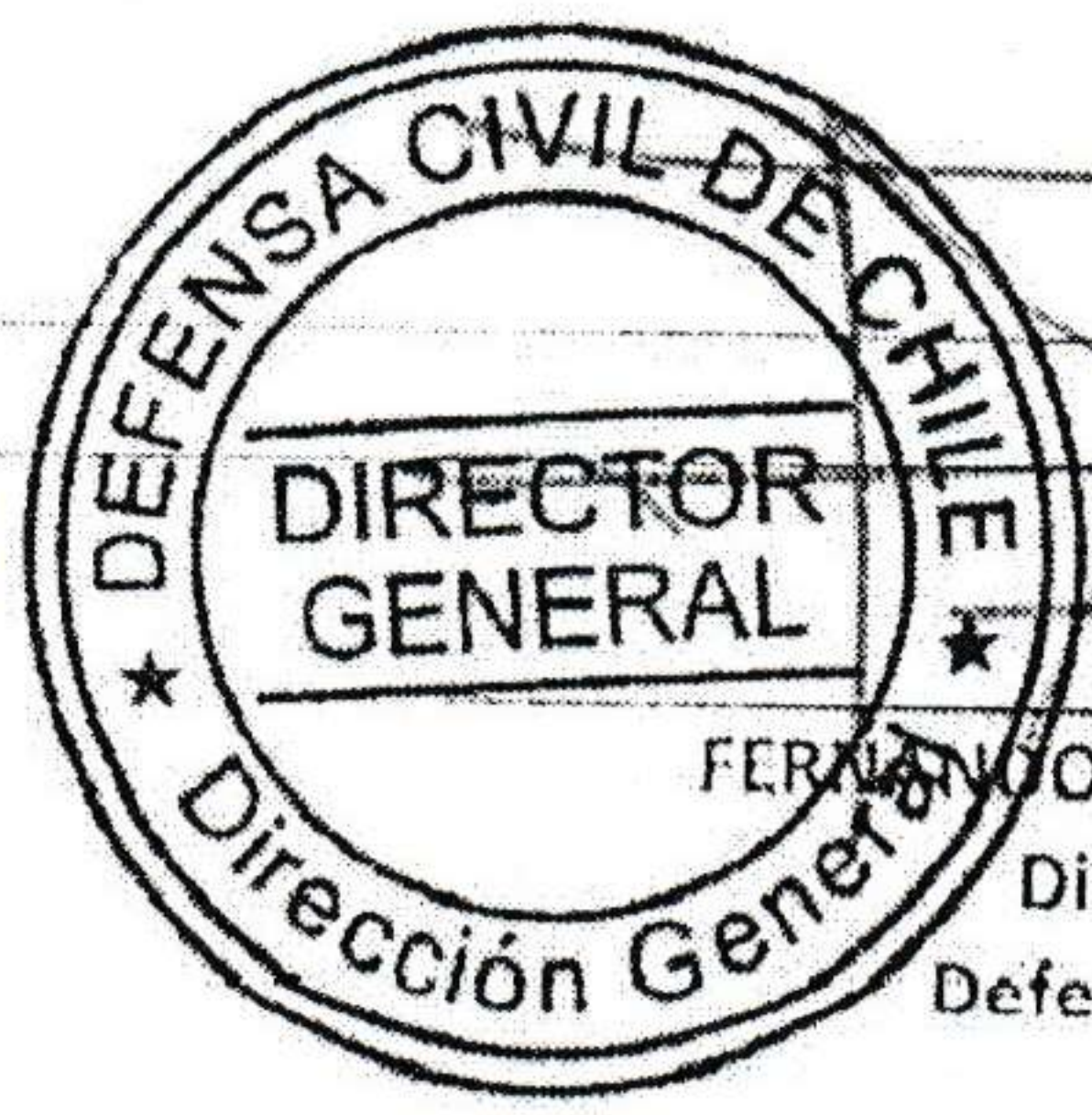
3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

00780893

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




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

082 OCT 23 SODIMAC SA
2 96792430 K SODIMAC S A 01 016
10585761 811939 DEPOSITO@SODIMAC.CL 26

3 04102023 811939 127871179 33 ASPIRADORA, COCINA Y
REFRIGERADOR SEDE LOCAL DE VALPARAISO

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:48

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 780893

Fecha de Pago	20/10/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	780893_SODIMAC_18102023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$811.939
Tipo Provisión	En Línea	Cuenta Cargo	000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:43:21	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:54:39	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:58:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:41	Firmado

[Volver](#)

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

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 780893

Estado Nómina Autorizada
Nombre de Nómina 780893_SODIMAC_18102023.env
Monto Instruido \$811.939

Fecha de Pago 20/10/2023
N° Convenio 0010207220
Cantidad Registros 1



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:43:21	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:54:39	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

166/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VALPARAISO



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

RUT: 76.835.408-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2008

S.I.I. - MAIPU

83

SEÑOR: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT: 61.109.000-5
GIRO: ACTIVIDADES DE DEFENSA
DIRECCIÓN: Calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte
COMUNA: Viña del mar

FECHA EMISIÓN: 12/10/2023
FECHA VENCIMIENTO: 11/11/2023
CIUDAD: Valparaiso
FORMA DE PAGO: CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Cuchara de té Premium	\$ 261	48	\$ 12.528
Cuchara de mesa Premium	\$ 320	48	\$ 15.360
Cuchillo de mesa Premium	\$ 471	48	\$ 22.608
Tenedor de mesa Premium	\$ 320	48	\$ 15.360
Copa vino Rioja 386 cc	\$ 782	48	\$ 37.536
Vaso liso Lexington alto 334 cc	\$ 563	48	\$ 27.024
Plato pan porcelana blanca 16 cm	\$ 698	48	\$ 33.504
Plato bajo porcelana blanca 22 cm	\$ 1.000	48	\$ 48.000
Plato hondo porcelana blanca 22 cm	\$ 1.000	48	\$ 48.000
Taza de té con platillo porcelana blanca 220 cc	\$ 1.530	48	\$ 73.440
(110295482) Bandeja acero inoxidable rectangular 49x33cm - Tramontina	\$ 22.300	3	\$ 66.900
Despacho Viña del mar	\$ 12.500	1	\$ 12.500

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

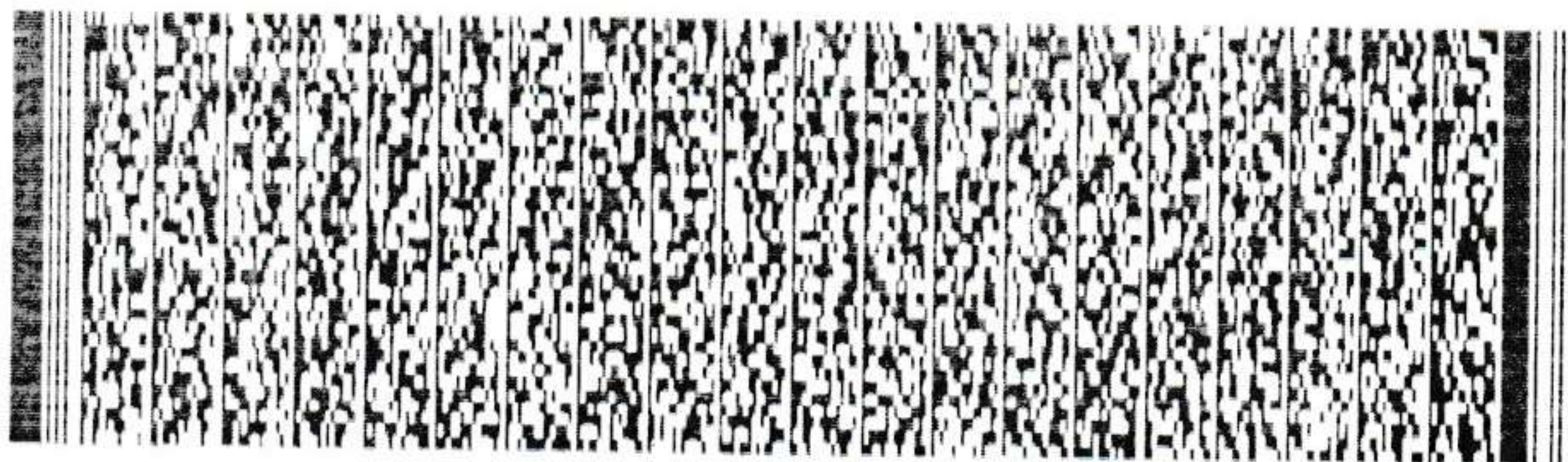
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-165 AG23	02/10/2023	K937 COT 4993

Nota:

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 412.760
I.V.A. 19%	\$ 78.424
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 491.184

00780910 ORIGINAL

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de OCT. 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. : 02-10-2023 14:20:10
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-165-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Equipamiento Cocina para sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
52151702	Cuchillos domésticos	48 Unidad	Cuchillos de mesa de acero inoxidable		471,00	0,00	0,00	22.608
52151703	Tenedores domésticos	48 Unidad	Tenedores de mesa de acero inoxidable		320,00	0,00	0,00	15.360
52151704	Cucharas domésticas	48 Unidad	Cuchas de té de acero inoxidable		261,00	0,00	0,00	12.528
52151704	Cucharas domésticas	48 Unidad	Cucharas sopera de acero inoxidable		320,00	0,00	0,00	15.360
52152004	Platos domésticos	48 Unidad	Platos de pan 15 cm blancos		698,00	0,00	0,00	33.504
52152004	Platos domésticos	48 Unidad	Platos bajos blancos		1.000,00	0,00	0,00	48.000
52152004	Platos domésticos	48 Unidad	Platos hondos blancos		1.000,00	0,00	0,00	48.000
52152006	Bandejas o fuentes domésticas	3 Unidad	Bandejas de aluminio de 30x50 cm		22.300,00	0,00	0,00	66.900
52152101	Tazas de café o té domésticas	48 Unidad	Tazas de té con platillo blancas		1.530,00	0,00	0,00	73.440
52152102	Vasos para beber domésticos	48 Unidad	Vasos vidrio largos		563,00	0,00	0,00	27.024
52152104	Copas de uso doméstico	48 Unidad	Copas de vino		782,00	0,00	0,00	37.536

00780910

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

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

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

Neto	\$	400.260
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	12.500
Subtotal	\$	412.760
19% IVA	\$	78.424
Total	\$	491.184

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio Ingresado 168 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 168

Observaciones:

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

**SUKALDARI SPA**

COMPRA, VENTA Y ARRIENDO DE VAJILLA

PARQUE DOÑA JAVIERA 8

TALAGANTE

Mail: contacto@sukaldari.cl

Teléfono: 9 34339939

Sucursal:

RUT: 76.835.408-1

**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**

N° 960

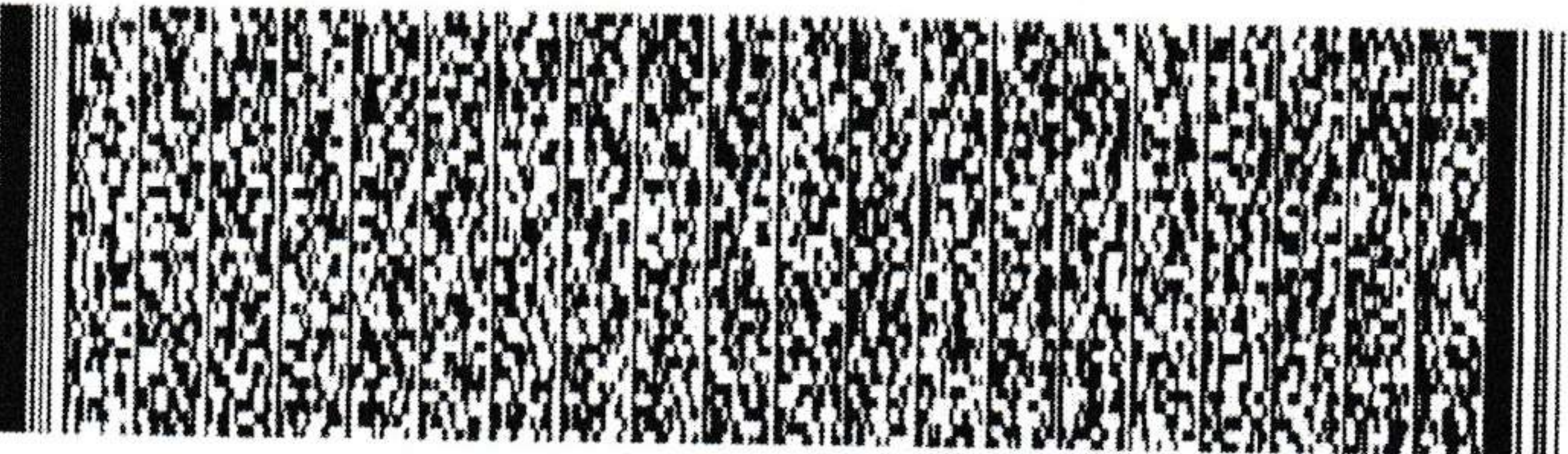
S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	03/10/2023
RUT:	61.109.000-5		
GIRO:	SIN GIRO		
DIRECCIÓN:	CALLE 5 ORIENTE N° 704 FRENTE A 8 NORTE	CIUDAD:	VALPARAISO
COMUNA:	VIÑA DEL MAR	CIUDAD DESPACHO:	VALPARAISO
DIRECCIÓN DESPACHO:	CALLE 5 ORIENTE N° 704 FRENTE A 8 NORTE	COMUNA:	VIÑA DEL MAR
DESTINATARIO DESPACHO:	DEFENSA CIVIL DE CHILE		
TIPO TRASLADO:	OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Cuchara de té Premium	\$ 261	48	\$ 12.528
Cuchara de mesa Premium	\$ 320	48	\$ 15.360
Cuchillo de mesa Premium	\$ 471	48	\$ 22.608
Tenedor de mesa Premium	\$ 320	48	\$ 15.360
Copa vino Rioja 386 cc	\$ 782	48	\$ 37.536
Vaso liso Lexington alto 334 cc	\$ 563	48	\$ 27.024
Plato pan porcelana blanca 16 cm	\$ 698	48	\$ 33.504
Plato bajo porcelana blanca 22 cm	\$ 1.000	48	\$ 48.000
Plato hondo porcelana blanca 22 cm	\$ 1.000	48	\$ 48.000
Taza de té con platillo porcelana blanca 220 cc	\$ 1.530	48	\$ 73.440
(110295482) Bandeja acero inoxidable rectangular 49x33cm - Tramontina	\$ 22.300	3	\$ 66.900
Despacho Viña del mar	\$ 12.500	1	\$ 12.500

00780910
PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, de 20 OCT. 2023 de 20

Luis Muñoz BRAVO
 12.623.647-6
 COMANDANTE LOCAL



TOTAL NETO (\$)	\$ 412.760
------------------------	------------

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

ORIGINAL

VALPARAISO

SOLICITUD DE COMPRA

N° 160
Santiago, 27 SEP 2023

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

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada
Motivo de la compra

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN)

MENAJE PARA COCINA

COMPRA DE ELEMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE COCINA, SEDE
LOCAL DE VALPARAISO.

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 491.184 /

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

29 SEP 2023
Subvenciones
\$ 17.106.480
\$ 491.184 / 10.615.296
Cuenta Subvenciones

00780910
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones

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

COTIZACIÓN N°: 4993

SUKALDARI SPA



Rut: 76.835.408-1
Giro: COMPRA, VENTA Y ARRIENDO DE VAJILLA
Dirección: PARQUE DOÑA JAVIERA 8
Ciudad: TALAGANTE
Comuna: TALAGANTE

Vendedor: Claudio Vidal
Tel. Oficina: 9 34339939

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE

FECHA EMISIÓN: 27/09/2023
TELÉFONO: +56 945192280

RUT: 61.109.000-5

GIRO: Sin Giro

DIRECCIÓN: Calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte

COMUNA: Viña del mar

CORREO:

jarias@defensacivil.cl

CONTACTO: Juan Arias Rodríguez

SKU	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	% Descuento	Subtotal
32430040	48	Cuchara de té Premium	\$ 261	0.0 %	\$ 12.528
32430039	48	Cuchara de mesa Premium	\$ 320	0.0 %	\$ 15.360
32430037	48	Cuchillo de mesa Premium	\$ 471	0.0 %	\$ 22.608
32430038	48	Tenedor de mesa Premium	\$ 320	0.0 %	\$ 15.360
321100066	48	Copa vino Rioja 386 cc	\$ 782	0.0 %	\$ 37.536
321100032	48	Vaso liso Lexington alto 334 cc	\$ 563	0.0 %	\$ 27.024
251110031	48	Plato pan porcelana blanca 16 cm	\$ 698	0.0 %	\$ 33.504
251110029	48	Plato bajo porcelana blanca 22 cm	\$ 1.000	0.0 %	\$ 48.000
251110030	48	Plato hondo porcelana blanca 22 cm	\$ 1.000	0.0 %	\$ 48.000
251110034	48	Taza de té con platillo porcelana blanca 220 cc	\$ 1.530	0.0 %	\$ 73.440
169580680853703	3	(110295482) Bandeja acero inoxidable rectangular 49x33cm - Tramontina	\$ 22.300	0.0 %	\$ 66.900
169580693453704	1	Despacho Viña del mar	\$ 12.500	0.0 %	\$ 12.500

ROBINSON GARRIDO VENEZAS
Adquisiciones
DEFENSA CIVIL DE CHILE

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 8 0 9 1 0
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

Sukaldari SpA
Banco de Chile
Cuenta Corriente
00-197-06686-00

Solicitud de facturas al correo facturacion@sukaldari.cl


NETO(\$) \$ 412.760
I.V.A.(19%) \$ 78.424
TOTAL \$ 491.184

083 OCT 23 SUKALDARI
2 76835408 1 SUKALDARI SPA 01 001
001970668600 491184 RODRIGO@SUKALDARI.CL 26

3 12102023 491184 2008 33 EQUIPAMIENTO PARA COCINA SDE LOCAL
DE VALPARAISO

0 0 7 8 0 9 1 0
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

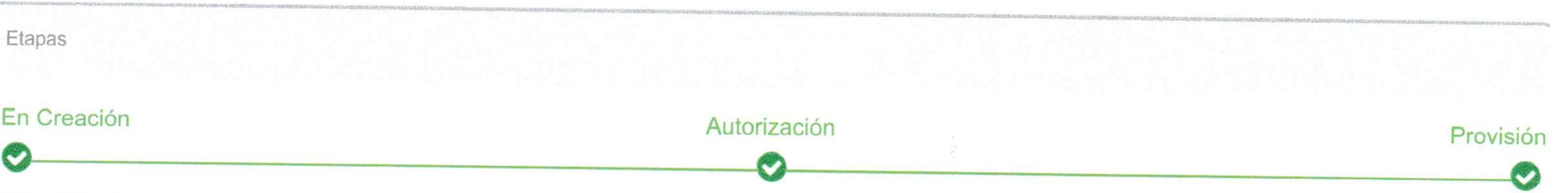
 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:49

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 780910

Fecha de Pago 20/10/2023 **Estado** Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220 **Nombre de Nómina** 780910_SUKALDARI_18102023.env
Cantidad Registros 1 **Monto Instruido** \$491.184
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 12:43:38	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:55:24	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:57:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:42	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 - A

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780910 ✓

Estado
 Nómina Autorizada

Nombre de Nómina
 780910_SUKALDARI_18102023.env

Monto Instruido
 \$491.184 ✓

Fecha de Pago
 20/10/2023

N° Convenio
 0010207220

Cantidad Registros
 1

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:43:38	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:55:24	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

167/2023

SUBVENCIONES VALDOMARIN
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



RUT 76.494.401-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro 995
S.I.I. - LOS ANDES

PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA
Giro: Venta productos textiles para el hogar, menaje y cosmeticos
Dirección: Freire 676, Depto. 3
Comuna: Los Andes
Ciudad: Los Andes
Fono: 940399492
Sucursal: Casa Matriz

Razón Social: DEFENSA CIVIL DE CHILE

Rut: 61.109.000-5
Giro: Administracion Publica

Dirección: VILLAVICENCIO 352

Ciudad: SANTIAGO
Comuna: SANTIAGO
Fecha Emisión: 11/10/2023
Fecha Vencimiento: 10/11/2023
Condición de Venta: 30 dias
Forma de Pago: CREDITO

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

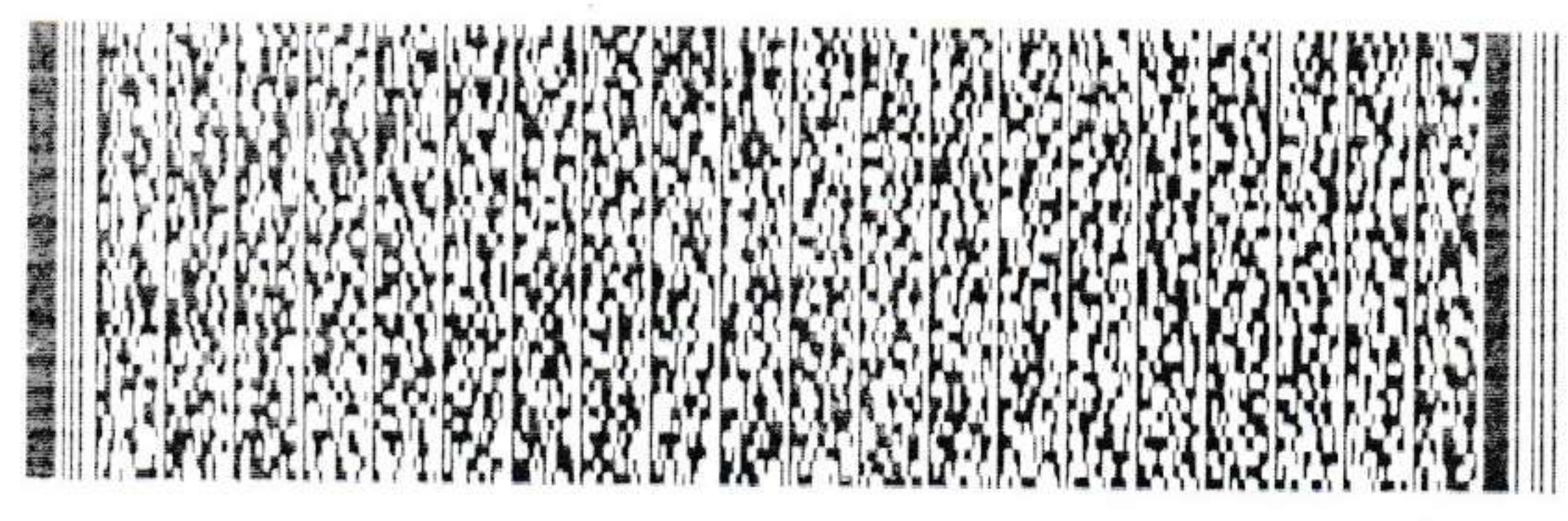
Cant	Ítem	Valor U.	Descto.	Subtotal
20	FRAZADA CAMPOLINDO SINGLE	\$ 4.790	\$ 0	\$ 95.800

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-168-AG23	03/10/2023	

NETO:	\$ 95.800
IVA:	\$ 18.202
TOTAL:	\$ 114.002

00780929
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl
ORIGINAL
Contrata Factura Electrónica 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. : 03-10-2023 07:53:49
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-168-AG23

SEÑOR (ES) : PRODUCTOS PARA EL HOGAR LOS ANDES LTDA
RUT : 76.494.401-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Frazadas para sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
52121508	Mantas o frazadas	20 Unidad	Frazadas de una Plaza (se adjunta archivo)		4.790,00	0,00	0,00	95.800

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	95.800
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	95.800
	19% IVA	\$	18.202
	Total	\$	114.002

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 172

Observaciones:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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.

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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>

00780929

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



RUT 76.494.401-1
 GUÍA DESPACHO
 ELECTRÓNICA
 Nro 140
 S.I.I. - LOS ANDES

PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA

Giro: Venta productos textiles para el hogar, menaje y cosmeticos

Dirección: Freire 676, Depto. 3

Comuna: Los Andes
 Ciudad: Los Andes
 Fono: 940399492
 Sucursal:

Razón Social: DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Rut: 61.109.000-5
 Giro: Administracion Publica

Dirección: VILLAVICENCIO 352

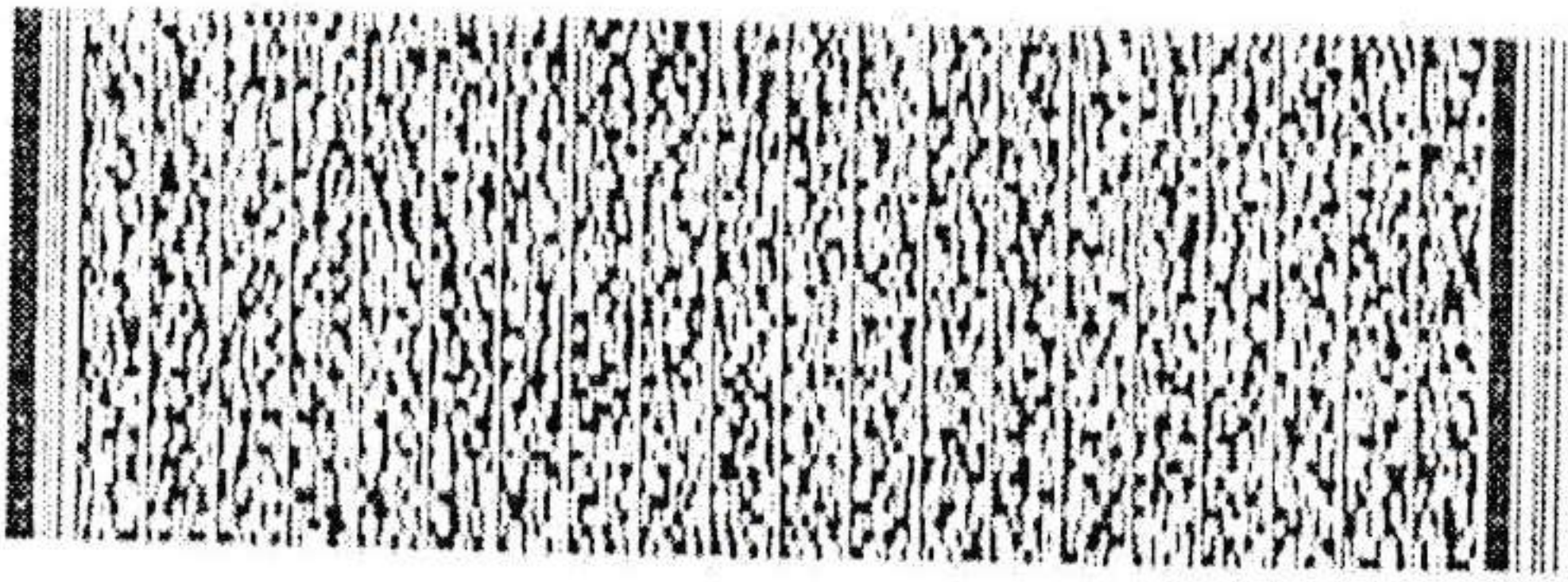
Ciudad: SANTIAGO
 Comuna: SANTIAGO
 Dirección Despacho: VILLAVICENCIO 352

Nombre Contacto: DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Tipo Traslado: Otros traslados no venta

Doc. Referencia: Sin información

Fecha Emisión: 03/10/2023

CANTITEM	VALOR U.	DSC	TOS	SUBTOTAL
20 FRAZADA SINGLE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
NETO:				\$ 0



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

ORIGINAL
 Contrata Guia de Despacho Electrónica en www.bsate.cl

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

SOLICITUD DE COMPRA

Nº 184
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

COMPRA DE VALES DE GAS PARA SEDE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN
COMPRA DE VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA LA SEDE LOCAL
COMPRA DE 05 VALES DE GAS LICUADO 15 KILOS PARA LA SEDE LOCAL DE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 61.356.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS

Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACIÓN
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

04 OCT 2023
Subvenciones
\$ 8.627.756
\$ 61.356 + 8.566.400
Cuentas Subvenciones

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADO.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

00780929

PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023



RUT 76.494.401-1
 GUÍA DESPACHO
 ELECTRÓNICA
 Nro 140
 S.I.I. - LOS ANDES

PRODUCTOS PARA EL HOGAR LIMITADA

Giro: Venta productos textiles para el hogar, menaje y cosmeticos

Dirección: Freire 676, Depto. 3

Comuna: Los Andes
 Ciudad: Los Andes
 Fono: 940399492
 Sucursal:

Razón Social: DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Rut: 61.109.000-5
 Giro: Administración Publica

Dirección: VILLAVICENCIO 352

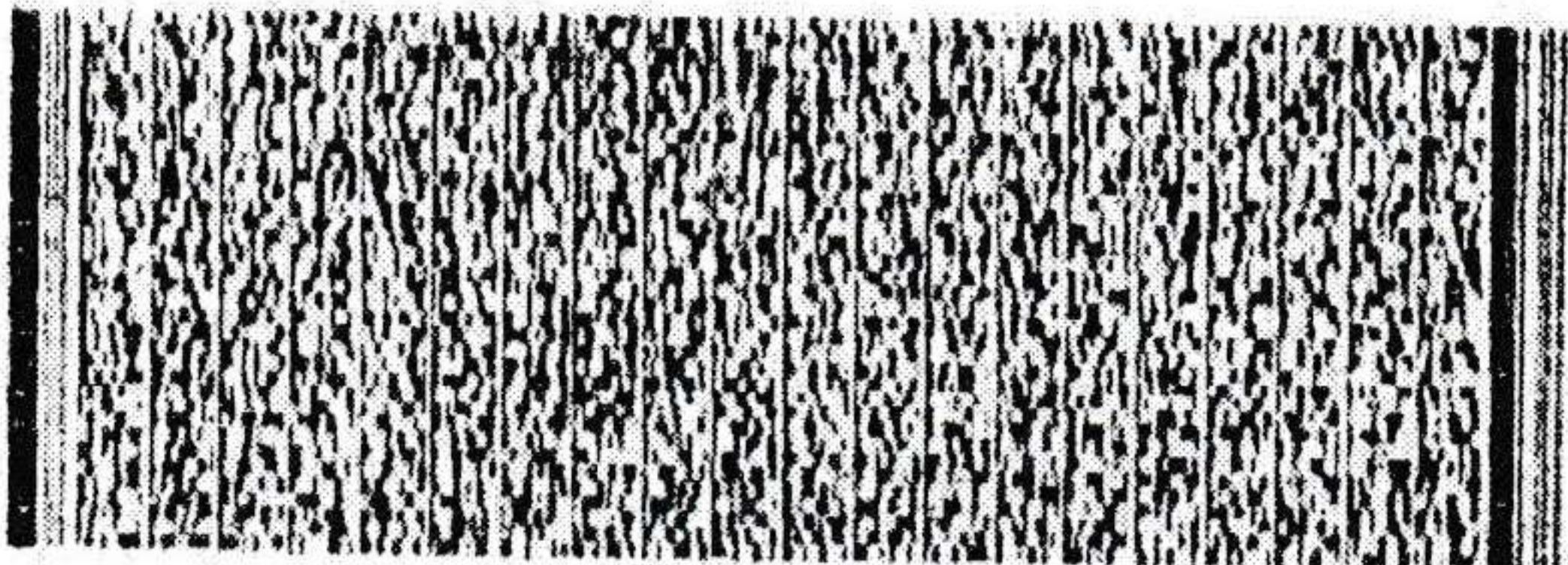
Ciudad: SANTIAGO
 Comuna: SANTIAGO
 Dirección Despacho: VILLAVICENCIO 352

Nombre Contacto: DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Tipo Traslado: Otros traslados no venta

Doc. Referencia: Sin información

Fecha Emisión: 03/10/2023

CANTITEM	VALOR U.	DSC	TOS	SUBTOTAL
20 FRAZADA CINCE	\$0	\$0	\$0	\$0
NETO:				\$0



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

ORIGINAL
 Contrata Guia de Despacho Electrónica en www.bsaf.cl

00780929
 PAGADO CON NOMINA Nº
 SANTIAGO, 20 OCT. 2023

[Handwritten signature]
 Comandante local
 2.623.647-6


084 OCT 23 PROD HOGAR

2	76494401	1	PROD PARA EL HOGAR LTDA	01	016
21507376	114002		PRODUCTOSHOGAR.LA@GMAIL.COM	26	

3	11102023	114002	995	33	FRAZADAS DE UNA PLAZA SEDE LOCAL DE VALPARAISO
---	----------	--------	-----	----	--

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

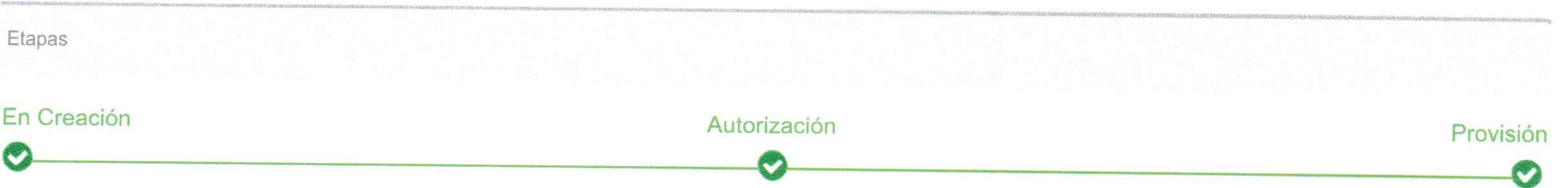
 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:49

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 780929

Fecha de Pago	20/10/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	780929_PROD_EL_HOGAR_18102023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$114.002
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 12:43:54	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:55:56	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:57:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:42	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

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

SUBVENCIONES
 CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780929 ✓

Fecha de Pago 20/10/2023
Estado Nómina Autorizada
N° Convenio 0010207220
Nombre de Nómina 780929_PROD_EL_HOGAR_18102023.env
Cantidad Registros 1
Monto Instruido \$114.002 ✓

Etapas

En Creación ✓

Autorización ✓

Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:43:54	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:55:56	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

169/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

V PLARAI50

AVALCO S.P.A

VENTA, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS
CASA MATRIZ : SANTA ISABEL 585, LAMPA
SANTIAGO DE CHILE
TEL.2 23002229 - WWW.AVALCO.CL



R.U.T.: 76.173.949-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 62934

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha :	03/10/2023	R.U.T.:	61.109.000-5
Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha Vcto:	02/11/2023
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Comuna	Santiago
Dirección:	Villavicencio 352	Cond. de Venta:	Credito 30 Dias
Teléfono:	945192280	Vendedor:	019
REF.	Orden de Compra 1946-172/AG23	Nota de Vta:	54855

Descripcion: 5 ORIENTE N 704 FRENTE A 8 NORTE,VIÑA DEL MAR-LUIS BENITEZ 982954150 O 562970697

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2301	2	Dispensador Papel Toalla con Palanca	24876	49,752
4000	1	Servicio de transporte	8000	8,000

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SON: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

NETO	57,752
EXENTO	
IVA (19%)	10,973
TOTAL	68,725

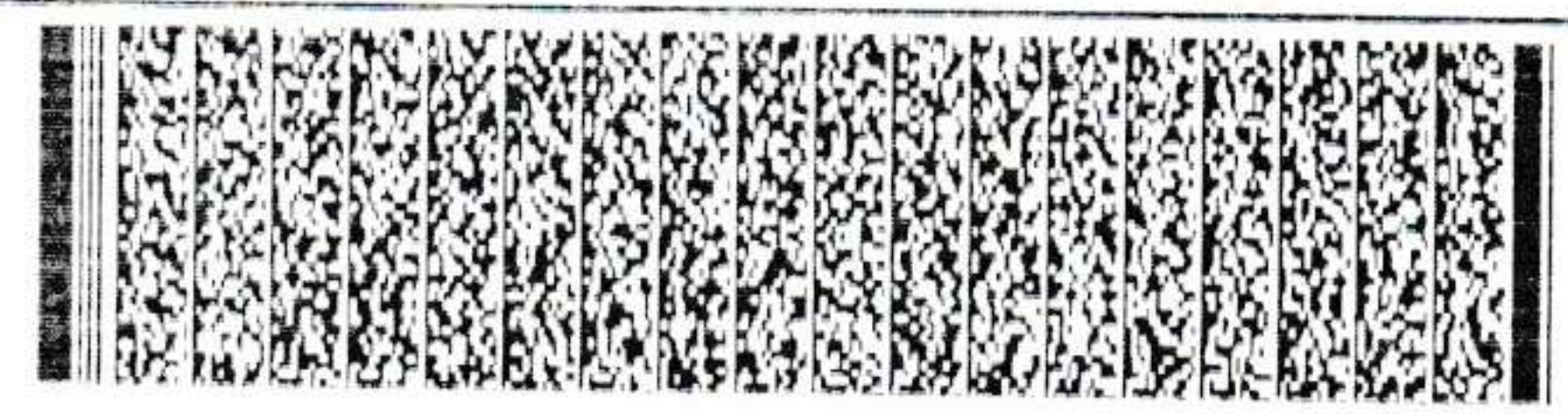
Formas de pago:

- Transferencia bancaria
BCI - Cuenta corriente 76418758 Titular AVALCO SPA - RUT 76173949-2
VENTAS@AVALCO.CL
- Tarjeta de débito
- Pago en línea
- Tarjetas casas comerciales
- Cheque a fecha

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE : _____
RUT : _____
FECHA : _____

FIRMA _____



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

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

PAGADO CON NOMINA N° 00780957
SANTIAGO, 20 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. : 03-10-2023 07:49:40
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-172-AG23

SEÑOR (ES) : AVALCO SPA
RUT : 76.173.949-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Dispensadores de toalla para sede Valparaíso, SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
47131709	Dispensadores de papel para cara	2 Unidad	Dispensador de toalla de papel jumbo con palanca y llave (se adjunta archivo)		24.876,00	0,00	0,00	49.752

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	49.752
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	8.000
	Subtotal	\$	57.752
	19% IVA	\$	10.973
	Total	\$	68.725

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 176 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 176

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

Observaciones:
Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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.

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

PAGADO CON NOMINA N° 00780957
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° **176**
Santiago, **28 SEP 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

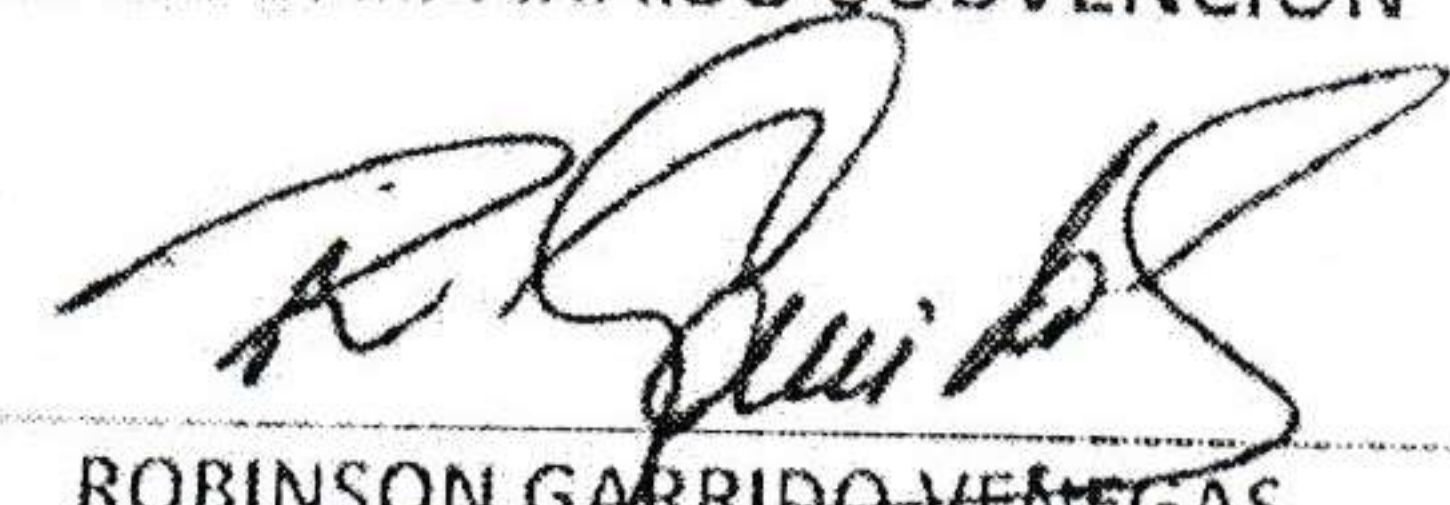
COMPRA DE DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL PARA LA SEDE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

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

DOTAR DE DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL PARA LA SEDE LOCAL COMPRAS DE 02 DISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL JUMBO CON PALANCA Y LLAVE PARA LA SEDE LOCAL DE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 68.724.-

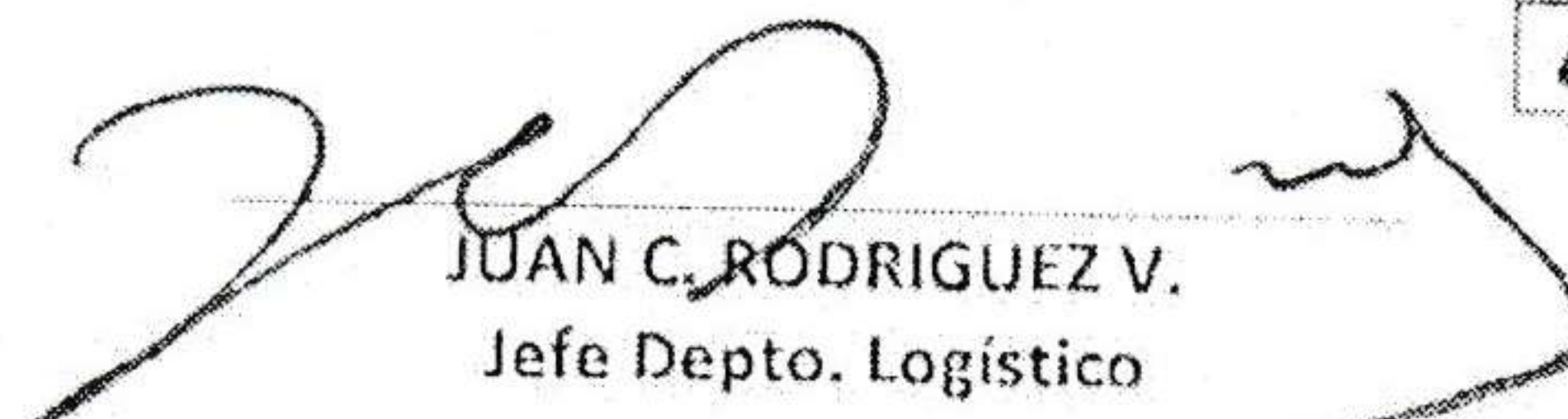


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

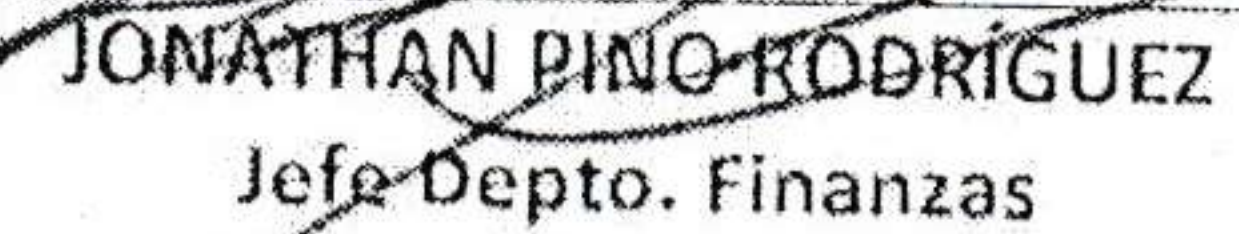


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

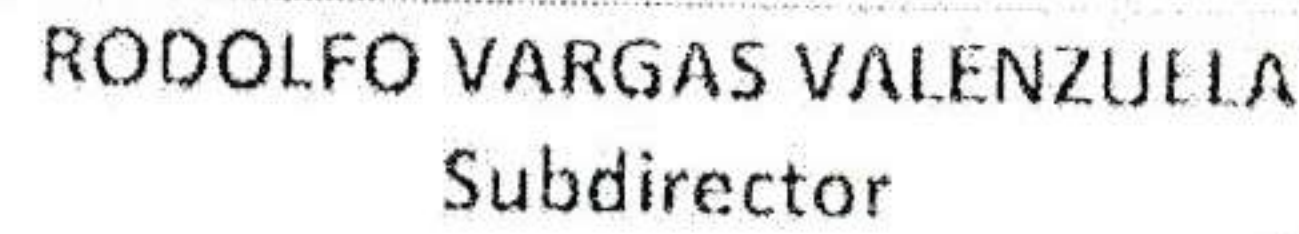
30 SEP 2023
Subvenciones
\$ 13.166.710
\$ 68.724 / 13.097.986
Cuenta Subvenciones

00780957

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



JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

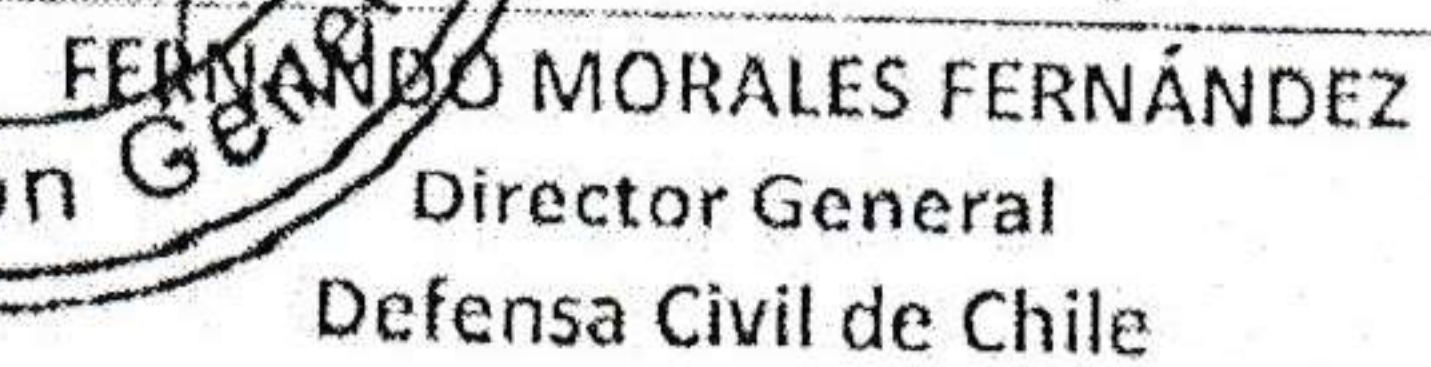


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada

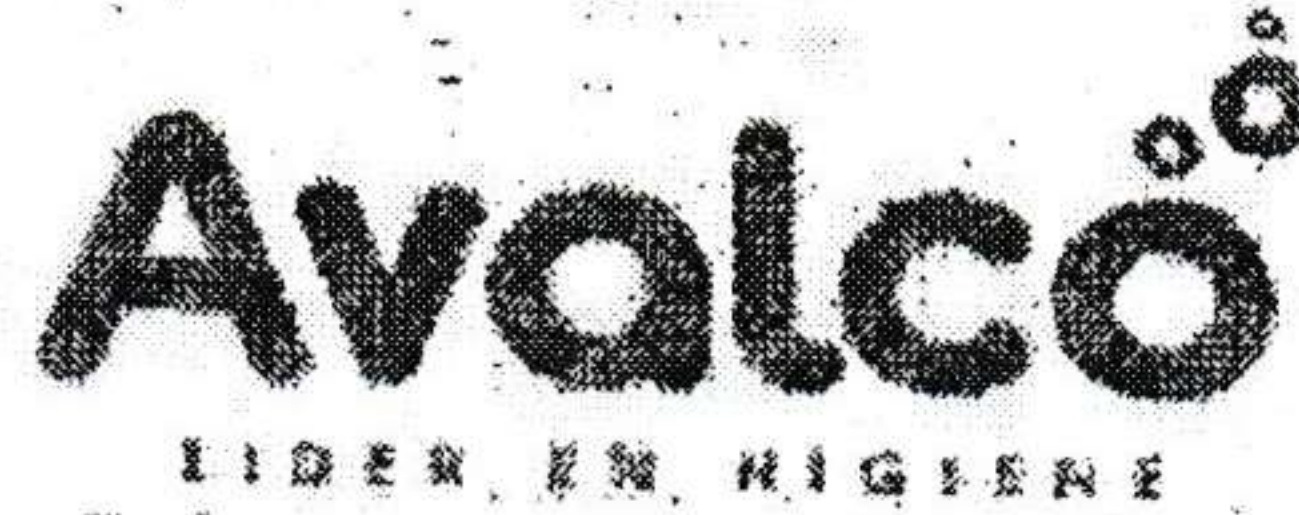
Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

AVALCO S.P.A

VENTA, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS
 CASA MATRIZ : SANTA ISABEL 585, LAMPA
 SANTIAGO DE CHILE
 TEL.2 23002229 - WWW.AVALCO.CL



R.U.T.: 76.173.949-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 62934

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha :	03/10/2023	R.U.T.:	61.109.000-5
Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha Vcto:	02/11/2023
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Comuna	Santiago
Dirección:	Villavicencio 352	Cond. de Venta:	Credito 30 Días
Teléfono:	945192280	Vendedor:	019
REF.	Orden de Compra 1946-172-AG23	Nota de Vta:	54855

Descripción: 5 ORIENTE N 704 FRENTE A 8 NORTE,VIÑA DEL MAR-LUIS BENITEZ 982954150 O 562970697

2301	2	✓	Dispensador Papel Toalla con Palanca	24876	49,752
4000	1		Servicio de transporte	8000	8.000



PAGADO CON NOMINA N° 00780957
 SANTIAGO, ... 20 de OCT. 2023

SON: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 57,752

Formas de pago:

- Transferencia bancaria BCI - Cuenta corriente 76418758 Titular AVALCO SPA - RUT 76173949-2 VENTAS@AVALCO.CL
- Tarjeta de débito
- Pago en línea
- Tarjetas casas comerciales
- Cheque a fecha

NOMBRE : Edwin del Solar
 RUT : 13.931.819 A.
 FECHA : 14-10-2023

[Handwritten Signature]
 FIRMA




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

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

086 OCT 23 AVALCO
2 76173949 2 AVALCO SPA 01 016
76418758 68725 VENTAS@AVALCO.CL 26

3 03102023 68725 62934 33 DISPENSADORES PAPEL TOALLA SEDE
LOCAL DE VALPARAISO

0 0 7 8 0 9 5 7
PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, 20 de OCT 2023

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:50

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 780957

Fecha de Pago 20/10/2023 **Estado** Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220 **Nombre de Nómina** 780957_AVALCO_18102023.env
Cantidad Registros 1 **Monto Instruido** \$68.725
Tipo Provisión En Línea **Cuenta Cargo** 000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:44:31	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:57:05	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:57:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:42	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 - A

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780957 ✓

Estado
Nómina Autorizada
Nombre de Nómina
780957_AVALCO_18102023.env
Monto Instruido
\$68.725 ✓

Fecha de Pago
20/10/2023
N° Convenio
0010207220
Cantidad Registros
1



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:44:31	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:57:05	Firmado

[Volver](#) [Rechazar](#)

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



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° 17526
 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: 10/10/2023
FECHA VENCIMIENTO: 09/11/2023
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: CREDITO PARA CLIENTES
CONTACTO:
VENDEDOR: Axel Aravena

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
A401D	Collar Cervical Tipo Laerdal Adulto	\$ 8.500	1	\$ 8.500
A402D	Collar Cervical Tipo Laerdal Pediátrico	\$ 8.500	1	\$ 8.500
X2	Mochila Trauma Basic Bordada Defensa Civil	\$ 59.000	1	\$ 59.000
1696339656128306	Equipamiento L	\$ 0	1	\$ 0
1696339690128307	Tabla espinal plástica con correas e inmovilizador de cabeza	\$ 128.400	1	\$ 128.400
A202D	Tabla espinal plástica - correas de sujeción - terrestre / acuática Adulto	\$ 0	1	\$ 0
A403D	Inmovilizador Lateral de Cabeza Adulto	\$ 0	1	\$ 0
2401004P	Arnes Tipo Araña Adulto - Regulable	\$ 16.900	1	\$ 16.900
1696339743128311	Cargos	\$ 30.000	1	\$ 30.000

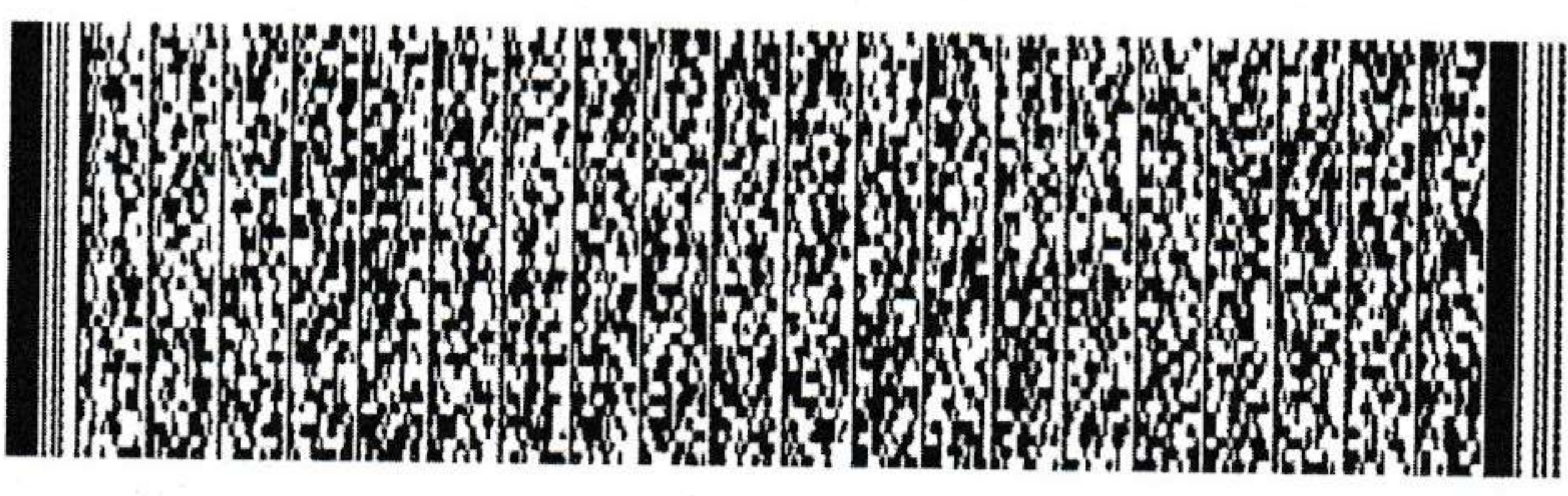
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-174-AG23	03/10/2023	
Guía de Despacho Electrónica	3046	03/10/2023	

Nota:
 Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS



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

NETO (\$)	\$ 251.300
I.V.A. 19%	\$ 47.747
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 299.047

00780967
 ORIGINAL
PAGADO CON NOMINA N°
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. : 03-10-2023 07:43:42
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-174-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Sanidad sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
42171607	Collarines para sacar o collarines cervicales, de servicios médicos de urgencia	1 Unidad	Cuello cervical ajustable adulto		8.500,00	0,00	0,00	8.500
42171607	Collarines para sacar o collarines cervicales, de servicios médicos de urgencia	1 Unidad	Cuello cervical ajustable pediátrico.		8.500,00	0,00	0,00	8.500
42171609	Correas para las tablas de columna vertebral o para controlar, de servicios médicos de urgencia	1 Unidad	Correas de sujeción para tabla espinal		16.900,00	0,00	0,00	16.900
42171613	Tablas para la columna vertebral	1 Unidad	Tabla espinal plástica adulto con correas e inmovilizador de cabeza		128.400,00	0,00	0,00	128.400
53121501	Bolsos	1 Unidad	Mochila de trauma full equipada (L)		59.000,00	0,00	0,00	59.000

00780967
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

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

Neto	\$	221.300
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	30.000
Subtotal	\$	251.300
19% IVA	\$	47.747
	\$	299.047

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

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 180

Observaciones:

PROYECTOS PROEMER S.A.



Productos de Emergencia

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 3046

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	03/10/2023
RUT:	61.109.000-5	NOMBRE DEL VENDEDOR:	Axel Aravena
GIRO:	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	CIUDAD:	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	CIUDAD DESPACHO:	VIÑA DEL MAR
COMUNA:	SANTIAGO	COMUNA:	VIÑA DEL MAR
DIRECCIÓN DESPACHO:	5 ORIENTE #704 FRENTE A 8 NORTE		
DESTINATARIO DESPACHO:	DEFENSA CIVIL DE CHILE		
TIPO TRASLADO:	VENTAS POR EFECTUAR		

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
A401D	Collar Cervical Tipo Laerdal Adulto	\$ 8.500	1	\$ 8.500
A402D	Collar Cervical Tipo Laerdal Pediátrico	\$ 8.500	1	\$ 8.500
X2	Mochila Trauma Basic Bordada Defensa Civil	\$ 59.000	1	\$ 59.000
1696339656128306	Equipamiento L	\$ 0	1	\$ 0
1696339690128307	Tabla espinal plástica con correas e inmovilizador de cabeza	\$ 128.400	1	\$ 128.400
A202D	Tabla espinal plástica - correas de sujeción - terrestre / acuática Adulto	\$ 0	1	\$ 0
A403D	Inmovilizador Lateral de Cabeza Adulto	\$ 0	1	\$ 0
2401004P	Ames Tipo Araña Adulto - Regulable	\$ 16.900	1	\$ 16.900
1696339743128311	Cargos	\$ 30.000	1	\$ 30.000

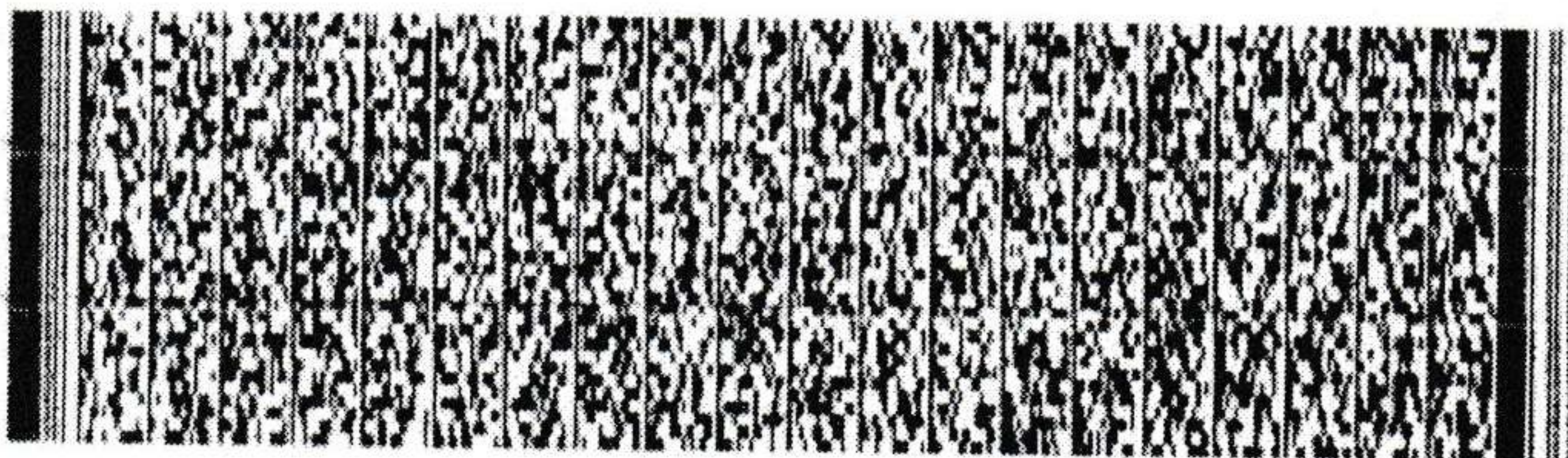
00780967

PAGADO CON NOMINA Nº
 SANTIAGO, 20 OCT. 2023

2 Bultos, aviento, pulbrav

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-174-AG23	03/10/2023	



Timbre Electrónico S.I.I.

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

TOTAL NETO (\$) \$ 251.300

ORIGINAL
Fuente: Bruno
R. 623.647-6
CONDOMINIO LOCAL

SOLICITUD DE COMPRA

N° **180**
Santiago, **29 SEP 2023**

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

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

1. **Departamento solicitante**

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN)

ELEMENTOS DE SANIDAD

EQUIPAMIENTO DE SANIDAD PARA SEDE LOCAL DE VALPARAISO.

Monto estimado con IVA. \$ 299.047


RAMON VALDEBENITO CIFUENTES
Adquisiciones

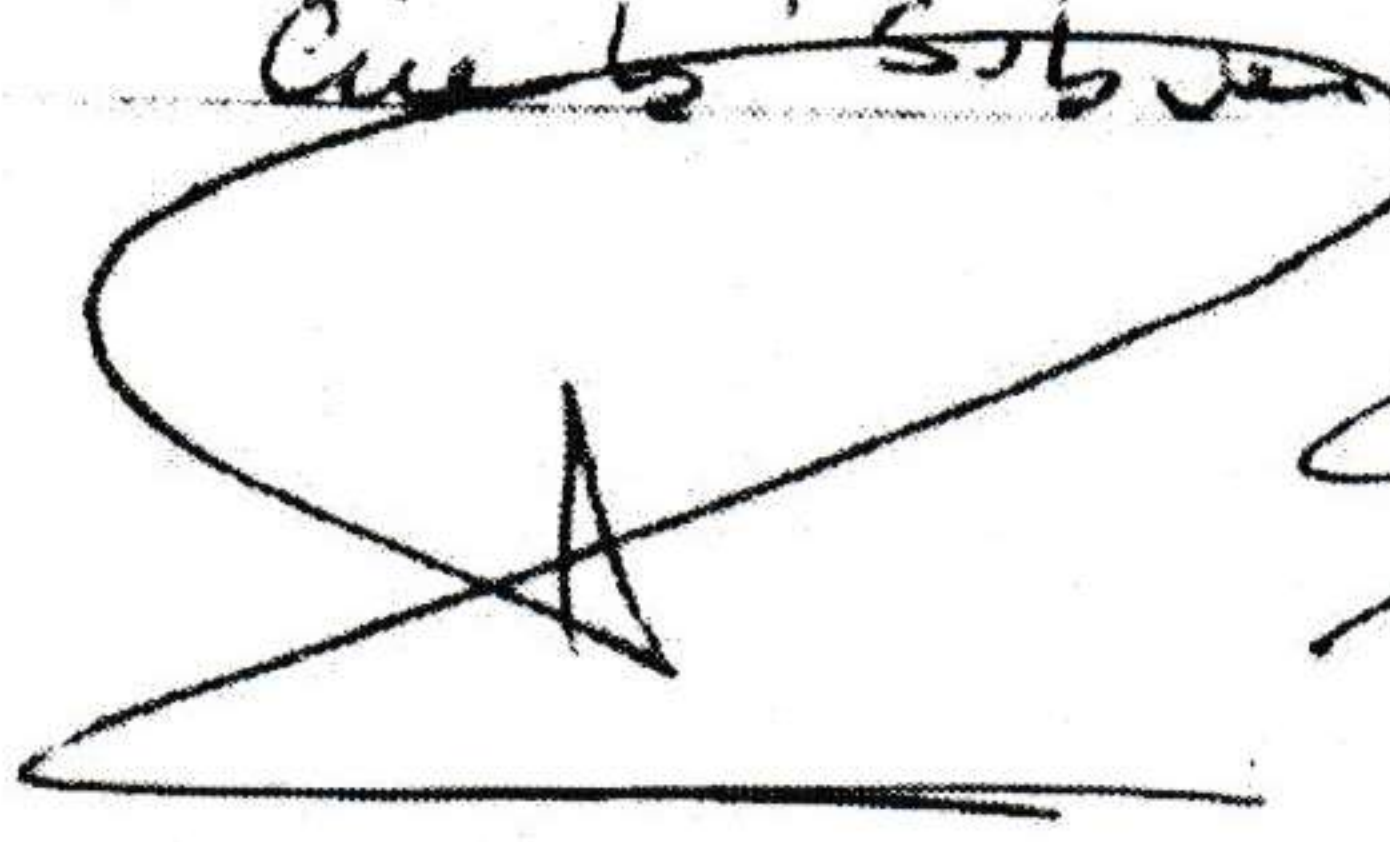
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

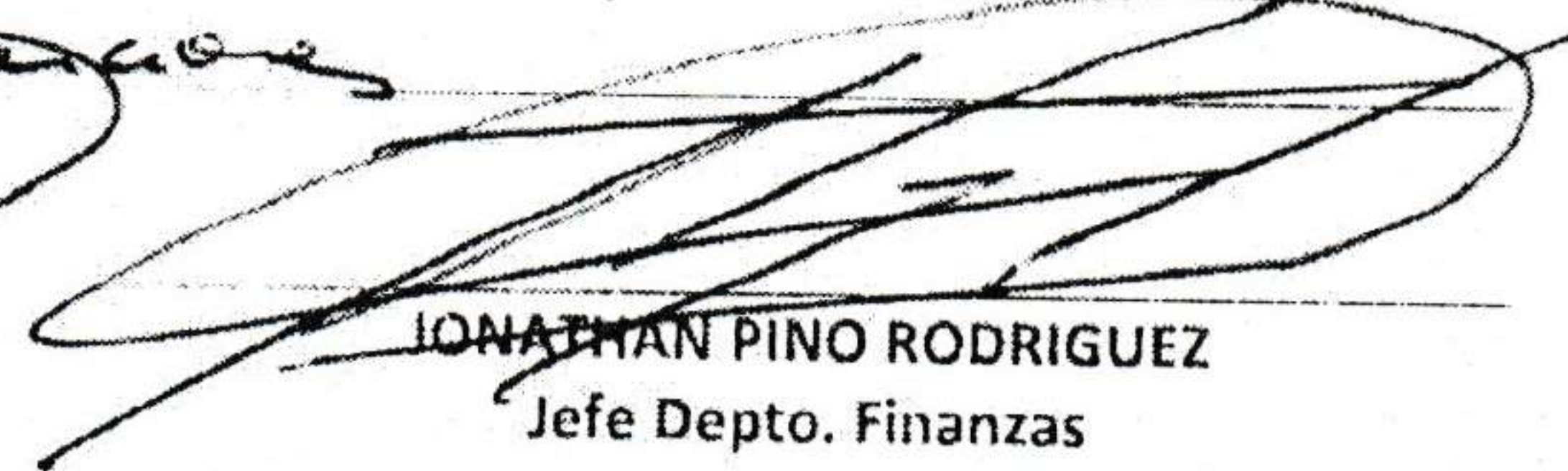

JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

2. **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

02 Oct 2023
Subvenciones
\$ 12.740.986
\$ 299.047 \$ 12.441.939
Cuentas Subvenciones

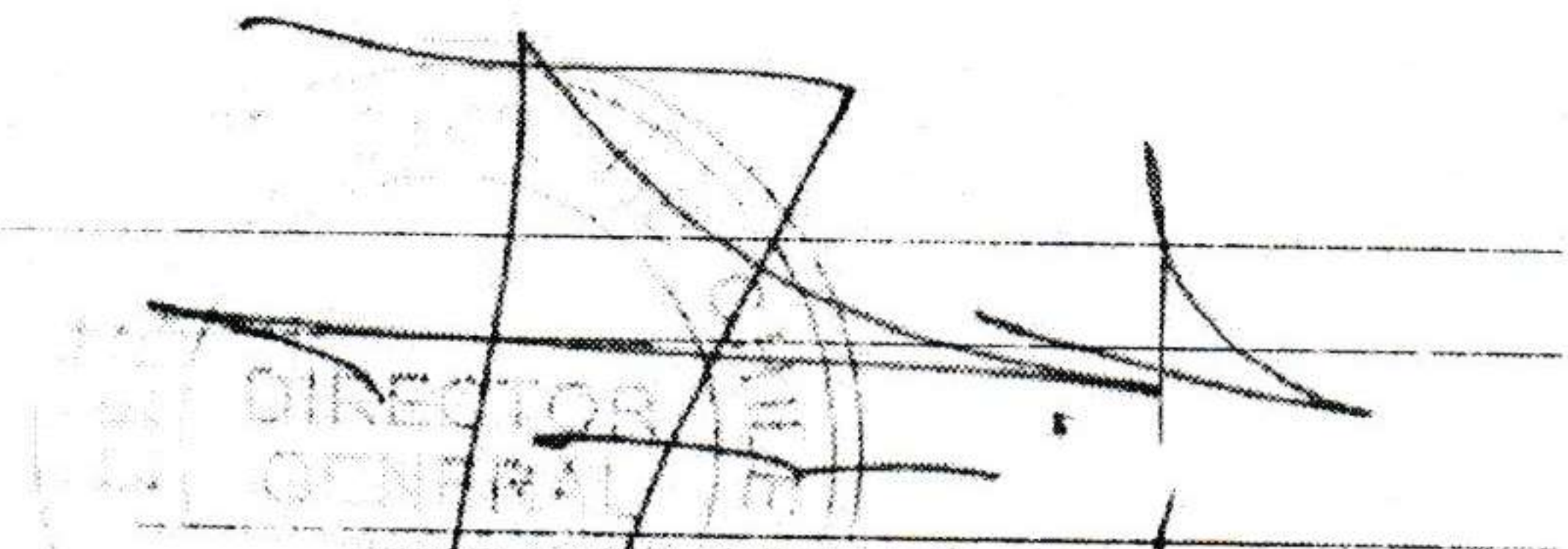

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. **Resolución**

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones


FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00780967
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

087 OCT PROEMER
2 76056023 5 PROYECTOS PROEMER SA 01 016
63057123 299047 ADMINISTRACION@PROEMER.CL 26

3 10102023 299047 17526 33 ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL DE
VALPARAISO

0 0 7 8 0 9 6 7

PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, 20 de OCT. 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
Responsable Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780967

Fecha de Pago 20/10/2023 **Estado** Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220 **Nombre de Nómina** 780967_PROEMER_18102023.env
Cantidad Registros 1 **Monto Instruido** \$299.047
Tipo Provisión En Línea **Cuenta Cargo** 000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:44:48	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:57:39	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:57:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:42	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 780967 ✓

Estado
Nómina Autorizada
Nombre de Nómina
780967_PROEMER_18102023.env
Monto Instruido
\$299.047 ✓

Cantidad Registros
1



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:44:48	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:57:39	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

17/2/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VALPANAISU

88

INVERSIONES JIMENEZ SPA

Giro: COMERCIALIZADORA ART.
FERRETERÍA, PAPELERÍA, MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS.

MONJITAS 550 DP 19 19- SANTIAGO

eMail : inversionesjimenezspa@gmail.com Telefono : **S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.316.878- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°1488

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

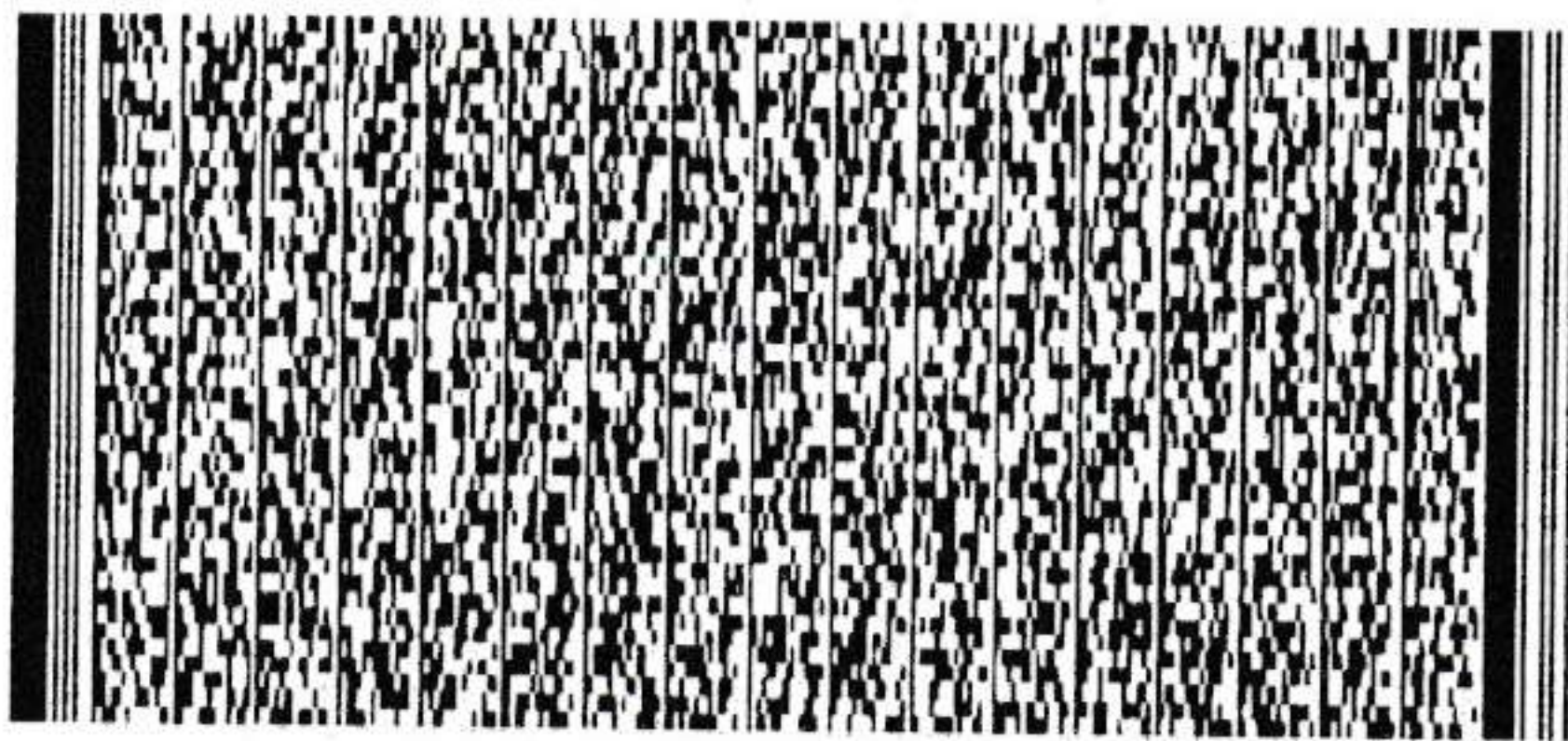
Fecha Emision: 11 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SACO DE DORMIR	10	12.575			125.750
-	PACK 4 PILAS RECARGABLES	15	15.000			225.000
-	LINTERNA ENERGIZER	20	25.750			515.000

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 943 del 2023-10-10
- Orden Compra N° 1946-175-AG23 del 2023-10-03

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	865.750
I.V.A. 19%	\$	164.493
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.030.243


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00780990
 SANTIAGO, 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. : 03-10-2023 08:09:05
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-175-AG23

SEÑOR (ES) : INVERSIONES JIMENEZ SPA
RUT : 77.316.878-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Equipamiento Camping para sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 12-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
26111702	Pilas alcalinas	15 Pack	pack de 4 pilas recargables Duracell se adjunta fotografía en archivo		15.000,00	0,00	0,00	225.000
39111609	Linternas de queroseno, propano o butano	20 Unidad	Linternas de mano Energizer, similar a fotografía en archivo djunto		25.750,00	0,00	0,00	515.000
49121504	Sacos de dormir	10 Unidad	Sacos de dormir similar fotografía en archivo adjunto		12.575,00	0,00	0,00	125.750

PAGADO CON NOMINA N° 00780990
SANTIAGO, 2... OCT... 2023 de 20

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

Neto	\$	865.750
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	865.750
19% IVA	\$	164.493
Total	\$	1.030.243

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 181

Observaciones:
Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

INVERSIONES JIMENEZ SPA

Giro: COMERCIALIZADORA ART.
 FERRETERÍA, PAPELERÍA, MUEBLES, ELE
 CTRODOMÉSTICOS.

MONJITAS 550 DP 19 19- SANTIAGO

eMail : inversionesjimenezspa@gmail.com Telefono :

R.U.T.: 77.316.878- 4

**GUIA DE DESPACHO
 ELECTRONICA**

Nº943

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

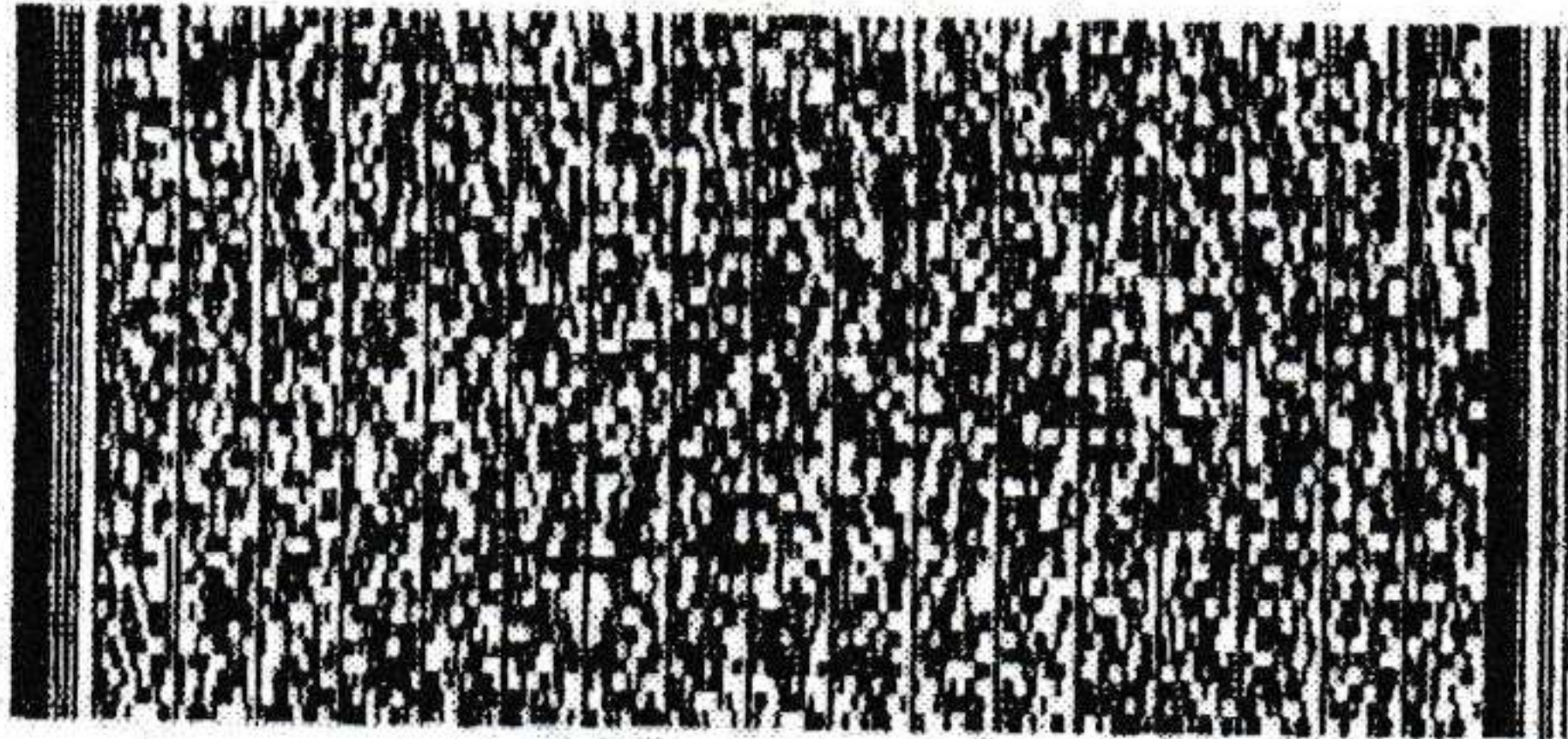
Fecha Emision: 10 de Octubre del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SACO DE DORMIR	10	12.575			125.750
-	PACK 4 PILAS RECARGABLES	15	15.000			225.000
-	LINTERNA ENERGIZER	20	25.750			515.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-175-AG23 del 2023-10-10



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	865.750
I.V.A. 19%	\$	164.493
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.030.243

00780990

PAGADO CON NOMINA Nº
 SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

[Handwritten Signature]
 SUB JEFE BRANCO.
 R. 623.647-6
 COMANDANTE local.

SOLICITUD DE COMPRA

N° 181

Santiago, 29 SEP 2023

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

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

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN)

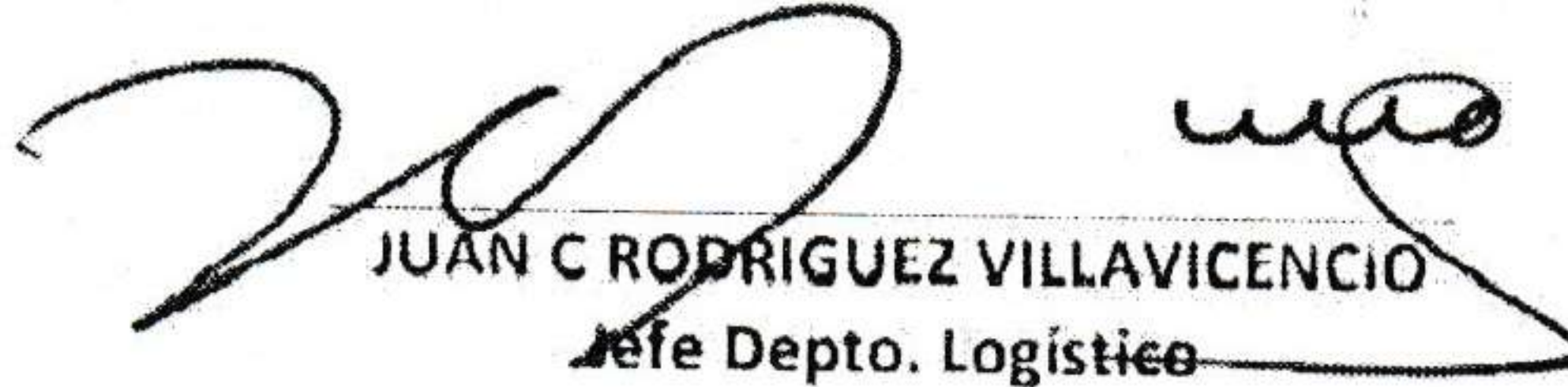
ELEMENTOS PARA CAMPING

EQUIPAMIENTO DE CAMPING SEDE LOCAL DE VALPARAISO.

Monto estimado con IVA. \$ 1.030.000


RAMON VALDEBENITO CIFUENTES
Adquisiciones

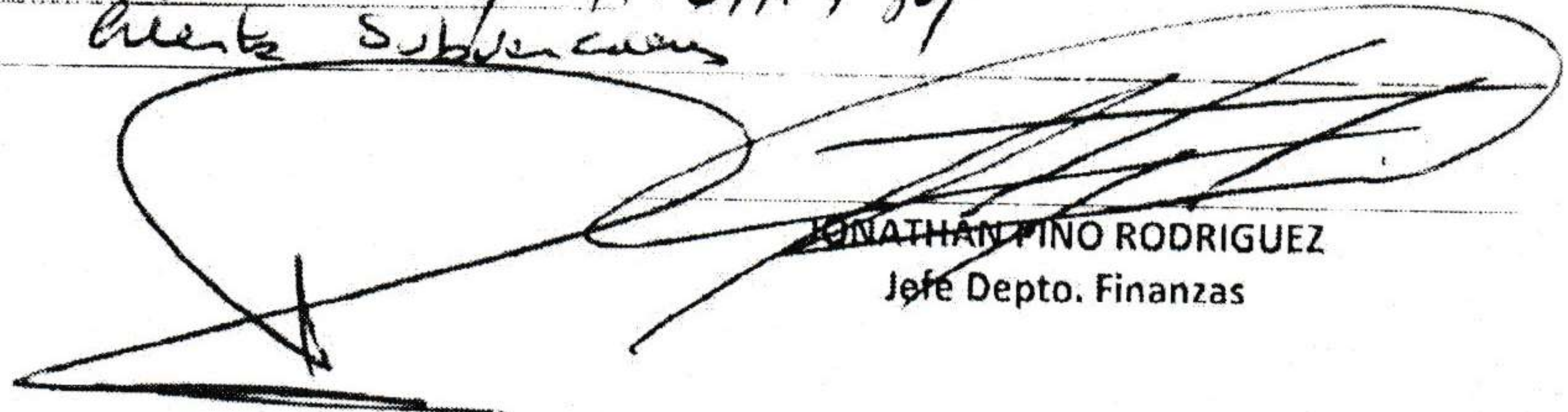
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

02 OCT 2023
Subvenciones
\$ 12.401.939
\$ 1.030.000 / 11.011.939
Cuenta Subvenciones


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autrizada

Pase a la Sección Adquisiciones


FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

00780990

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


088 OCT 23 INV JIMENEZ

2	77316878	4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	01	012
37100022690	1030243	INVERSIONESJIMENEZSPA@GMAIL.COM		26	

3	11102023	1030243 1488	33	EQUIPAMIENTO SEDE LOCAL DE VALPARAISO
---	----------	--------------	----	---------------------------------------

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 8 0 9 9 0
SANTIAGO, ... 2.0e OCT. 2020

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:52

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780990

Fecha de Pago	20/10/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	780990_INV_JIMENEZ_18102023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$1.030.243
Tipo Provisión	En Línea	Cuenta Cargo	000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:45:10	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:58:10	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:57:48	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:42	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 - A

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 780990 ✓

Fecha de Pago 20/10/2023
Estado Nómina Autorizada
N° Convenio 0010207220
Nombre de Nómina 780990_INV_JIMENEZ_18102023.env
Cantidad Registros 1
Monto Instruido \$1.030.243 ✓

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:45:10	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:58:10	Firmado

[Volver](#) [Rechazar](#)

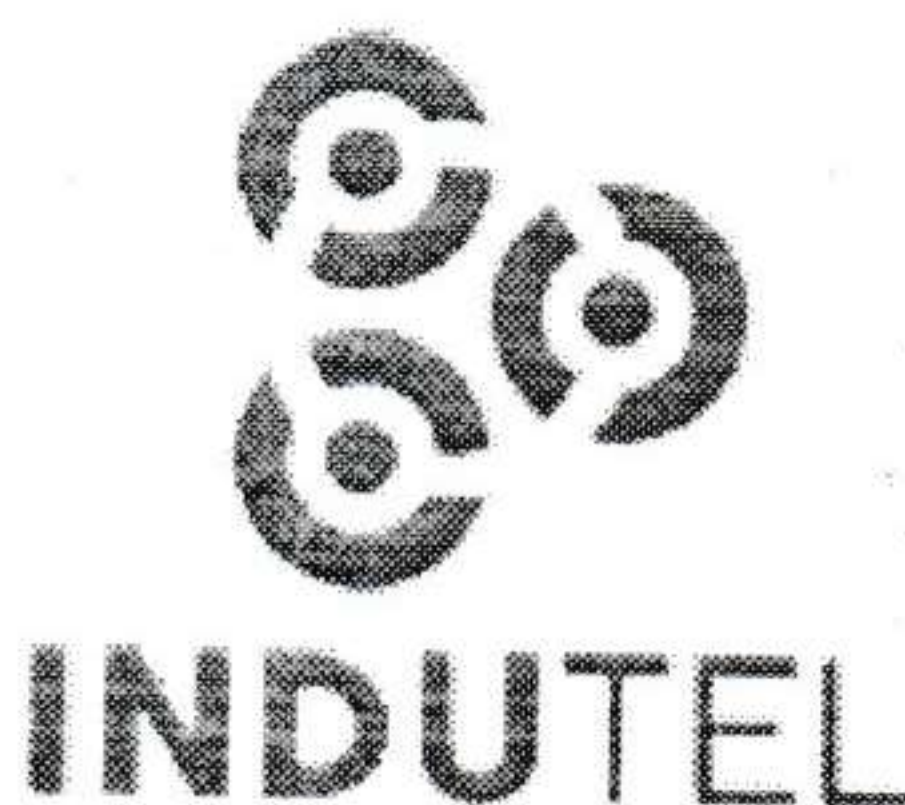
Nota: Las opciones Limpiar Firmantes o Rechazar solo pueden ser realizadas por Apoderados perfilados con su dispositivo de seguridad activo.

RECIBIDO 17 OCT 2023

173/2023

SUBVENCIONES VALPARAISO
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

5165E 10



TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA

Giro: SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA, PAPELERIA Y ENVASES HUERFANOS 779 DP 705- SANTIAGO

eMail : contacto@indutel.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.220.087- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°2747

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

89

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

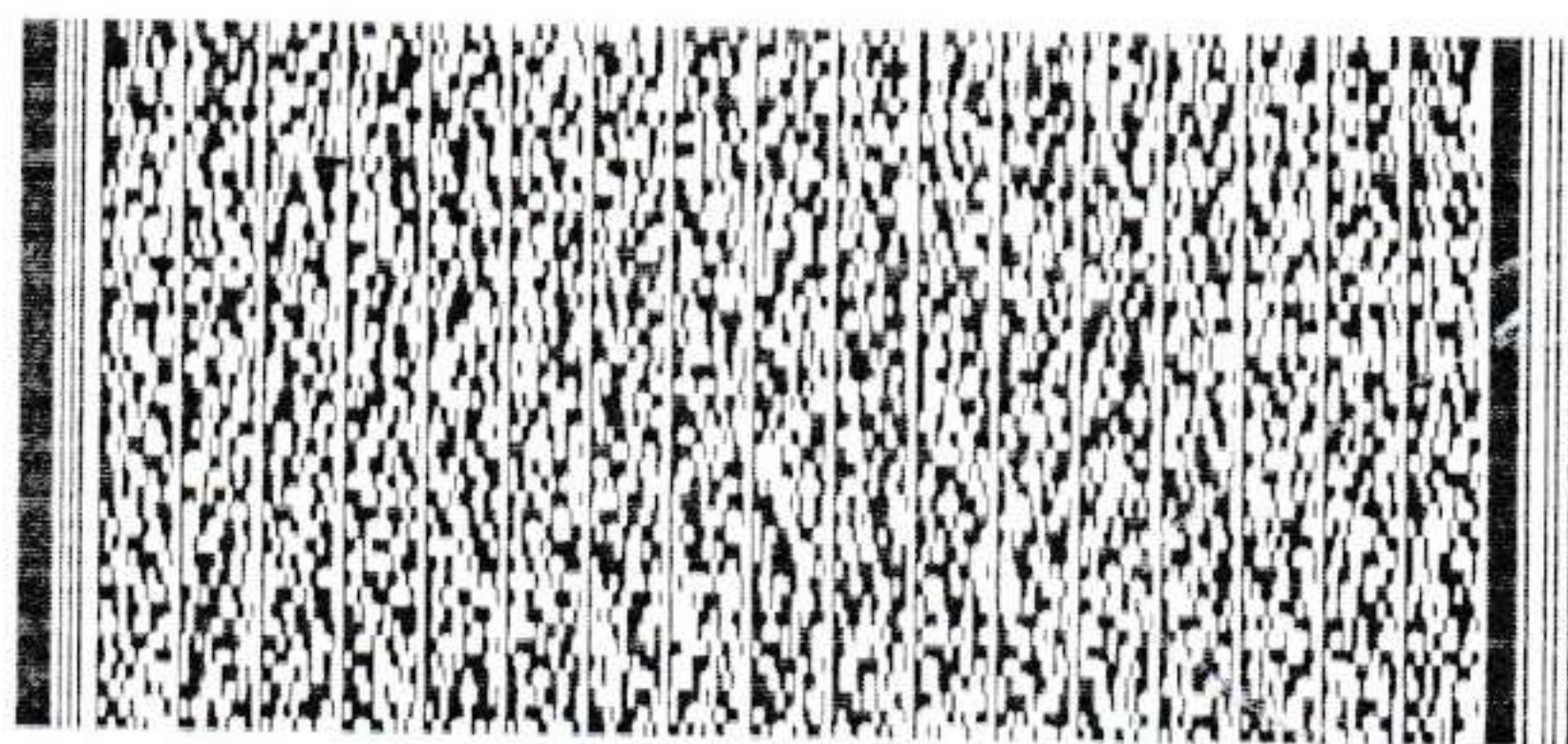
Fecha Emision: 10 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	PACK TINTA 544 <i>F. 245</i>	2 UN	26.000			52.000
	IMPRESORA EPSON L3250	1 un	159.000			159.000
	UPS APC	1 UN	159.000			159.000
	CARGOS	1 UN	12.000			12.000

Datos de pago Banco Bci Cuenta Corriente 46655701 contacto@indutel.cl

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 988 del 2023-10-05
- Orden Compra N° 1946-178-AG23 del 2023-10-04

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	382.000
I.V.A. 19%	\$	72.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	454.580

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

(Signature)
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

00781011
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...2.0 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. : 04-10-2023 14:37:04
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-178-AG23

SEÑOR (ES) : TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
RUT : 77.220.087-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Computación sede local Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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	Tinta para impresora multifuncional Ecotank L3250 (se adjunta archivo)		26.000,00	0,00	0,00	52.000
43211601	Cajas de conmutación de computadores	1 Unidad	Unidad de modulo de carga UPS 1200 VA/720W (se adjunta archivo)		159.000,00	0,00	0,00	159.000
43212110	Impresoras multifunción o multifuncionales	1 Unidad	Impresora multifuncional Ecotank tinta continua L3250 (se adjunta archivo)		159.000,00	0,00	0,00	159.000

00781011
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...2...de OCT...2023...

Neto	\$	370.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	12.000
Subtotal	\$	382.000
19% IVA	\$	72.580
Total	\$	454.580

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 185

Observaciones:
Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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

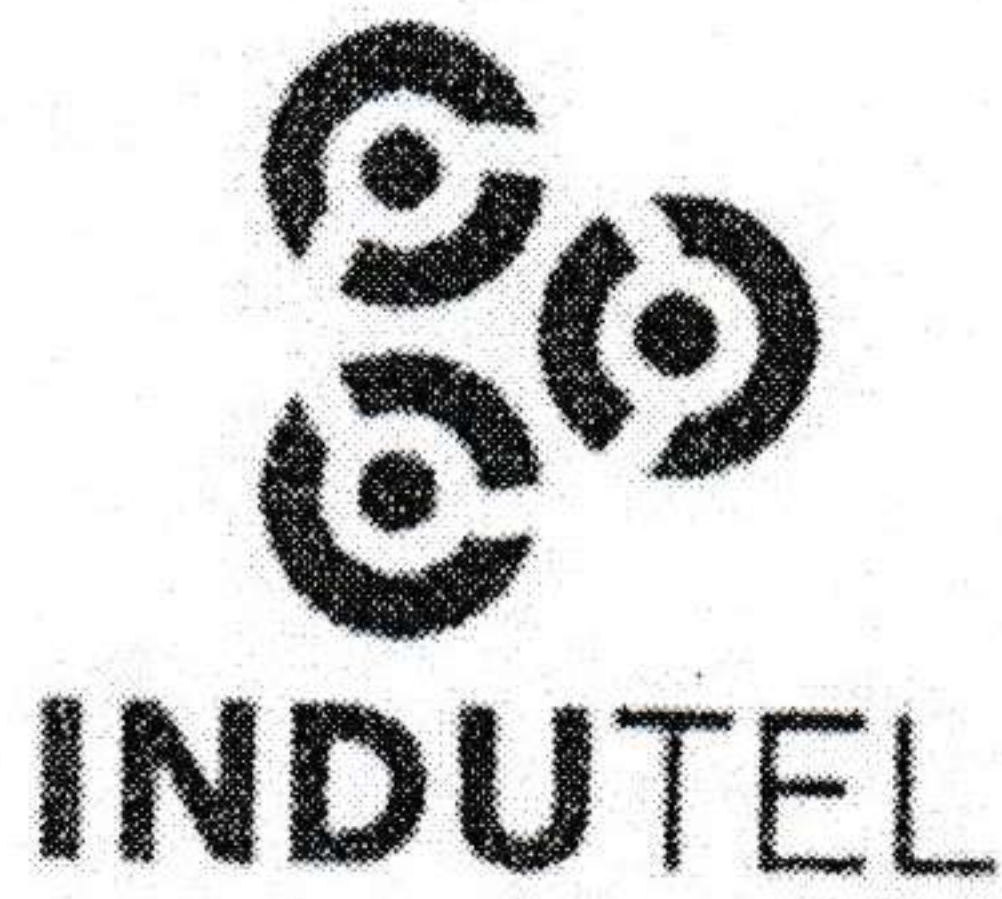
DIRECTOR GENERAL
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

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



TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA

Giro: SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA, PAPELERIA Y ENVASES
 HUERFANOS 779 DP 705- SANTIAGO
 eMail : contacto@indutel.cl Telefono :

R.U.T.: 77.220.087- 0
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
 N°988

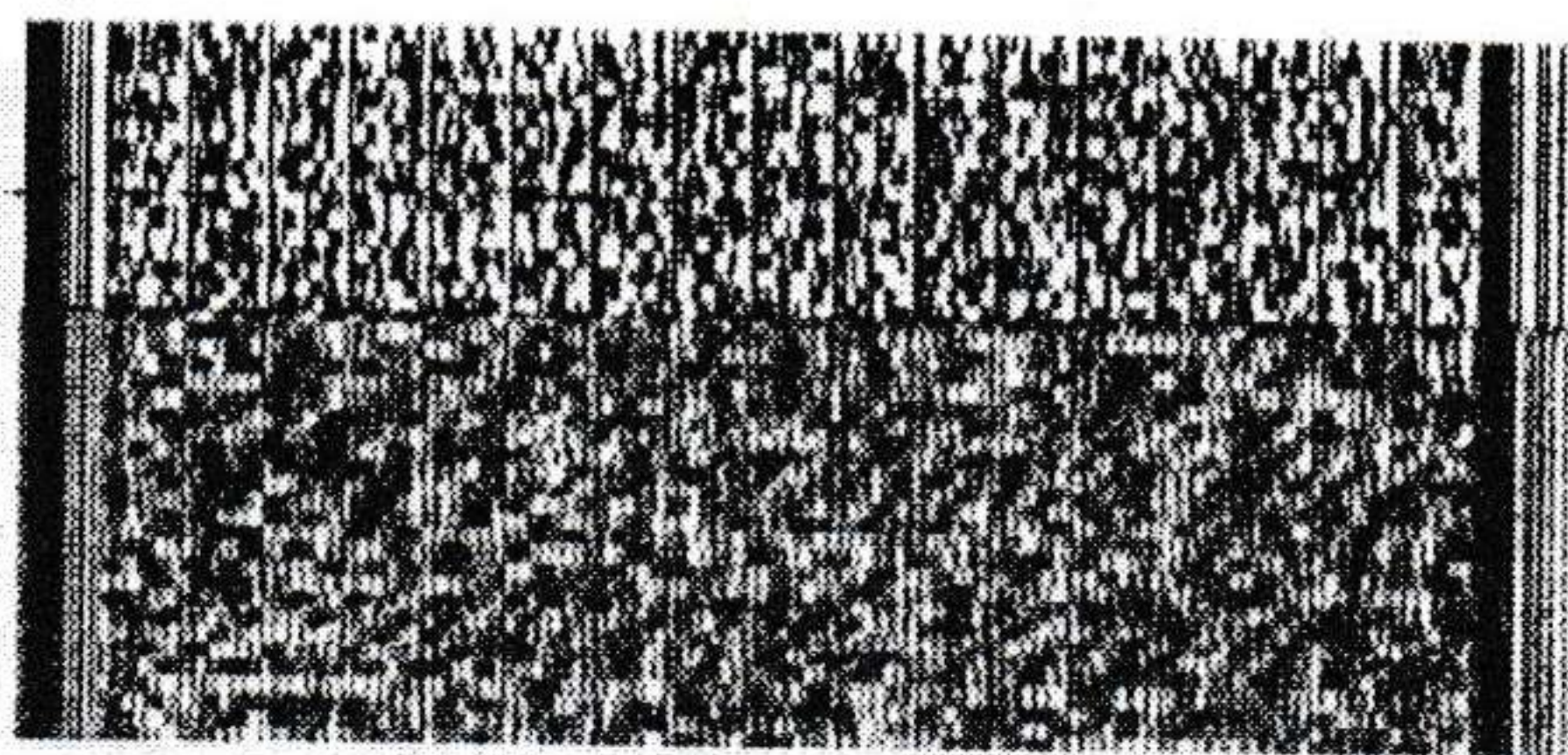
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

Fecha Emision: 05 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PACK TINTA 544	2 UN	26.000			52.000
-	IMPRESORA EPSON L3250	1 un	159.000			159.000
-	UPS APC	1 UN	159.000			159.000
-	CARGOS	1 UN	12.000			12.000

Referencias:
 - Orden Compra N° 1946-178-AG23 del 2023-10-04



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	382.000
I.V.A. 19%	\$	72.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	454.580

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recibido: _____ Firma: _____
 * El acuse de recibo que se dictara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibida(s) "

CEDIBLE CON SU FACTURA

PAGADO CON NOMINA N° 00781011
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

[Handwritten Signature]
 Lic. Raúl Bravo
 12.623.647-6
 Comandante local.

SOLICITUD DE COMPRA

N° *185*
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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN PARA LA SEDE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

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

DOTAR ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN PARA LA SEDE LOCAL
COMPRAS DE 02 JUEGOS DE TINTA IMPRESORA, 01 IMPRESORA ECO TANK
L350, 01 UNIDAD DE MODULO DE CARGA UPS PARA LA SEDE LOCAL DE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

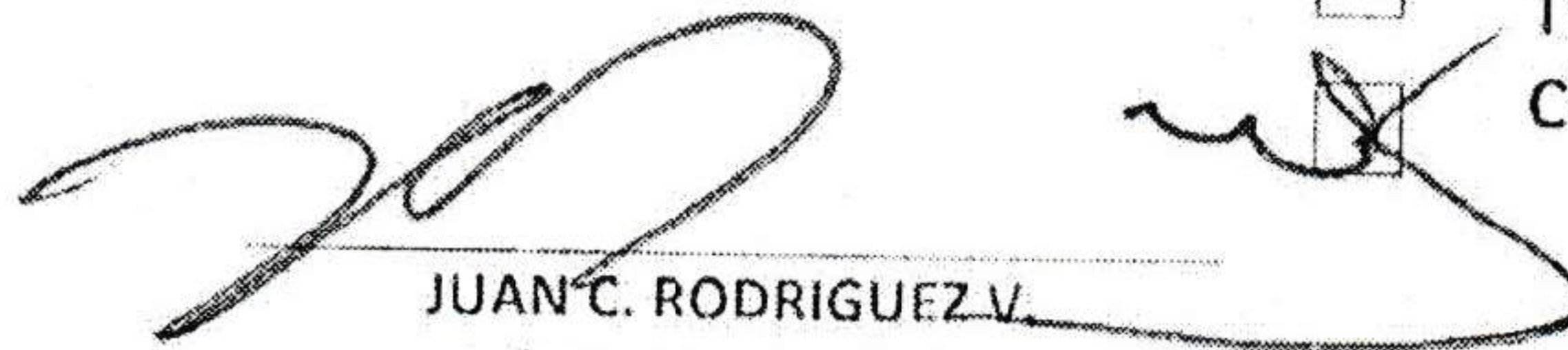
Monto estimado con IVA.

\$ 454.580.-



ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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



JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

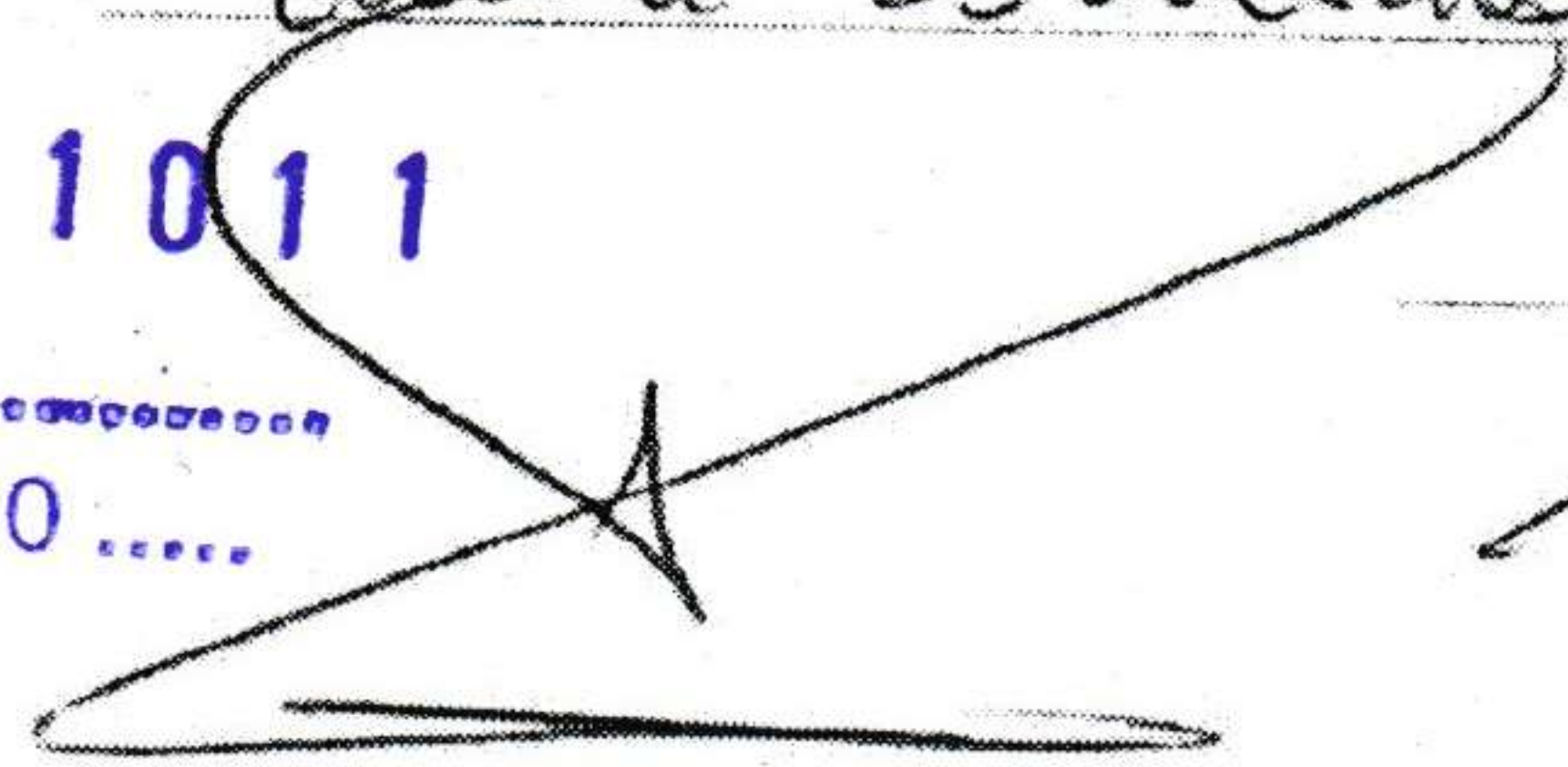
04 oct 2023
Subvenciones
\$ *9.132.236*
\$ *456.580 / 8.677.656*
Cuenta Subvenciones

00781011

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



JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

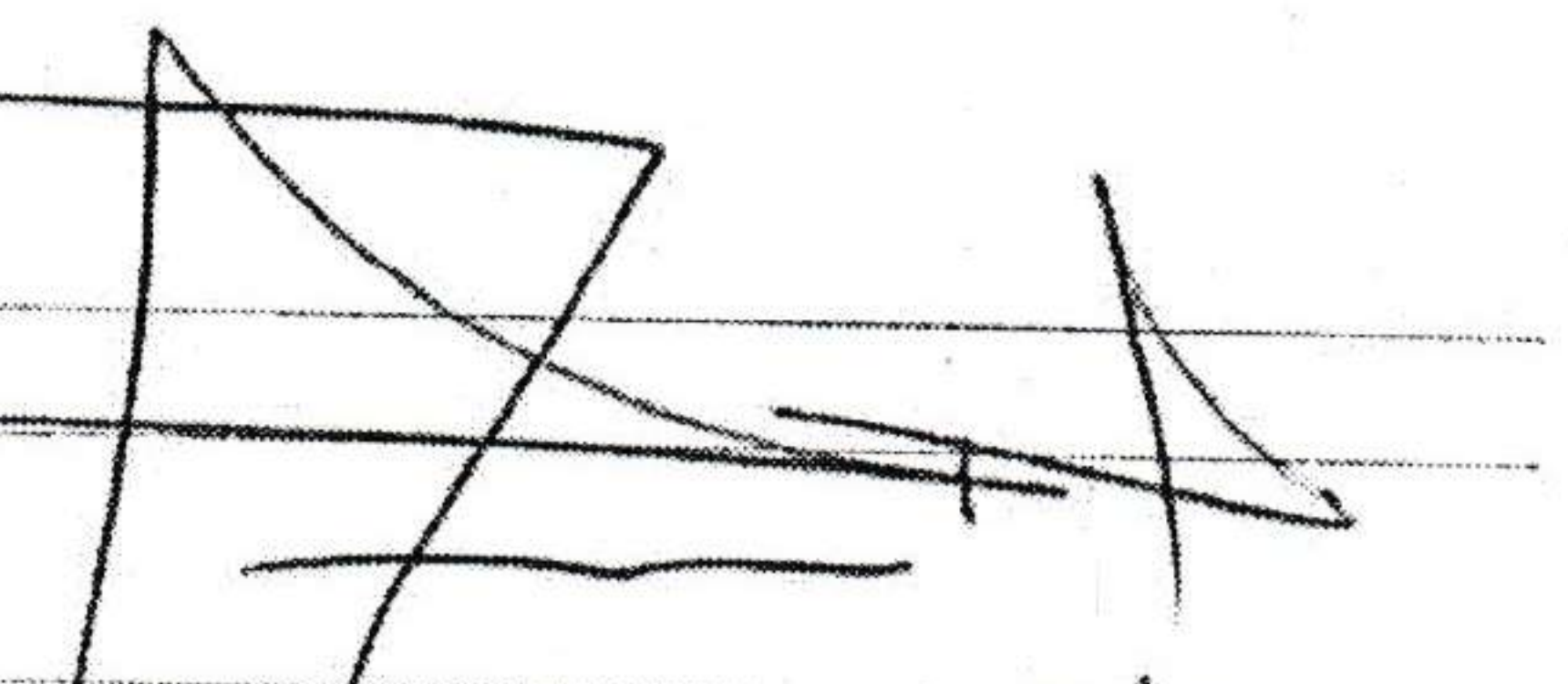


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

2 77220087 0 089 OCT 23 INDUTEL 01
016 46655701 454580 TECN COM Y SEG INDUSTRIAL SPA
CONTACTO@INDUTEL.CL 26

3 10102023 454580 2747 33 ELEMENTOS DE COMPUTACION SEDE LOCAL
DE VALPARAISO

PAGADO CON NOMINA N° 00781011
SANTIAGO, 20 de OCT. 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
20/10/2023 - 14:52

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

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 781011

Fecha de Pago 20/10/2023	Estado Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220	Nombre de Nómina 781011_TECN_COMUNICIONES_18102023.env
Cantidad Registros 1	Monto Instruido \$454.580
Tipo Provisión En Línea	Cuenta Cargo 000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:45:25	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:58:40	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2023 10:57:49	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	19/10/2023 8:54:42	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

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 781011 ✓

Fecha de Pago 20/10/2023
Estado Nómina Autorizada
N° Convenio 0010207220
Nombre de Nómina 781011_TECN_COMUNICIONES_18102023.env
Cantidad Registros 1
Monto Instruido \$454.580 ✓



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:45:25	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	18/10/2023 12:58:40	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 168/2023

SUBVENCIONES VALPARAISO
CTA. CTE. N° 901.708.4



LINEROS TELECOMUNICACIONES LTDA.
Giro: IMPOR EXPOR COMERC INGE DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION

Av. José Domingo Cañas N° 590 Ñuñoa, Santiago
Mesa Central: 56-2-29293706
E-mail: contacto@linerostelegom.cl
www.linerostelegom.cl

R.U.T. 76.412.841-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 9084
S.I.I. - ÑUÑO A

Nombre:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha:	11/10/2023
R.U.T.:	61.109.000-5	C. Costo:	VENTAS
Dirección:	VILLAVICENCIO 352	Comuna:	Santiago
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL	Ciudad:	
Teléfono:	226884743	Nota Vta.:	0
Contacto:	DEFENSA CIVIL OC 1946-169-AG23 sede Valparaiso SUB	Vendedor:	ELIZABETH RAMIREZ
Descripción:		Cond. Venta:	CRED. 30 DIAS

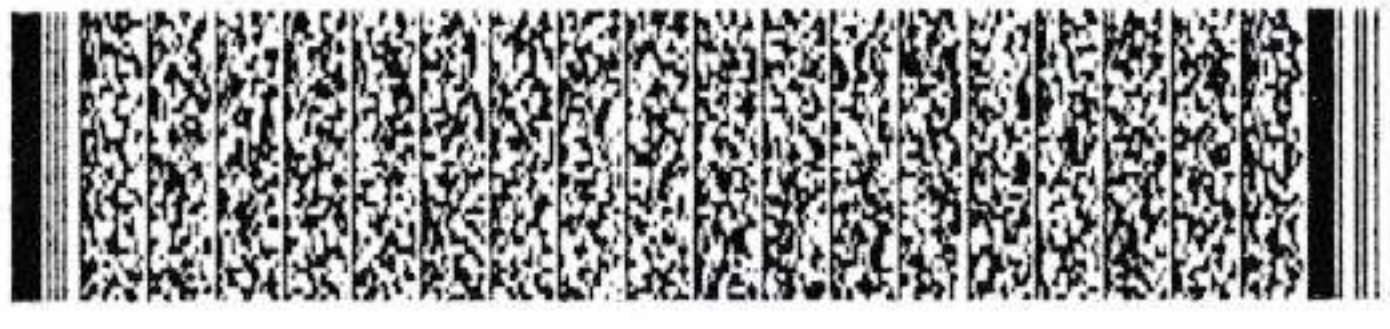
Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	P. Unit (\$)	Desc. (\$)	Valor Total (\$)
PROYEC-01	10	EQUIPOS PORTATILES MOTOROLA DEP 250 VHF 136-174 MHz 16 CANALES 5 W ANÁLOGO CON CABLE DE PROGRAMACIÓN	UN	151,049		1,510,490

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

REFERENCIAS:	801	Orden de Compra	1946-169-AG23	02/10/2023
--------------	-----	-----------------	---------------	------------

Info. Pago: Banco Scotiabank, Cta. Cte. N° 1070035091
R.U.T: 76.412.841-9 - Lineros Telecom Ltda. - contacto@linerostelegom.cl



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

Total Neto	1,510,490
Total Exento	
0.00 % Desc. Global	
Recargo Global	
IVA (19%)	286,993
Total	1,797,483

00791228
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...24 OCT. 2023

Total UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS



LINEROS TELECOMUNICACIONES LTDA.
Giro: IMPOR EXPOR COMERC INGE DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION

Av. José Domingo Cañas N° 590 Ñuñoa, Santiago
Mesa Central: 56-2-29293706
E-mail: contacto@linerostelem.cl
www.linerostelem.cl

R.U.T. 76.412.841-9
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
N° 4988
S.I.I. - ÑUÑO A

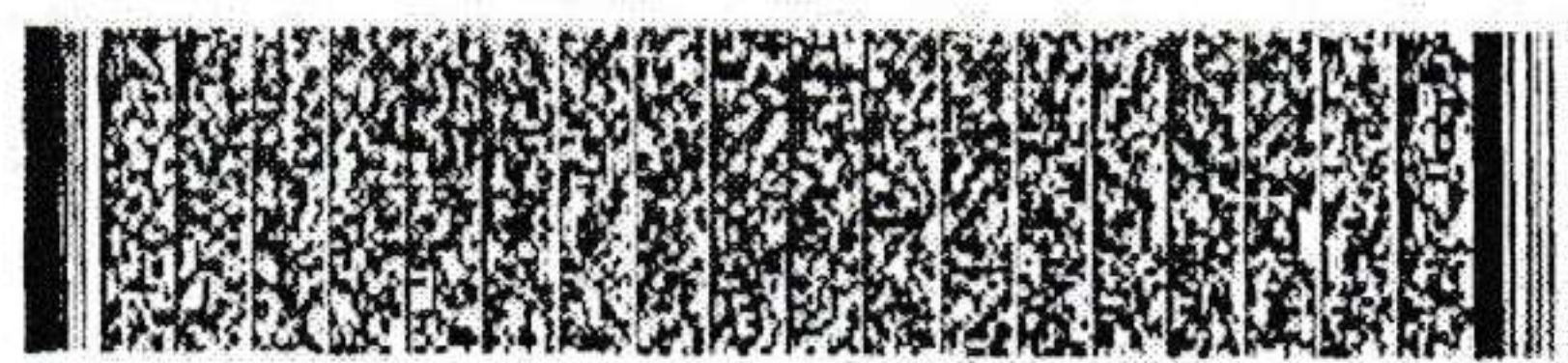
Nombre:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha:	03/10/2023
R.U.T.:	61.109.000-5	C.Costo:	9999 / XXXX
Dirección:	VILLAVICENCIO 352	Comuna:	Santiago
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Ciudad:	
Teléfono:	226884743	Nota Vta.:	
Cond. Vta.:		Vendedor:	
Descripción:	SALIDA DE EQUIPOS	Doc.Ref.:	0 0

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	P. Unit (\$)	Desc. (\$)	Valor Total (\$)
LAH87JDC9JC2AN	10	DEF250 ANA. PORTATIL MOTOROLA VHF 136-174 MHZ, 16 CH, 5 W 278TYXA404 278TZE0010 278TZE0171 278TZE0421 278TZE0455 278TZE0514 278TZFZ021 278TZP3588 278TZP3658 278TZP3937	UN			
PMKN4128	1	CABLE DE PROGRAMACIÓN CON TTR	UN			

0 0 7 9 1 2 2 8
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 24 de OCT. 2023 de 20

REFERENCIAS:

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]
12.623.647-6
CERCA SANTA LUCIA

Total Neto	
Total Exento	
0.00 % Desc. Global	
Recargo Global IVA (19%)	
Total	

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	
RUT:	
Fecha:	
Recibo:	
Firma:	

Total CERO PESOS

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(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. : 02-10-2023 16:12:07
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-169-AG23

SEÑOR (ES) : LINEROS TELECOMUNICACIONES LIMITADA
RUT : 76.412.841-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Equipos Portatil Motorola, sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente 704 frente a 8 Norte. Viña del Mar Región de Valparaíso
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
43201553	Transceptores y convertidores de soporte	10 Unidad	Equipos portatiles Motorola DEP 250 VHF 136-174 MHz 16 canales 5 W análogo con cable de programación		151.049,00	0,00	0,00	1.510.490

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

Neto	\$	1.510.490
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.510.490
19% IVA	\$	286.993
Total	\$	1.797.483

PAGADO CON NOMINA N° 00791228
SANTIAGO, 24 OCT. 2023 de 20

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 175

Observaciones:

Entrega de elementos en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso.
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

- 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>

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

085 OCT 23 KINEROS
2 76412841 9 LINEROS TELECOMUNIC LTDA 01
037 1070035091 1797483 CONTACTO@LINEROSTELECOM.CL 26

3 11102023 1797483 9084 33 EQUIPOS TRANSCPTORES SEDE LOCAL DE
VALPARAISO

00791229
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 24 de OCT. 2023 de 20

Valparaíso

085 OCT 23 LINEROS
2 76412841 9 LINEROS TELECOMUNIC LTDA 01
014 1070035091 1797483 CONTACTO@LINEROSTELECOM.CL 26

3 11102023 1797483 9084 33 EQUIPOS TRANSCPTORES SEDE LOCAL DE
VALPARAISO

PAGADO CON NOMINA N° 00791228
SANTIAGO, 24 OCT 2023

SOLICITUD DE COMPRA

N° 175 28 SEP 2023
Santiago,

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

COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SEDE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

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

EQUIPOS PORTÁTILES DEP250 PARA LA SEDE LOCAL
COMPRAS DE 10 EQUIPOS PORTÁTILES MOTOROLA DEP 250 ANÁLOGO
VHF PARA LA SEDE LOCAL DE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 1.797.483.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

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

30 sep 2023
Subvenciones
\$ 14.960.193
\$ 1.797.483 / 13.166.710
Cuenta Subvenciones

PAGADO CON NOMINA N° 00791228
SANTIAGO, 24 OCT 2023

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución
Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones



HERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

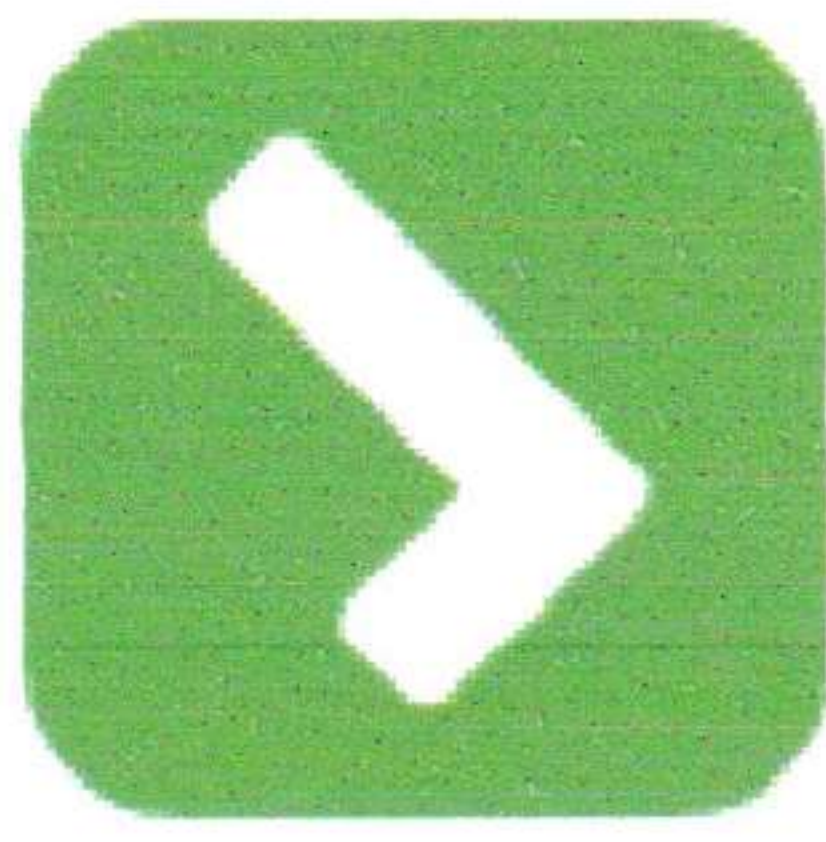


Nombre Empresa Defensa Civil De Chile
Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz
Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

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

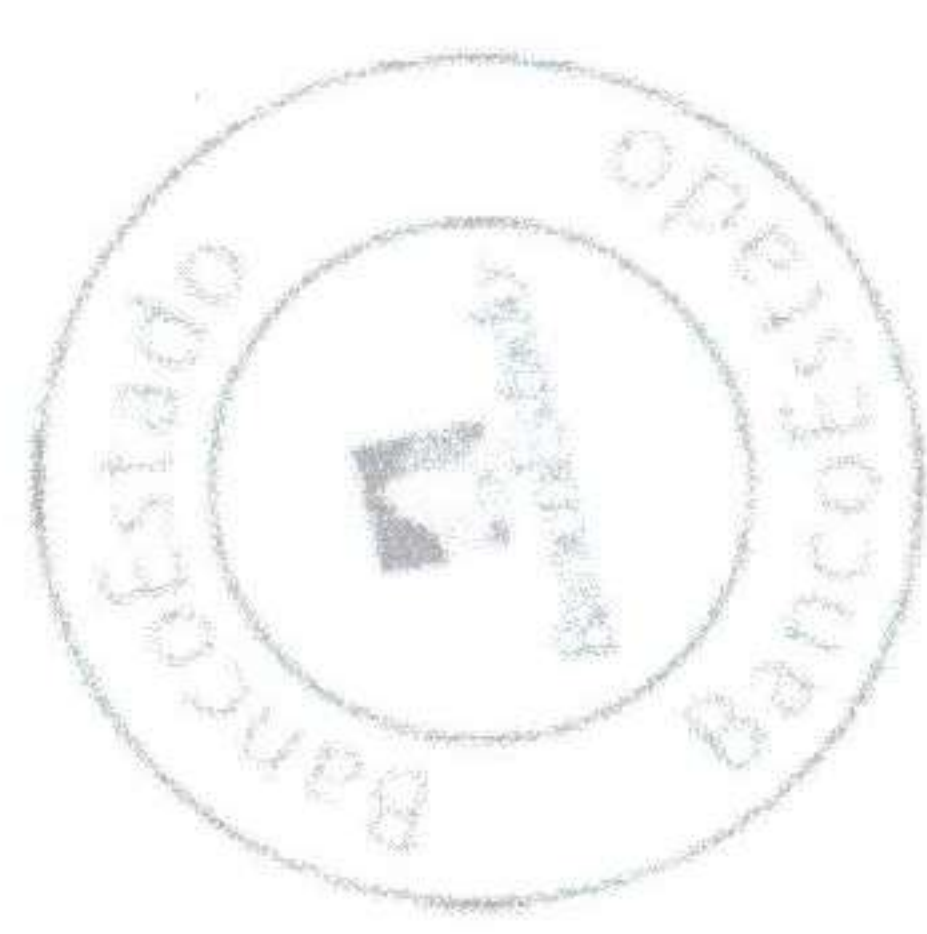
Autorizar Nóminas de Pago

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



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 20/10/2023 - 15:06:44
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$1.797.483



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
791228	791228_LINEROS_20...	10207220	20/10/2023 15:04:52	24/10/2023	1	\$1.797.483	Nómina Autorizada

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ..0..007.9.1.2..2020
24 OCT. 2023

Autorizar otras Nóminas de Pago

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

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

Provisionar Nóminas de Pago

Acción

2. Firma

3. Comprobante

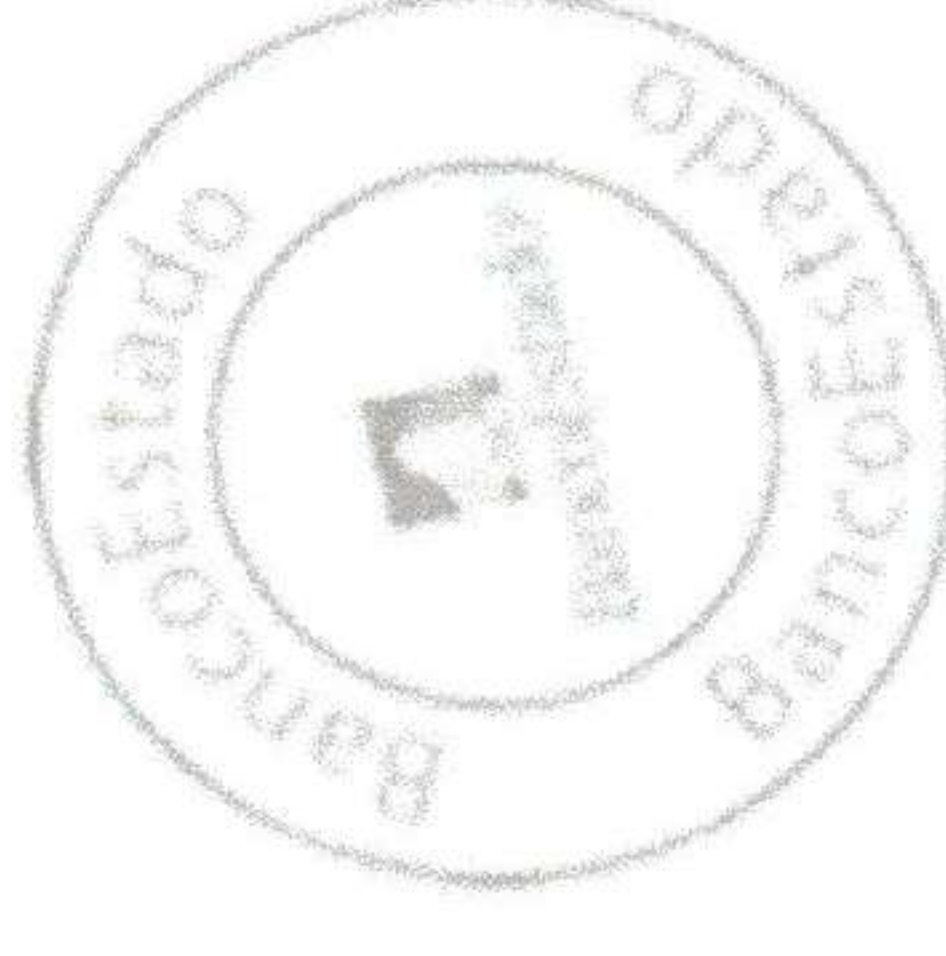


Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 23/10/2023 - 07:46:36

Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de \$1.797.483



Transacciones Firmadas

Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3	791228_LI...	10207220	20/10/2023 15:04:52	24/10/2023	00791228	\$1.797.483	000-0-901798-4	Provisión Autorizada

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 24 de OCT. de 2023

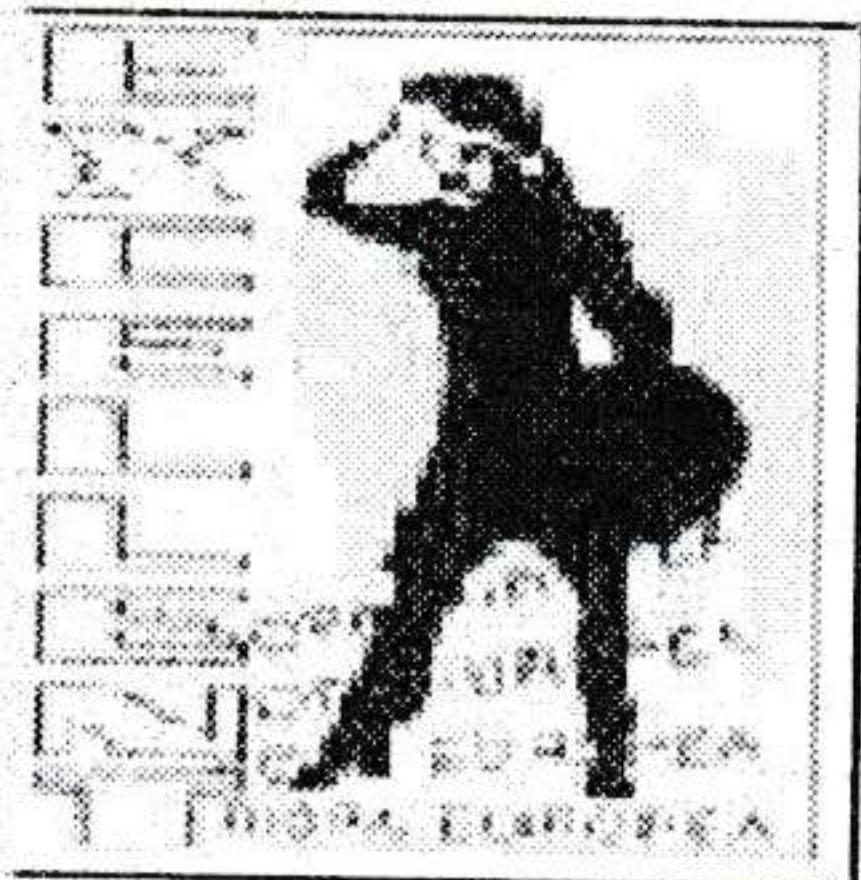
Provisionar otras Nóminas de Pago

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

189/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VALPARAISO



**ERIKA DE LAS MERCEDES
MARAMBIO VILLEGAS**

Giro: VTA DE ROPA, SERVICIO DE PUBLICIDAD
E IMPRESION

AV ESPANA 275- SANTIAGO

eMail :
EXCELLENT@IMPORTADORAEXCELLENT.CL

Telefono : 2 6971312

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.089.509- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°1523

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Luis Benitez Salvador Fono: 32-2970697 9-82954150
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pantalón anti corte	1	35.419			35.419
-	Casco forestal sthil	1	80.225			80.225
-	Motosierra modelo MS-250	1	350.103			350.103
-	Generador de corriente di	1	777.170			777.170
Entregar en direccion de: Calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar						

Referencias:

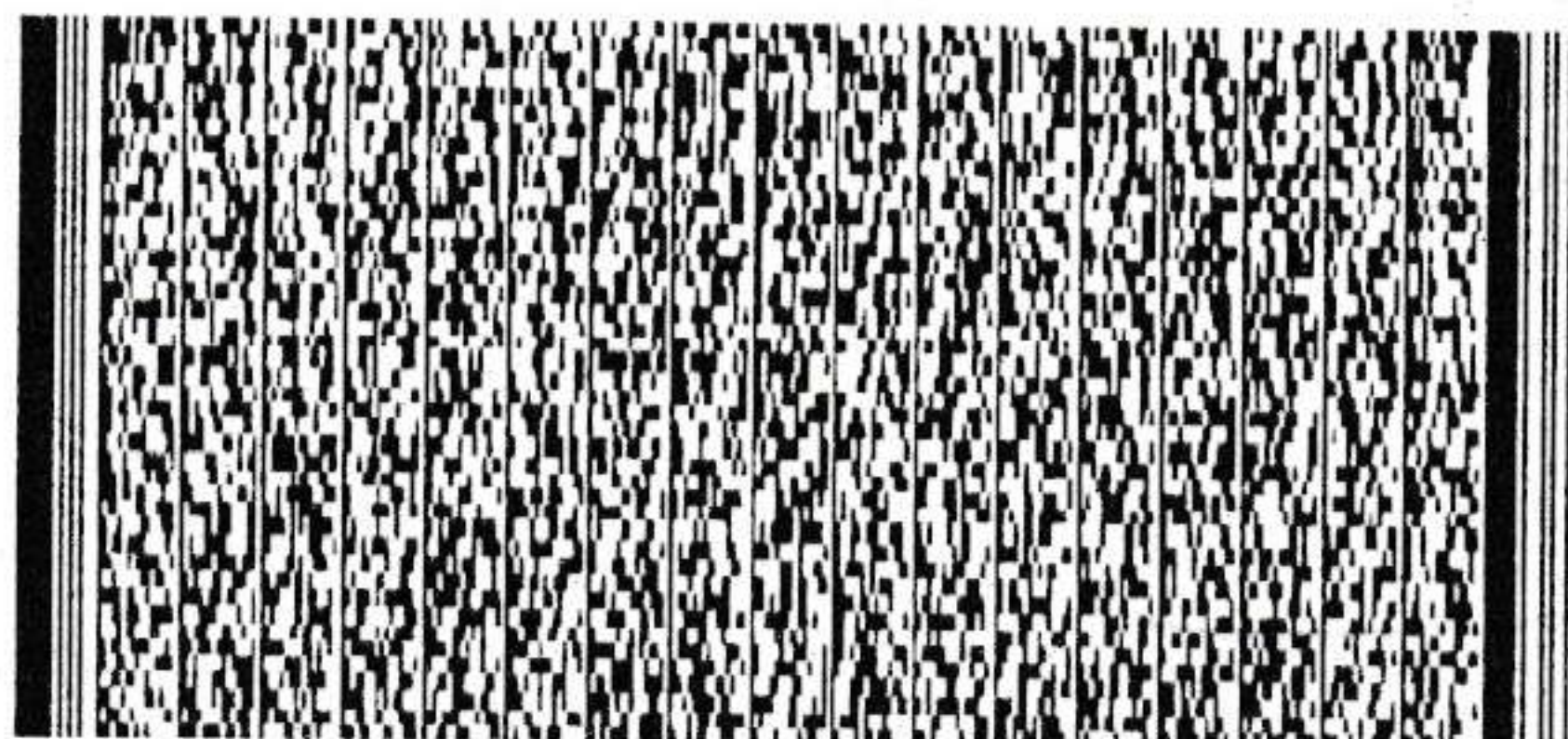
ID 1946-185-COT23- Guia Despacho Electrónica N° 216 del 2023-10-17

ID 1946-185-COT23- Orden Compra N° 1946-176-AG23 del 2023-10-04

Pagos:

2023-11-23 \$ 1.479.071 BANCO ESTADO CTA. CTE. N° 2959437

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.242.917

I.V.A. 19% \$ 236.154

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.479.071

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 8 3 7 5 9 1
SANTIAGO, 08 de NOV. 2023 de 20

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 04-10-2023 14:55:53
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-176-AG23

SEÑOR (ES) : ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS
RUT : 8.089.509-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Inventario para la sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
27111508	Sierras	1 Unidad	Motosierra Sthill modelo MS-250 espada 18"		350.103,00	0,00	0,00	350.103
42211509	Cascos protectores de cabeza o cara, o dispositivos o accesorios para disminuidos físicos	1 Unidad	Casco forestal Sthill similar fotografía en archivo adjunto		80.225,00	0,00	0,00	80.225
60104907	Generadores portátiles	1 Unidad	Generador de corriente Diesel de 3 Kva igual o similar foto en archivo adjunto		777.170,00	0,00	0,00	777.170
91111703	Vestuario	1 Unidad	Pantalón anti corte para trabajos con motosierras similar fotografía adjunta en archivo TALLA: XXL		35.419,00	0,00	0,00	35.419

PAGADO CON NOMINA N° ..0..0..8..3..7 5 9 1
SANTIAGO, ..0..8 de NOV...2023 de 20

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

Neto	\$	1.242.917
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.242.917
19% IVA	\$	236.154
Total	\$	1.479.071

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 183 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 183

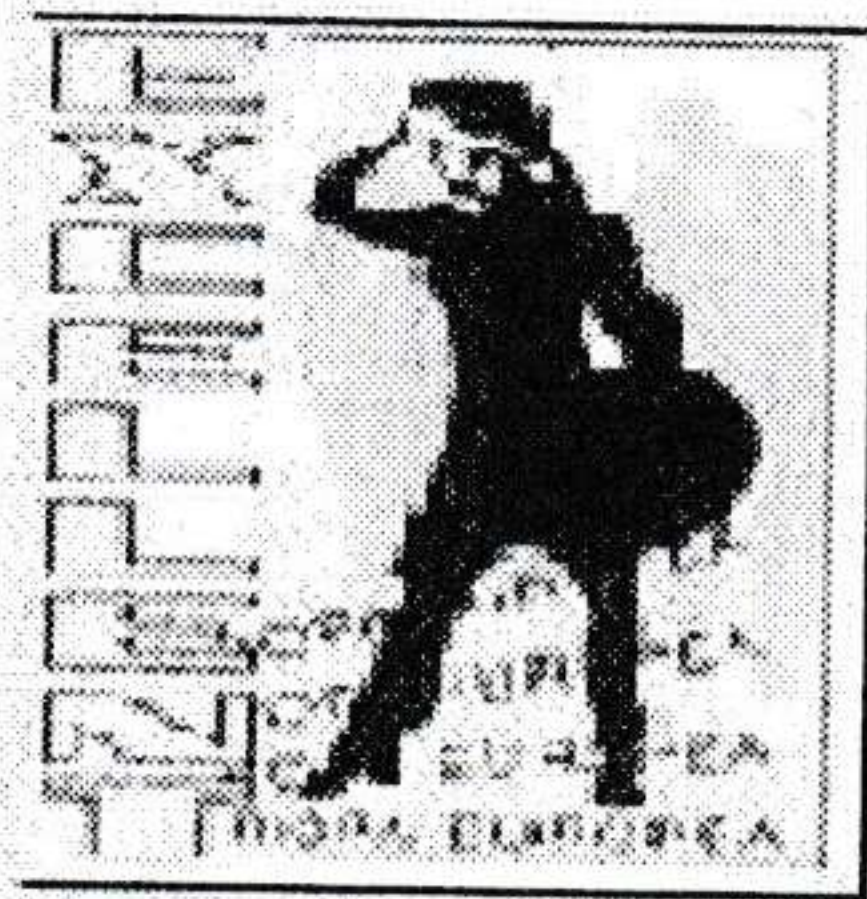
JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

Observaciones:

Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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



**ERIKA DE LAS MERCEDES
MARAMBIO VILLEGAS**

Giro: VTA DE ROPA, SERVICIO DE PUBLICIDAD
E IMPRESION
AV ESPANA 275- SANTIAGO
eMail :
EXCELLENT@IMPORTADORAEXCELLENT.CL
Telefono : 2 6971312

R.U.T.:8.089.509- 7

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº216

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

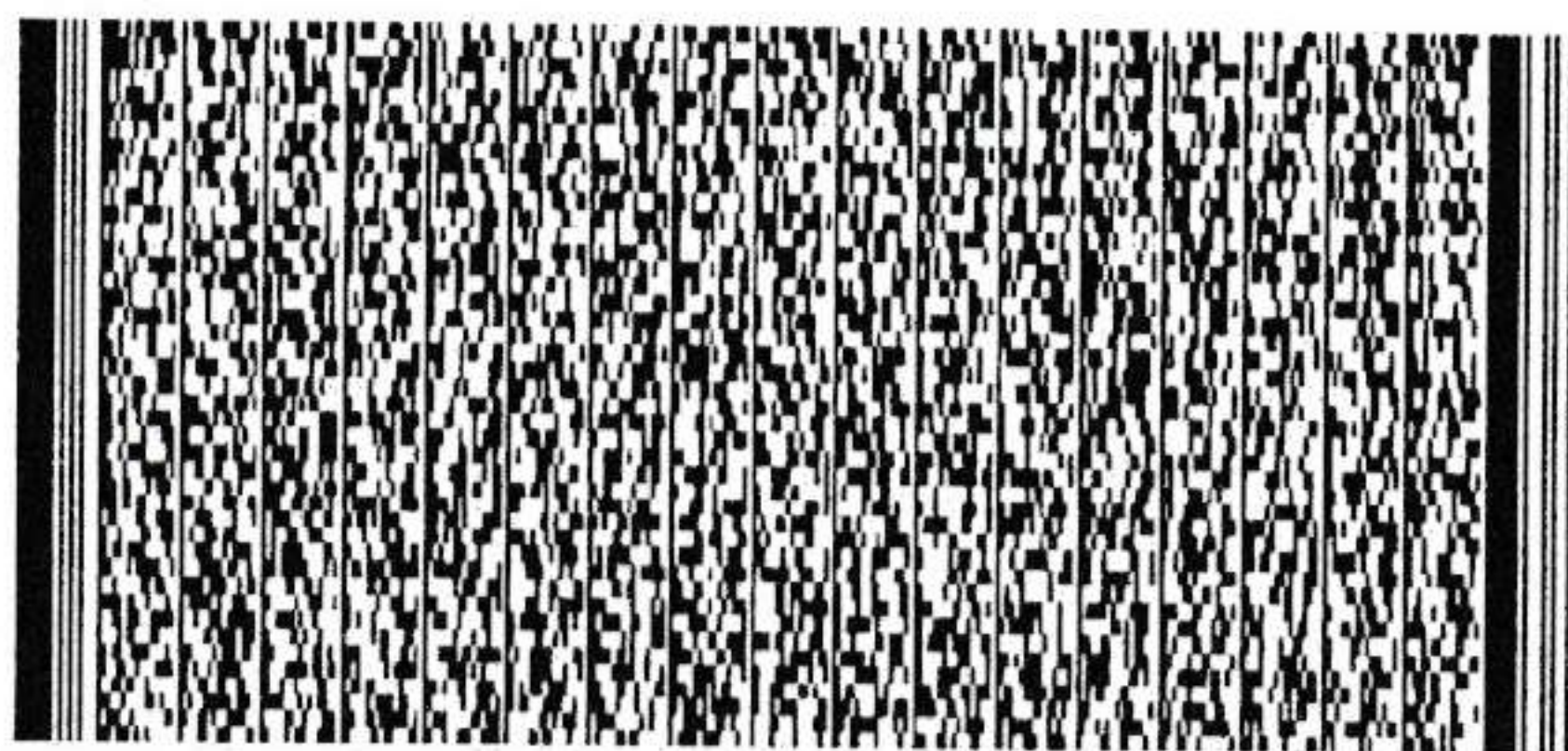
Fecha Emision: 17 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Luis Benitez Salvador Fono: 32-2970697 9-82954150
Tipo
Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pantalon anti corte	1	35.419			35.419
-	Casco forestal sthil	1	80.225			80.225
-	Motosierra modelo MS-250	1	350.103			350.103
-	Generador de corriente di	1	777.170			777.170
	Entregar en direccion de: Calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar					

Referencias:

ID 1946-185-COT23- Orden Compra N° 1946-176-AG23 del 2023-10-04



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.242.917

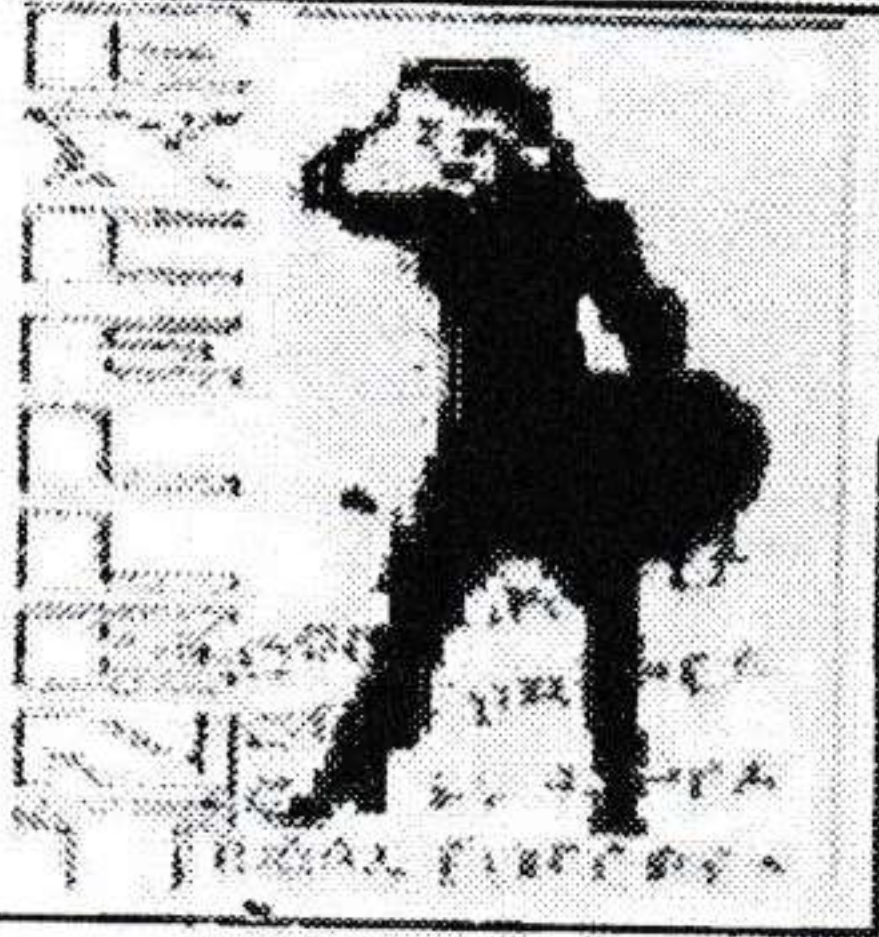
I.V.A. 19% \$ 236.154

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.479.071

PAGADO CON NOMINA Nº 00837591
SANTIAGO, 08 de NOV 2023 de 20

Pull man cargo



**ERIKA DE LAS MERCEDES
MARAMBIO VILLEGAS**

Giro: VTA DE ROPA, SERVICIO DE PUBLICIDAD
E IMPRESION

AV ESPANA 275- SANTIAGO

eMail :

EXCELLENT@IMPORTADORAEXCELLENT.CL

Telefono : 2 6971312

R.U.T.:8.089.509- 7

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº216

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

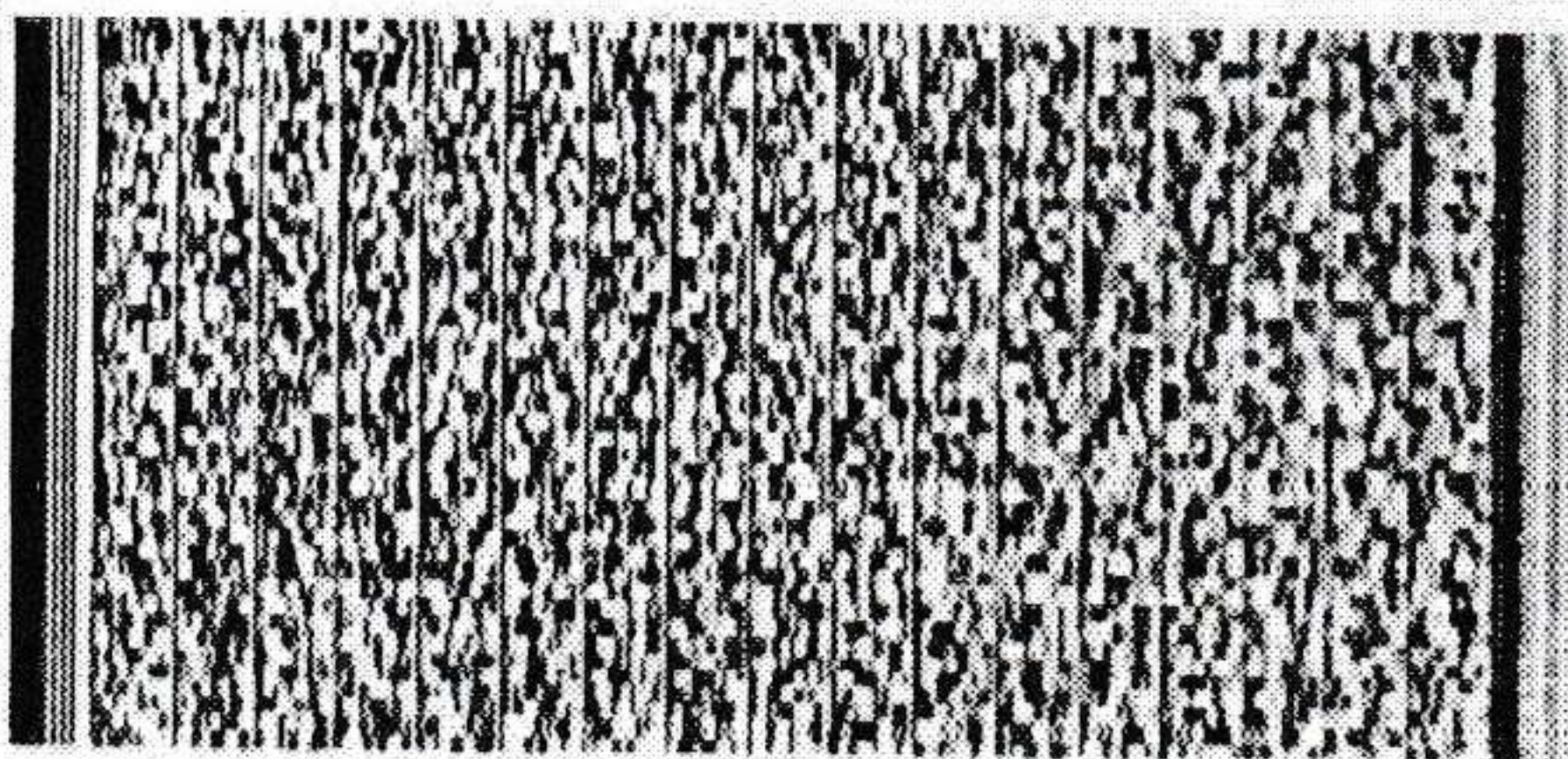
Fecha Emision: 17 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUEBLICA
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Luis Benitez Salvador Fono: 32-2070697 3-6286-150
Tipo Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pantalon anti corte	1	35.419			35.419
-	Casco forestal sthil	1	80.225			80.225
-	Motosierra modelo MS-250	1	350.103			350.103
-	Generador de corriente di	1	777.170			777.170

Entregar en direccion de: Calle 5 Oriente N° 704
frente a 8 Norte, Viña del Mar

Referencias:
ID 1946-185-COT23- Orden Compra N° 1946-176-AG23 del 2023-10-04



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.242.917
I.V.A. 19%	\$	236.154
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.479.071

PAGADO CON NOMINA Nº 00837591
SANTIAGO, 08 de NOV. 2023

[Signature]
KARLA LOYO U FRET
Sede Viña del Mar

SOLICITUD DE COMPRA

183

N°
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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
COMPRA DE ELEMENTOS DE INVENTARIO PARA LA SEDE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

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

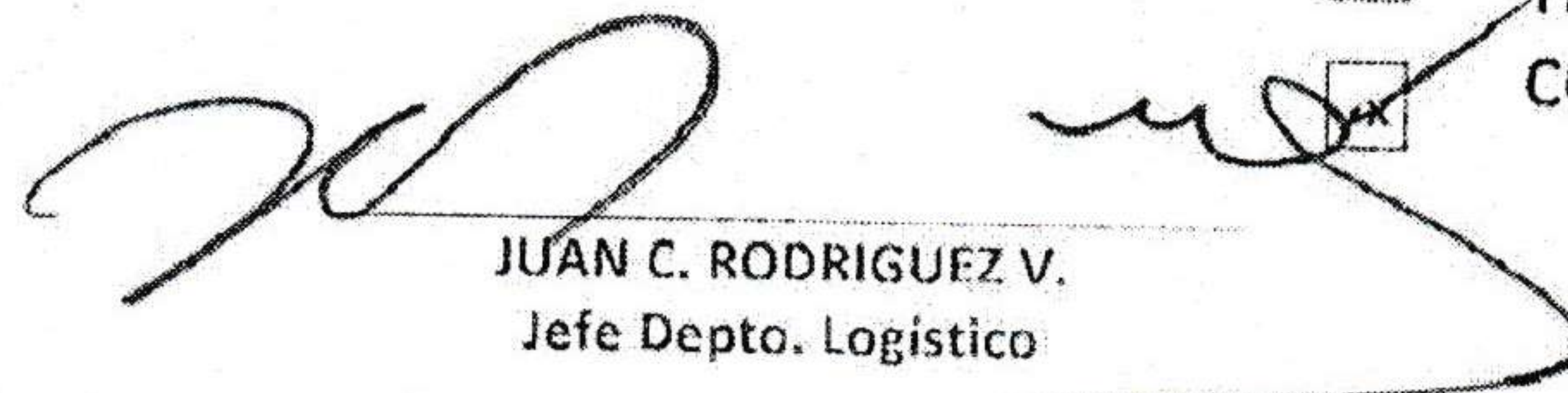
DOTAR ELEMENTOS DE INVENTARIO PARA LA SEDE LOCAL
COMPRAS DE 01 PANTALÓN ANTI CORTE, 01 CASCO PROTECTOR DE CARA,
01 MOTOSIERRA Y 01 GENERADOR DIESEL 3 KVA PARA LA SEDE LOCAL DE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 1.479.071.-

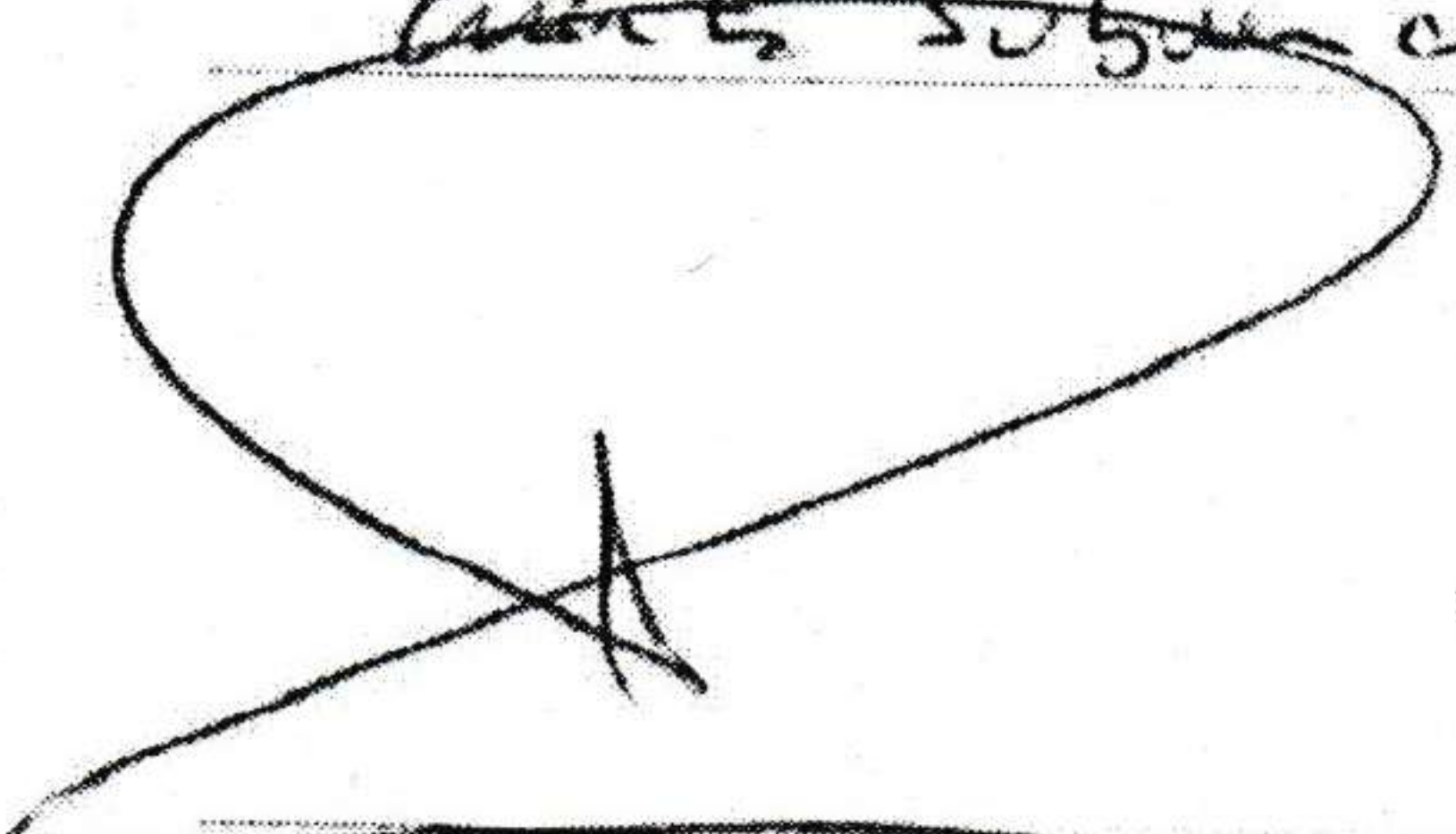

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

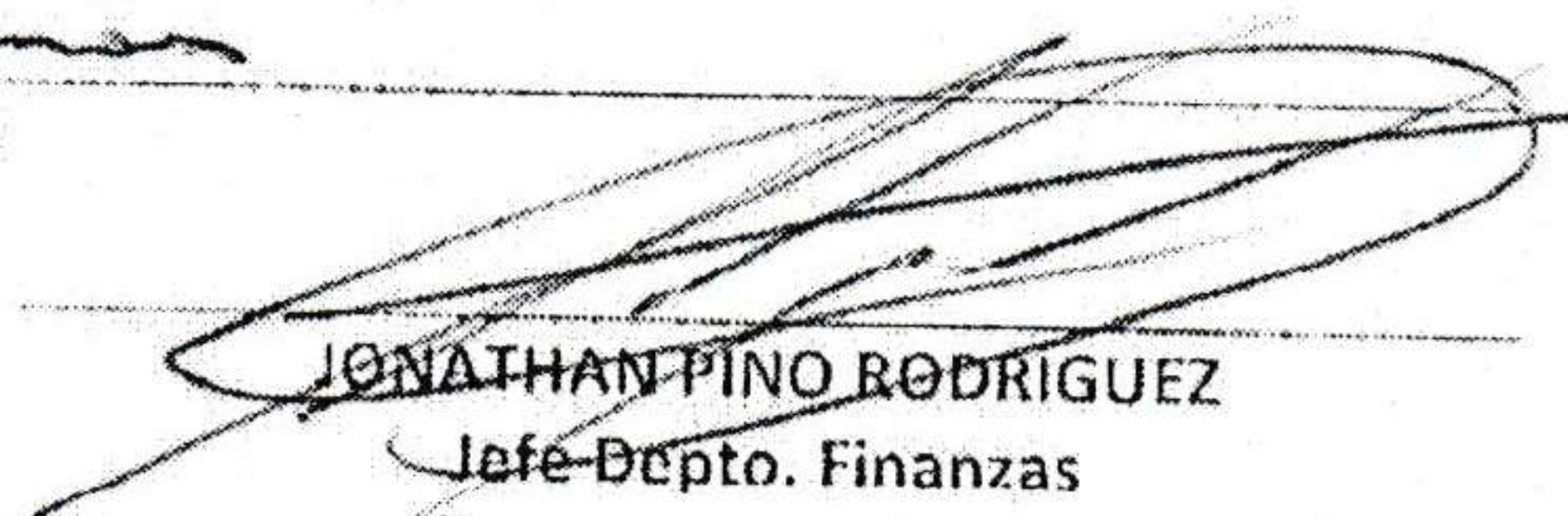
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACIÓN
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

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

04 Oct 2023
Subvenciones
\$ 11.411.839
\$ 1.479.071 \$ 9.932.868
Cuenta Subvenciones




JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA

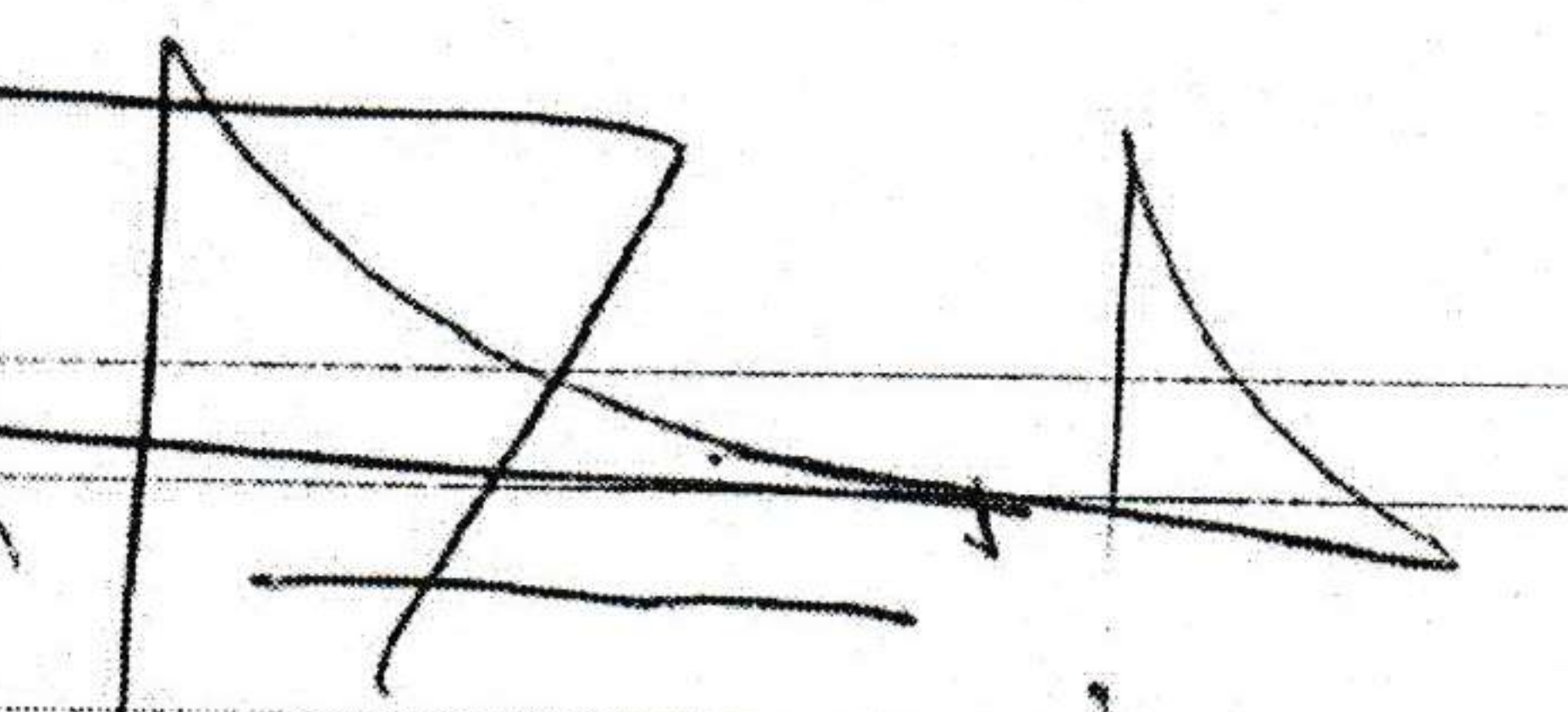
3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

0083759
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 08 de NOV... 2023




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

099 NOV 23 ERIKA MARAMBIO

2 8089509 7 ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS 01
012 2959437 1479071 EXCELLENT@IMPORTADORAEXCELLENT.CL 26

3 23102023 1479071 1523 33 ELEMENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE LA
SEDE LOCAL DE VALPARAISO

PAGADO CON NOMINA Nº 0 0 8 3 7 5 9 1
SANTIAGO, ... 0 8 de NOV. 2023 ...



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

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

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

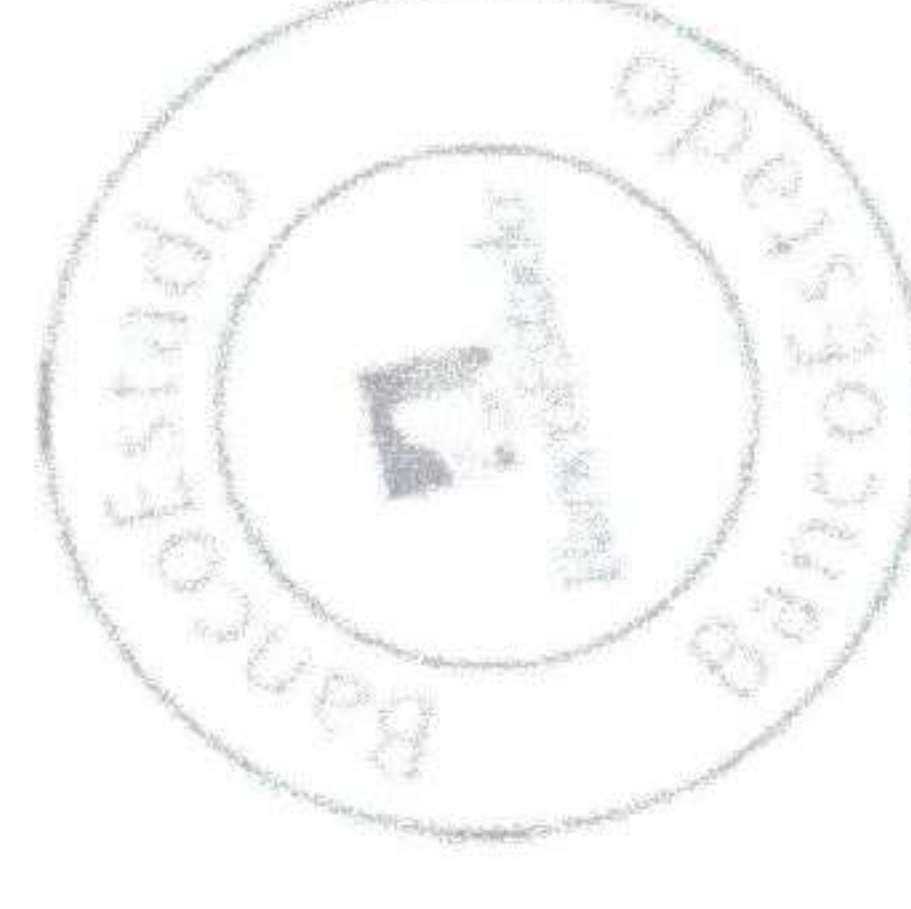


Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 06/11/2023 - 13:30:41

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$1.479.071**



Nóminas Firmadas


N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
837591	837591_ERIKA_MARA...	10207220	06/11/2023 13:22:40	08/11/2023	1	\$1.479.071	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° 0837591
SANTIAGO, ... de NOVIEMBRE de 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
08/11/2023 - 08:54

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 837591

Fecha de Pago 08/11/2023 **Estado** Provisión Autorizada
N° Convenio 0010207220 **Nombre de Nómina** 837591_ERIKA_MARAMBIO_06112023.env
Cantidad Registros 1 **Monto Instruido** \$1.479.071
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	06/11/2023 13:22:40	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	06/11/2023 13:30:41	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	07/11/2023 15:34:33	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	06/11/2023 16:00:51	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° 00837591
SANTIAGO, 08 de NOV. 2023 20

205/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VALPARAISO

RECIBIDO 06 NOV 2023

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

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

N° 10690997

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
R.U.T. : 61.109.000-5
DIRECCION : VILLAVICENCIO 352
COMUNA / CIUDAD : SANTIAGO / SANTIAGO
COD. INT. CLIENTE : 0012518272
FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS
N° DOCUMENTO : 0104161945 *

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
5	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	10.312,000	51.560
		Subtotal		51.560
		NETO		51.560
		I.V.A. 19%		9.796
		Total		61.356
		Total a Pagar		61.356

SON: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.
REFERENCIAS
Orden de Compra N° 1946-181-CM23 / 05/10/2023
VN15 :155946896-155946900,


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


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00845781
SANTIAGO, 09 de NOV 2023



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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 13 / 10 / 2023
PAGUESE HASTA EL : 12 / 11 / 2023
TOTAL A PAGAR : \$ 61.356

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

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

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

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 05-10-2023 09:52:52
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-181-CM23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Rercarga gas Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Región de Valparaíso
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA: rgarrido@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG V REGIÓN	5	(1944969) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG V REGIÓN	(1944969) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG V REGIÓN ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte	10.312,00	0,00	0,00	51.560

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	51.560
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	51.560
	19% IVA	\$	9.796
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	61.356

PAGADO CON NOMINA N° 00845781
SANTIAGO, ... 09 de NOV 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 187

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

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1946-181-CM23 dirigida a GASCO GLP S A SUBVENCIÓN

Observaciones del despacho:

Entrega de vales en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. SUBVENCIÓN

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

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

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

Nº 10690997

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : DEFENSA CIVIL DE CHILE
 GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 R.U.T. : 61.109.000-5
 DIRECCION : VILLAVICENCIO 352
 COMUNA / CIUDAD : SANTIAGO / SANTIAGO
 COD. INT. CLIENTE : 0012518272
 FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS
 N° DOCUMENTO : 0104161945

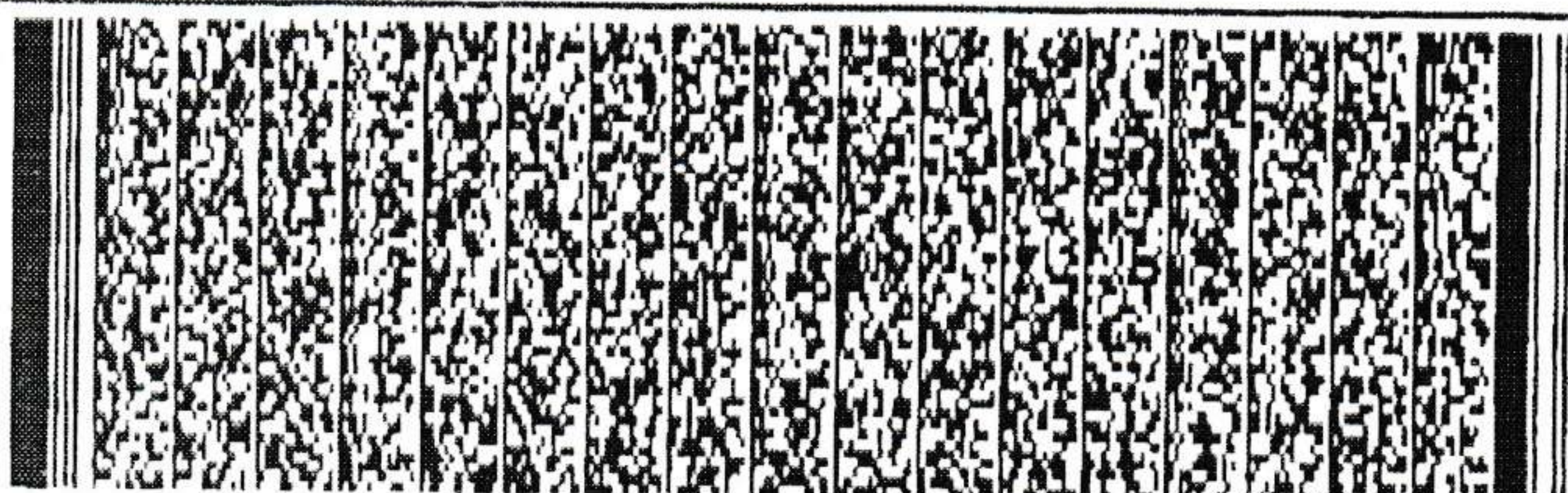
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
5	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	10.312,000	51.560
		Subtotal		51.560
		NETO		51.560
		I.V.A. 19%		9.796
		Total		61.356
		Total a Pagar		61.356

SON: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.

REFERENCIAS

Orden de Compra N° 1946-181-CM23 / 05/10/2023
 VN15 : 155946896-155946900,

PAGADO CON NOMINA Nº 0 0 8 4 5 7 8 1
SANTIAGO, 09 de NOV 2023



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 13 / 10 / 2023
 PAGUESE HASTA EL : 12 / 11 / 2023
 TOTAL A PAGAR : \$ 61.356

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

ALHUEQUE	DIEGO PORTALES 2070	REQUINOA	LONGITUDINAL SUR KM 92, SC
ANTOFAGASTA	RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N	TALCA	LOS LIRIOS
COPIAPO	SECTOR HUANTAJAYA	VALPARAISO	LONGITUDINAL SUR KM 3455,
CONCEPCION	LOIS CALLEJAS 3 SECTOR	VALDIVIA	ROL 3707-68
LA FLORIDA	PUERTO SECO	VIÑA DEL MAR	AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL,
MAIPU	RUTA B-282 3408	YCOYUNCO	2202-14
OSORNO	AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502	VALPARAISO	GRAN BRETAÑA 5691, 4 ESQUINAS
PUERTO MONTT	BARRIO INDUSTRIAL	VALPARAISO	CAMINO MELIPILLA N° 13120
SANTIAGO	LONGITUDINAL NORTE KM 814	VALPARAISO	CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
SANTIAGO	3501 COPIAPO	VALPARAISO	RENGO 71
SANTIAGO	LOTE 6 S/M. BARRIO INDUSTRIAL	VALPARAISO	AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
SANTIAGO	GERONIMO MENDEZ 1990	VALPARAISO	KILOMETRO 3,5 LOTE N 5 S/N
SANTIAGO	ARISTIA S/N	VALPARAISO	SECTOR LABRANZA
SANTIAGO	RUTA INTERNACIONAL 60 S/N	VALPARAISO	CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA
SANTIAGO	AV. LIBERTAD 852	VALPARAISO	U-55-V
SANTIAGO	BADEN POWELL 450	VALPARAISO	CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N
SANTIAGO	EL ESFUERZO 549, BELLOTO	VALPARAISO	CHINQUIHUE
SANTIAGO	NORTE	VALPARAISO	COYHAIQUE ALTO LOTE B-7-S/N
SANTIAGO	AVDA. FRANCIA 802	VALPARAISO	CHACRA STA ANDREA
SANTIAGO	MEULEN 130		
SANTIAGO	FRASMO ESCALADA 2612		
SANTIAGO	OBISPO MANUEL UMANA 1450		
SANTIAGO	EYZAGUIRRE 2302		

NOMBRE : CARLA LOYOLA
RUT : 8754117-7
FECHA : 10-10-2023
RECINTO : DEFENSA CIVIL
FIRMA : [Signature]

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 187
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

COMPRA DE VALES DE GAS PARA SEDE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN
COMPRA DE VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA LA SEDE LOCAL
COMPRA DE 05 VALES DE GAS LICUADO 15 KILOS PARA LA SEDE LOCAL DE
VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 61.356.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACIÓN
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

04 oct 2023
Subvenciones
\$ 8.627.756
\$ 61.356 = \$ 8.566.400
cuentas subvenciones

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Autorizado.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

00845781
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 de NOV 2023 20

Carro de compras - Gas Website

GASCO GLP S. A.


GAZOLINO CIÉINDRO ME-
DIÉNDRO DE RECARGA 15
KC
 ID 1944969
 REGIÓN: Región de Valparaíso

MONTO UNITARIO
\$10.312

CANTIDAD
- 5 +

SUBTOTAL
\$51.560

BORRAR CARRO DE COMPRAS

ACTUALIZAR CARRITO DE COMPRAS

Subtotal: \$51.560

IVA \$9.796

Unidad de compra DEFENSA CIVIL DE CHILE

Total: \$61.356

GENERAR ORDEN DE COMPRA


ROBINSON GARRIDO VENEGAS
 Adquisiciones
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

PAGADO CON NOMINA Nº 0 0 8 4 5 7 8 1
SANTIAGO, ... 0 9 de NOV. 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4


VALPARAISO

104 NOV 23 GASCO
2 96568740 8 GASCO GLP SA ✓
01 001 1610169807 61356 ✓ AIPINZA@GASCO.CL
26

174

3 13102023 61356 10690997 33
05 VALES CARGA DE GAS DE 5 KG SEDE LOCAL DE VALPARAISO

0 0 8 4 5 7 8 1
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 09 NOV 2029



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
08/11/2023 - 11:19

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: 08/11/2023 - 11:19:42
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$61.356



Nóminas Firmadas


N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
845781	845781_GASCO_GLP_...	1020720	08/11/2023 11:12:55	09/11/2023	1	\$61.356	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 8 4 5 7 8 1
SANTIAGO, 09.11.2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
09/11/2023 - 07:58

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

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

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 845781 ✓

Fecha de Pago
09/11/2023

N° Convenio
0010207220

Cantidad Registros
1

Tipo Provisión
En Línea

Estado
Provisión Autorizada
Nombre de Nómina
845781_GASCO_GLP_08112023.env
Monto Instruido
\$61.356 ✓
Cuenta Cargo
000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	08/11/2023 11:12:55	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	08/11/2023 11:19:42	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	08/11/2023 12:18:03	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	08/11/2023 12:11:04	Firmado

[Volver](#)

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

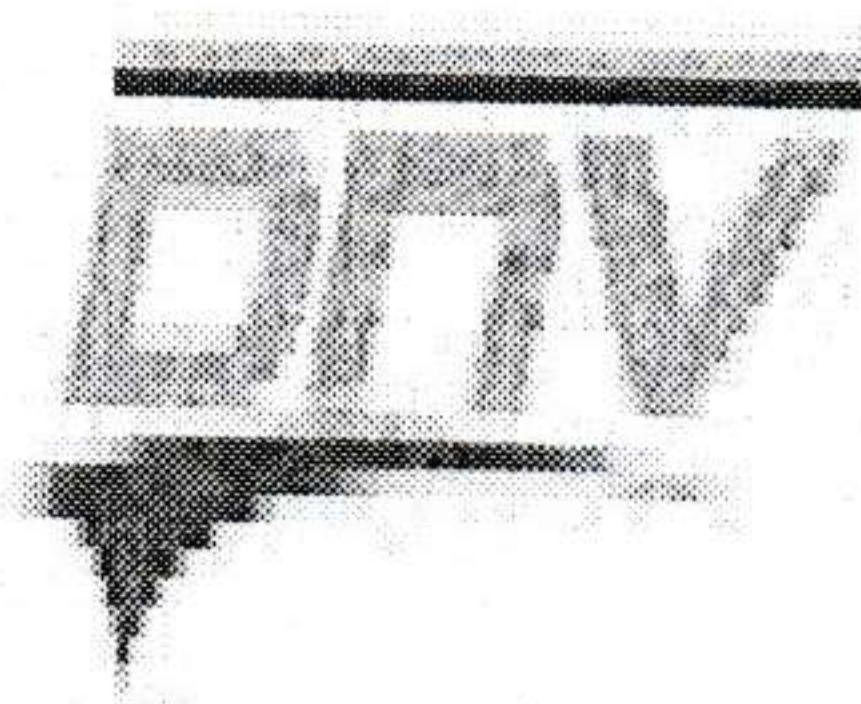
PAGADO CON NOMINA N° 00845781
SANTIAGO, 09 de NOV. 2023
de 20

RECIBIDO 08 NOV 2023

21/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VAl PARAISO



COMERCIAL DNV LIMITADA

Giro: NEUMATICOS-REPUESTOS, ACCESORIOS DE VEHICULOS Y SERV. AUTOMOTRICES
AVENIDA CENTRAL 264 PLACILLA- VALPARAISO
eMail : dnvplacilla@gmail.com Telefono : 56964499865

R.U.T.:76.238.199- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°24713

S.I.I. - VINA DEL MAR

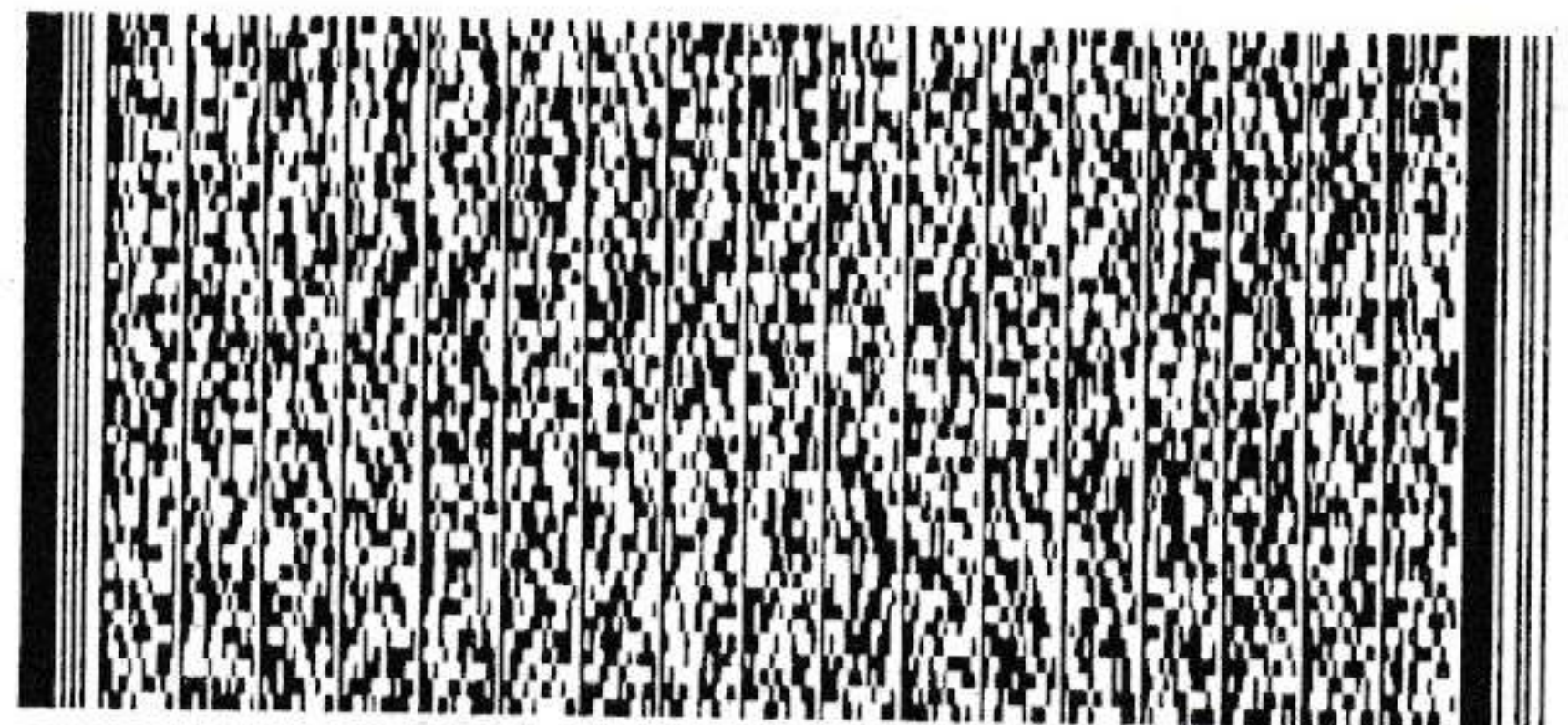
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

Fecha Emision: 18 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	55AH PLATIN 390CCA	1	41.933			41.933

Referencias:
PROCESO CHILE COMPRAS- Orden Compra N° 1946-180-AG23 del 2023-10-04
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	41.933
I.V.A. 19%	\$	7.967
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	49.900

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

0 7 0 4 6 2 3 6
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 1 de NOV. 2023.....

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 04-10-2023 14:33:32
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-180-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL DNV LIMITADA
RUT : 76.238.199-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Batería reemplazo para sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
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
26111703	Baterías para vehículos	1 Unidad	Batería de 12 Volts 55 amperes		41.933,00	0,00	0,00	41.933

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	41.933
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	41.933
	19% IVA	\$	7.967
	Total	\$	49.900

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 186 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 186

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Observaciones:
Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar, ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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 per transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

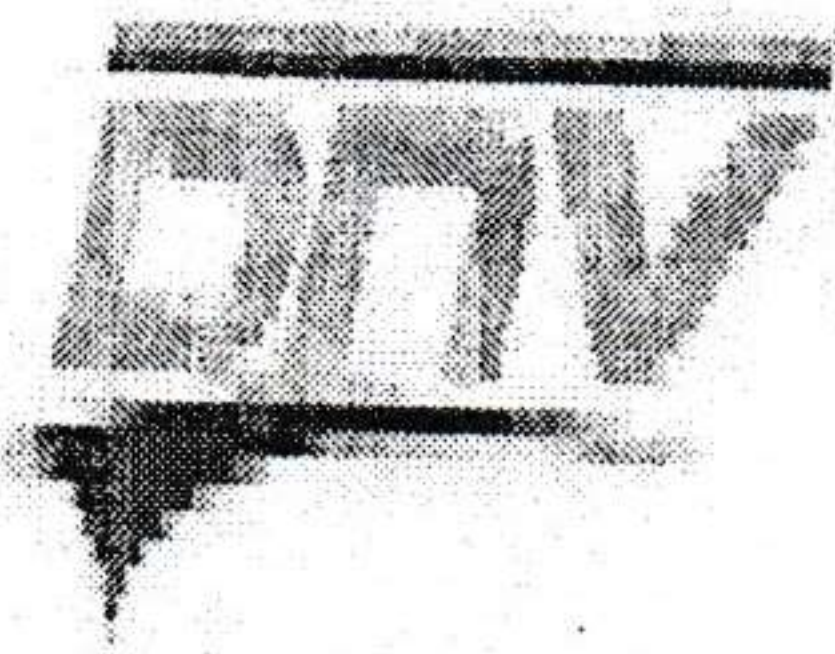
Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

Especificaciones

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

0 7 0 4 6 2 3 6
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 10 de NOV 2023



COMERCIAL DNV LIMITADA
 Giro: NEUMATICOS-REPUESTOS, ACCESORIOS DE VEHICULOS Y SERV. AUTOMOTRICES
 AVENIDA CENTRAL 264 PLACILLA- VALPARAISO
 eMail : dnvplacilla@gmail.com Telefono : 56964499865
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.238.199- 0
FACTURA ELECTRONICA
 N°24713

S.I.I. - VINA DEL MAR

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

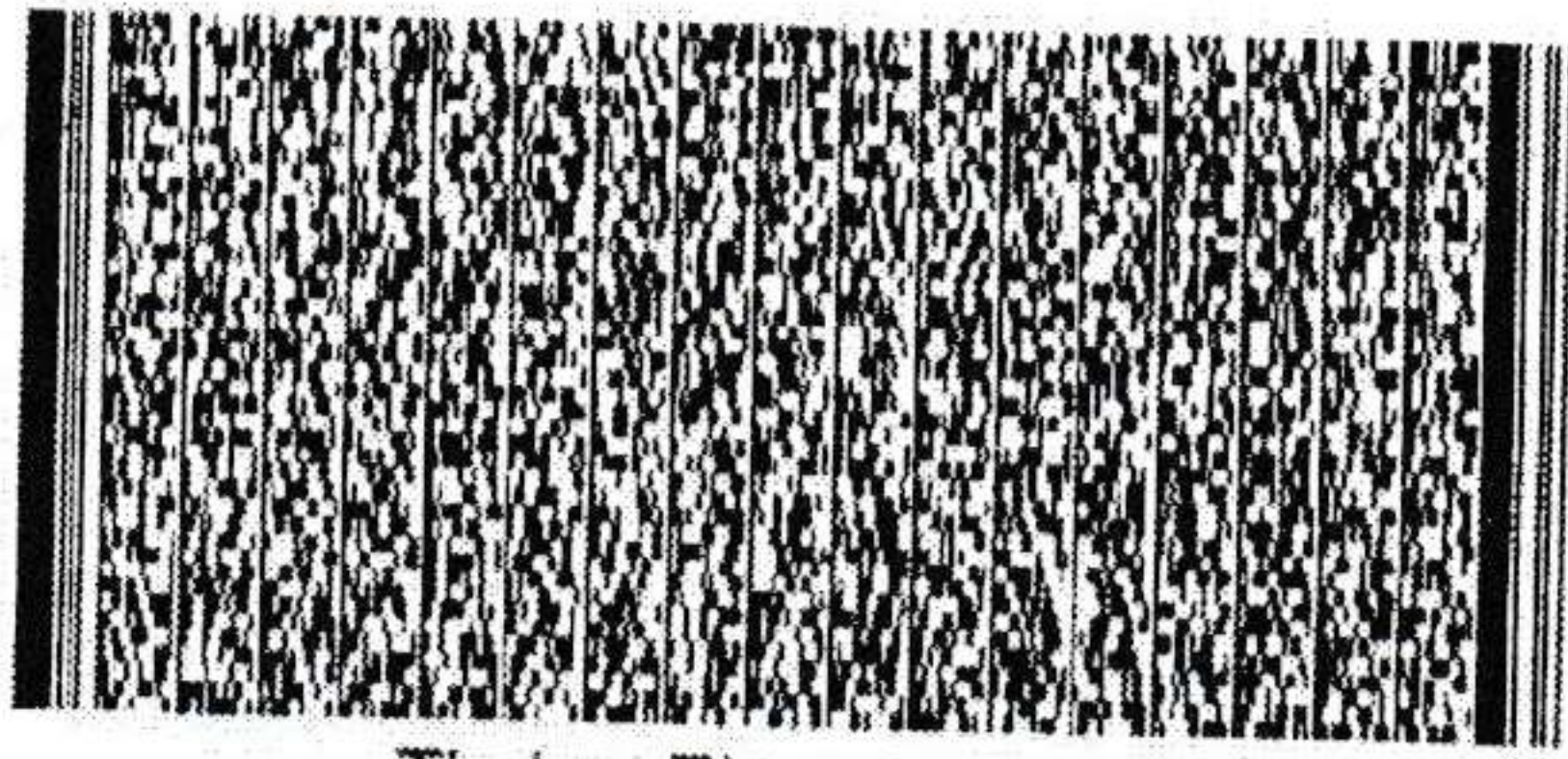
Fecha Emision: 18 de Octubre del 2023

CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	55AH PLATIN 390CCA	1.	41.933			41.933

Referencias:
 PREOCESO CHILE COMPRAS- Orden Compra N° 1946-180-AG23 del 2023-10-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	41.933
I.V.A. 19%	\$	7.967
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	49.900

canal loyalty FREE
Carlat.
SEDE VINA DEL MAR

0 7 0 4 6 2 3 6

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

✓ VALPARAÍSO

SOLICITUD DE COMPRA

N° 186

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

COMPRA DE BATERÍA SEDE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

REEMPLAZO BATERÍA SEDE LOCAL

COMPRAS DE 01 BATERÍA PARA LA SEDE LOCAL DE VALPARAÍSO
SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 49.900.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS

Adquisiciones

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

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

04 OCT 2023

Subvenciones

\$ 8.677.656
\$ 49.900 = 8.627.756
Cuenta Subvenciones

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

0704623

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

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 10/11/2023 12:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$49.900



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7046236	0219622524	76.238.199-0	COMERCIAL DNV LIMITADA	COMERCIAL DNV LIMITADA	83208740 BANCO SANTANDER-CHILE	\$49.900
Total:						\$49.900

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 6 2 3 6
SANTIAGO, 10 de NOV 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 10/11/2023 12:33
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$49.900**



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

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
0219622524	76.238.199-0	COMERCIAL DNV LIMITADA	COMERCIAL DNV LIMITADA	83208740 BANCO SANTANDER-CHILE	\$49.900
Total:					\$49.900

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 6 2 3 6
SANTIAGO, 1 0 de NOV. 2023

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7046236 ✓

Fecha Transacción
10/11/2023 - 12:52

ID TEF
0219622524

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

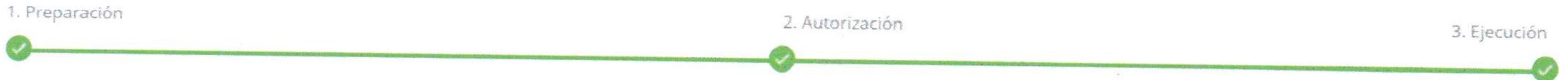
Beneficiario
COMERCIAL DNV LIMITADA ✓
COMERCIAL DNV LIMITADA ✓ 76.238.199-0 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 000000000083208740
DNVPLACILLA@GMAIL.COM; JSEPULVEDA@DEFENSACIVIL.CL; JPINO@DEFENSACIVIL.CL;

Monto ✓
\$49.900

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 24713, DEL 18OCT23

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	10/11/2023 - 12:32	Preparación ⓘ
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	10/11/2023 - 12:33	Autorización 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	10/11/2023 - 12:52	Autorización 2

0 7 0 4 6 2 3 6
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO,1.0 de NOV. 2023.....

RECIBIDO 16 NOV 2023

218/2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VALPADAJO

COMERCIAL MAHUEL SPA

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

R.U.T.:76.145.171- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°753

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

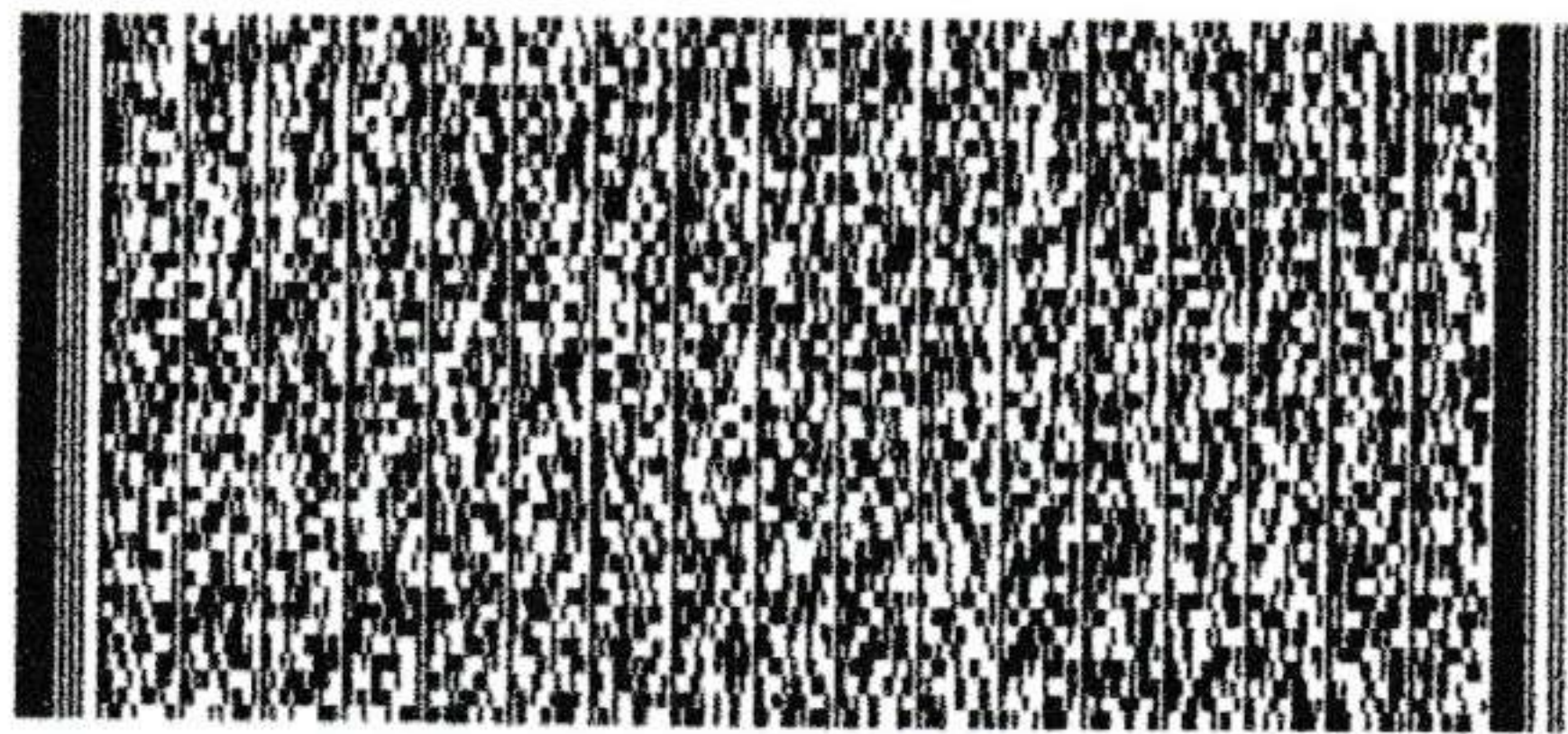
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: ROBINSON GARRIDO
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PARKAS CORPORATIVAS TELA HIPORA CON LOGOS BORDADOS	15	28.890			433.350
-	TENIDAS DE TRABAJO GABARDINA RIS-TOP CON LOGO Y ESTAMPADO	5	38.890			194.450
-	CARGO	1	45.000			45.000

Referencias:
OC 1946-177-AG23- Guia Despacho Electrónica N° 145 del 2023-11-14

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	672.800
I.V.A. 19%	\$	127.832
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	800.632

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 00895920
SANTIAGO, 21 de NOV. 2023

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 04-10-2023 14:41:59
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-177-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIAL MAHUEL SPA
RUT : 76.145.171-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Vestuario para sede Valparaíso SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 25-10-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar Región de Valparaíso
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
53101802	Abrigos y chaquetas para hombre	15 Unidad	Parkas Corporativas según modelo adjunto		28.890,00	0,00	0,00	433.350
53101902	Trajes de hombre	5 Unidad	Tenidas de trabajo corporativas según modelo adjunto		38.890,00	0,00	0,00	194.450

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	627.800
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	45.000
	Subtotal	\$	672.800
	19% IVA	\$	127.832
	Total	\$	800.632

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 8 9 5 9 2 0
SANTIAGO, 21 de NOV 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184 del sistema SIGFE.
Fuente Financiamiento: 184

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

Observaciones:
Entrega de elementos en la sede local Viña del Mar ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contacto Sr. Luis Benítez Salvador, Celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. 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 igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, 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>

COMERCIAL MAHUEL SPA

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

R.U.T.:76.145.171- 5

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº145

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

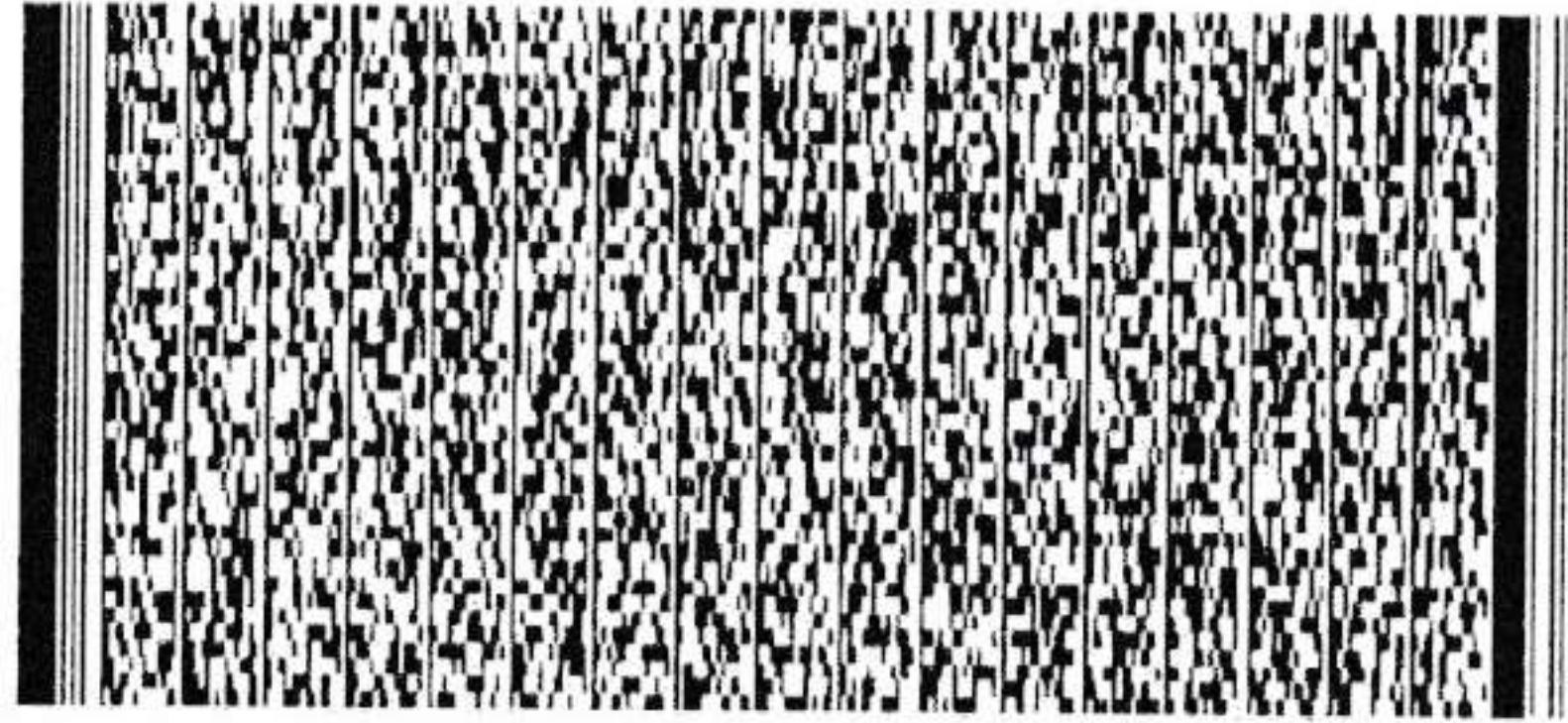
Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PARKAS CORPORATIVAS TELA HIPORA CON LOGOS BORDADOS	15	28.890			433.350
-	TENIDAS DE TRANAJO GABARDINA RIS-TOP CON LOGO Y ESTAMPADO	5	38.890			194.450
-	CARGO	1	45.000			45.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-177-AG23 del 2023-11-14



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	672.800
I.V.A. 19%	\$	127.832
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	800.632

PAGADO CON NOMINA Nº 00895920
SANTIAGO, 21 de NOV. 2023

SOLICITUD DE COMPRA

184

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

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

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE VESTUARIO PARA SEDE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

DOTAR DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE LA SEDE LOCAL

COMPRAS DE 15 PARKAS CORPORATIVAS Y 05 TENIDAS DE TRABAJO PARA LA SEDE LOCAL DE VALPARAÍSO SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 800.632.-

ROBINSON GARRIDO VENEGAS

Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACIÓN
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL

JUAN C. RODRIGUEZ V.
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

04 Oct 2023
Subvenciones
\$ 90.328,68
\$ 800.632 / 9132.236
Cuenta Subvenciones

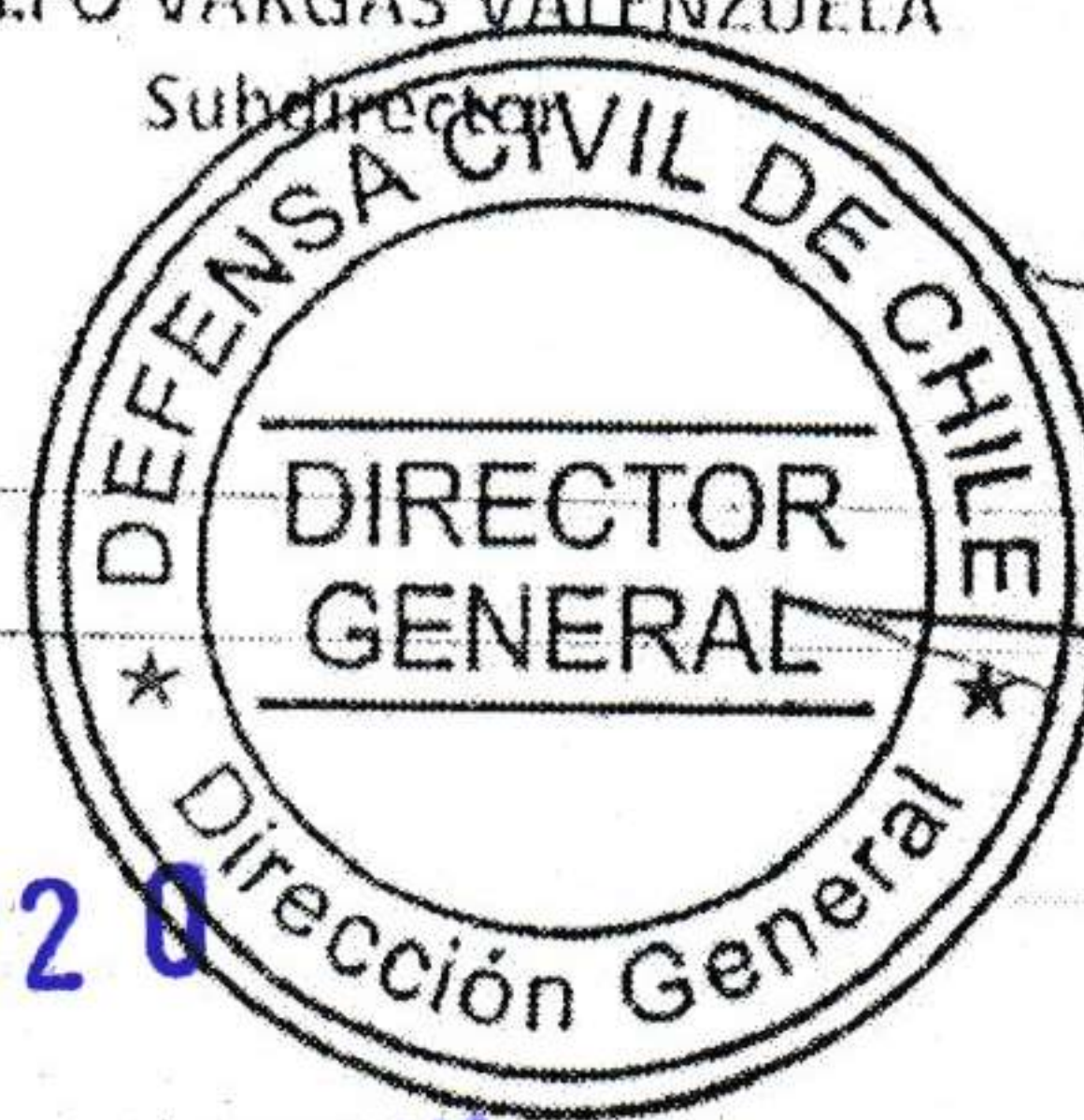
RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

00895920
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 2...1 de NOV... 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

108 NOV 23 COM MAHUEL

2	76145171	5	COMERCIAL MAHUEL SPA
	01 001	1574991406	800632
VENTASMONT.SA@GMAIL.COM			26

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

0 0 8 9 5 9 2 0
PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, ...21 de NOV... 2020



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

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

Detalle Nómina de Pago

Nº Nómina 895920 ✓

Fecha de Pago

21/11/2023

Nº Convenio

0010207220

Cantidad Registros

1

Tipo Provisión

En Línea

Estado

Provisión Autorizada

Nombre de Nómina

895920_COM_MAHUEL_20112023.env ✓

Monto Instruido

\$800.632 ✓

Cuenta Cargo

000-0-901798-4

Etapas



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	20/11/2023 10:00:31	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	20/11/2023 10:05:36	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	20/11/2023 11:15:25	Firmado
Provisionador	12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/11/2023 10:24:40	Firmado

[Volver](#)

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

00895920


PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO, 21 de NOV 2023

Usa p... 180

SUBVENCIONES
CTA CTE. N° 901.798 - 4

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
20/11/2023 - 10:05



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

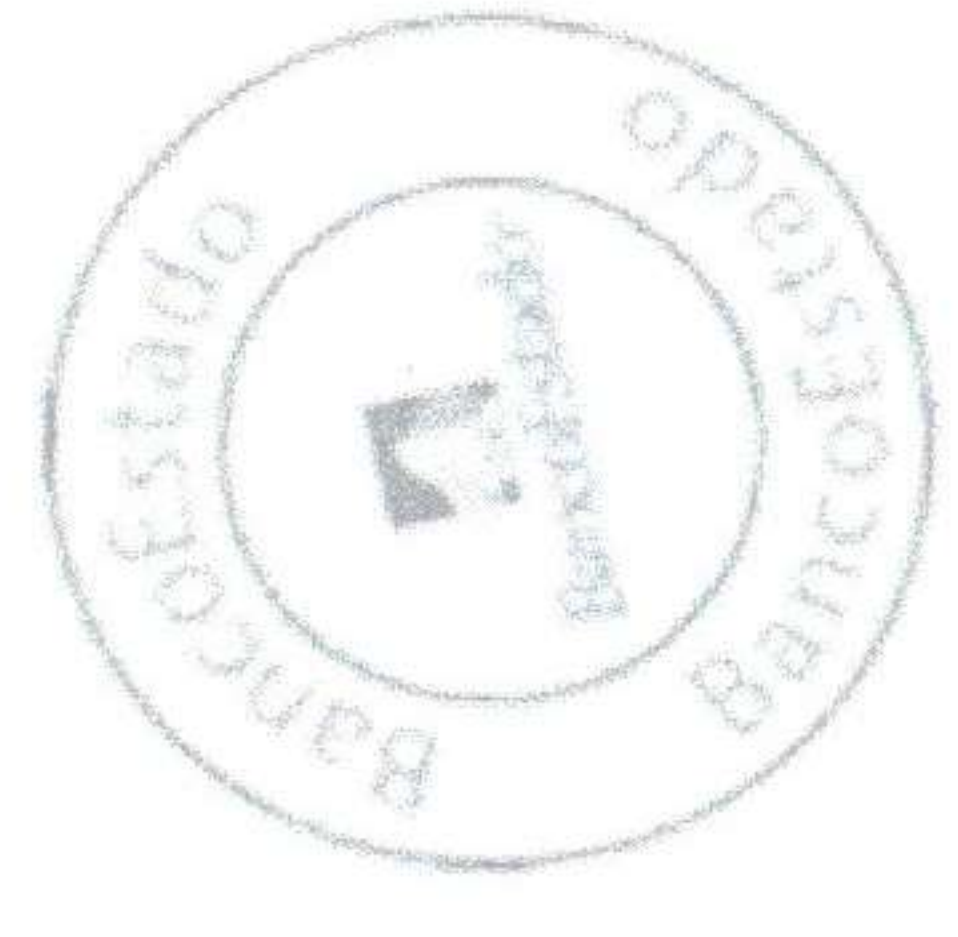
Autorizar Nóminas de Pago

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



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 20/11/2023 - 10:05:36
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$800.632



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
895920	895920_COM_MAHUEL...	10207220	20/11/2023 10:00:31	21/11/2023	1	\$800.632	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

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



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

20/11/2023 - 10:24

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

Nombre Usuario Juan Sepulveda Sanchez **Rut Usuario** 12.976.660-3

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

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

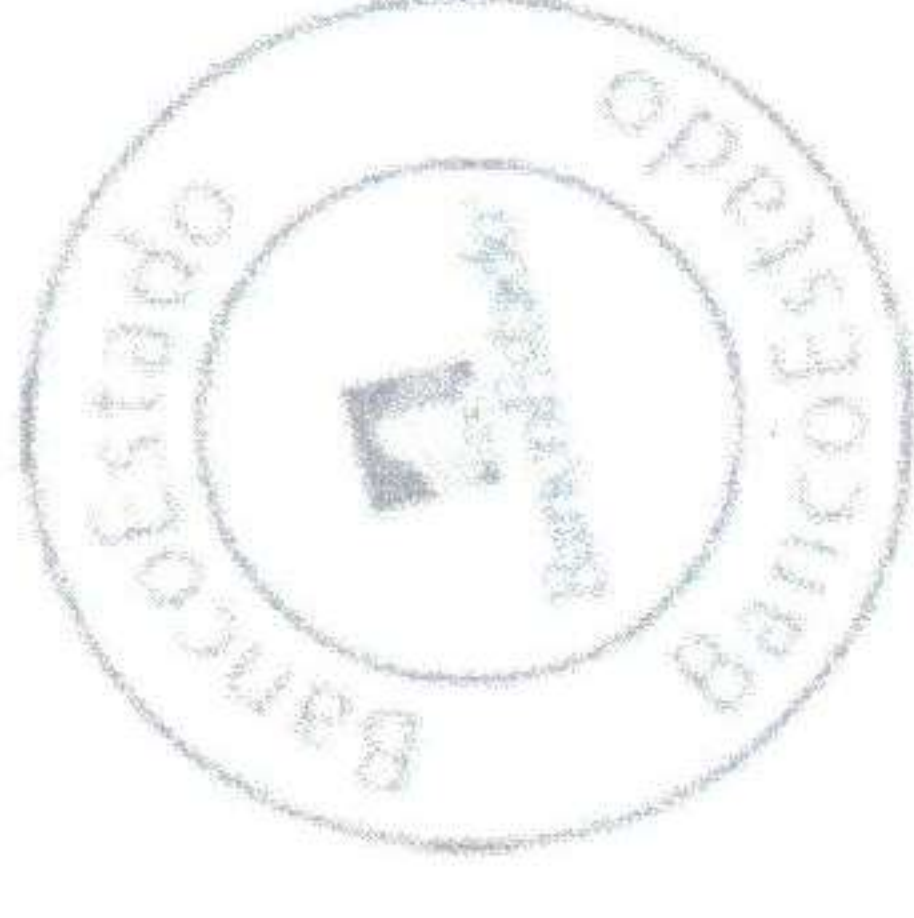


Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 20/11/2023 - 10:24:39

Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han provisionado 1 Nóminas por un monto de **\$800.632**



Debe completarse la dupla de firmantes para concluir la transacción

Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registro	Monto	Cuenta Cargo	Estado
895920	895920_CO...	10207220	20/11/2023 10:00:31	21/11/2023	1	\$800.632	000-0-901798-4	Pendiente 2da Provisión

0 0 8 9 5 9 2 0

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

Provisionar otras Nóminas de Pago

**HERMANOS VASQUEZ CARMONA
LIMITADA**

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

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

eMail : contacto@carpasvalparaiso.cl Telefono : 32

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.120.851- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°804

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2023

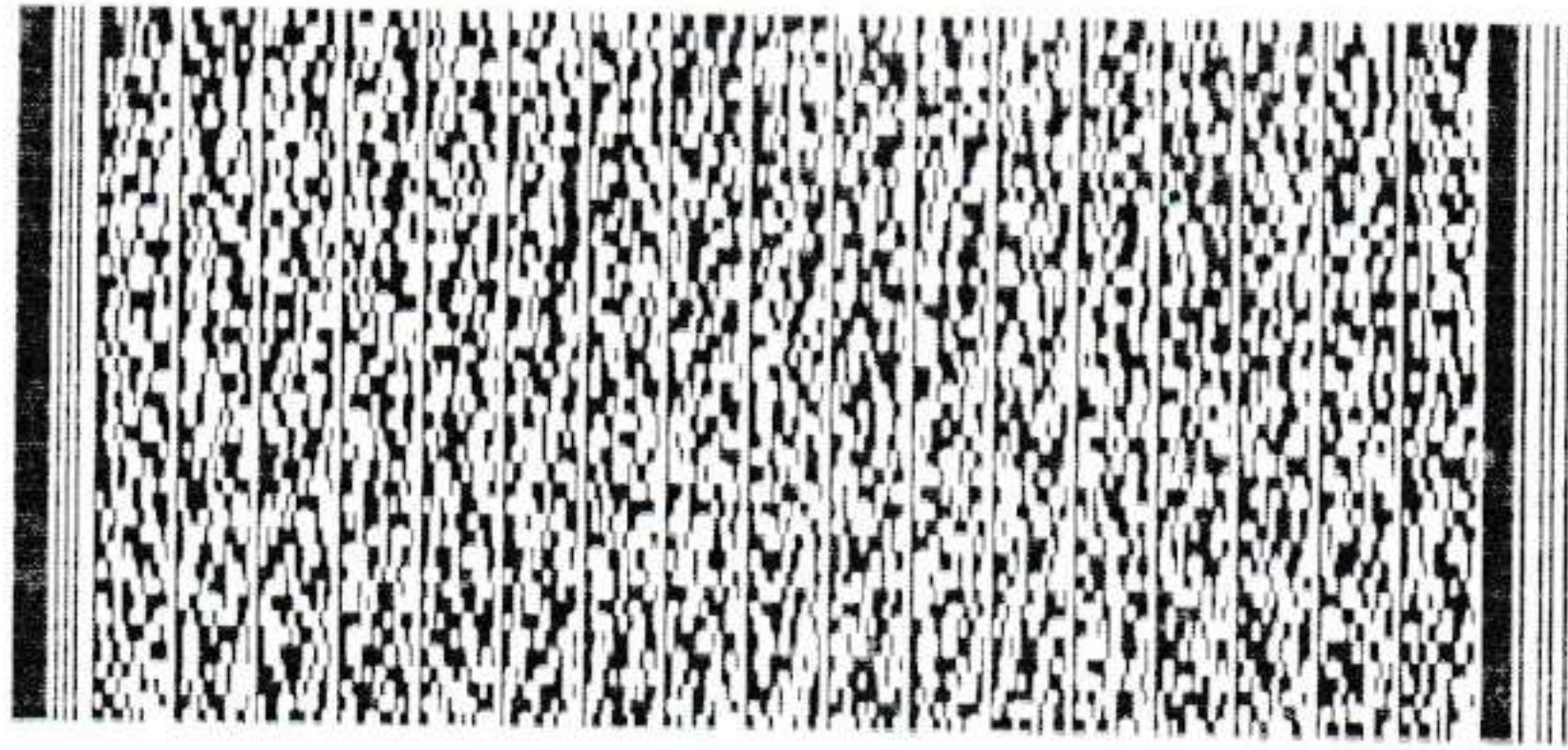
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-259-SE23 del 2023-12-01

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.260.000
I.V.A. 19%	\$	809.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.069.400

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

0 5 4 3 6 0 6 4
RECORRIDO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 0..6..d..D.I.C... 2023 20

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 01-12-2023 08:10:20
Estado : Aceptada
Número Licitación : 1946-12-LE23

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-259-SE23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Carpa neumatica c/acc. Sede Valparaiso SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente 704 frente a 8 Norte. Viña del Mar Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30221001	Carpas	1 Unidad no definida		Carpa neumática inflable de 30 m2 para la Defensa Civil de Chile, sede local de Valparaiso	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000
32111503	Diodos emisores de luz (LED)	1 Unidad no definida		3 focos led con conexiones. Tablero eléctrico y cableado completo. Cable de adaptación con descarga a tierra	270.000,00	0,00	0,00	270.000

Orden de Compra
Proveniente de licitación
pública

0 5 4 3 6 0 6 4

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

Neto	\$	4.260.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	4.260.000
19% IVA	\$	809.400
Total	\$	5.069.400

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

Fuente Financiamiento: SUBVENCION

Observaciones:

Entrega en 5 Oriente # 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Región de Valparaíso. Se requiere remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

SUBVENCION

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

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

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

Santiago, 30 NOV 2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

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


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 05436064
SANTIAGO,06 de DIC. 2023.....

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

RESOLUCIÓN EXENTA

I. VISTOS:

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° **05436064**
SANTIAGO,de.....de **06 DIC 2023**

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

II. CONSIDERANDO:

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

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

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 05436064
 SANTIAGO,06 de DIC. 2023.....

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

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

2. Valores a considerar para evaluar la oferta:

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

3. Valores ponderados de las ofertas:

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

Ponderación final: 95%

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

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

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

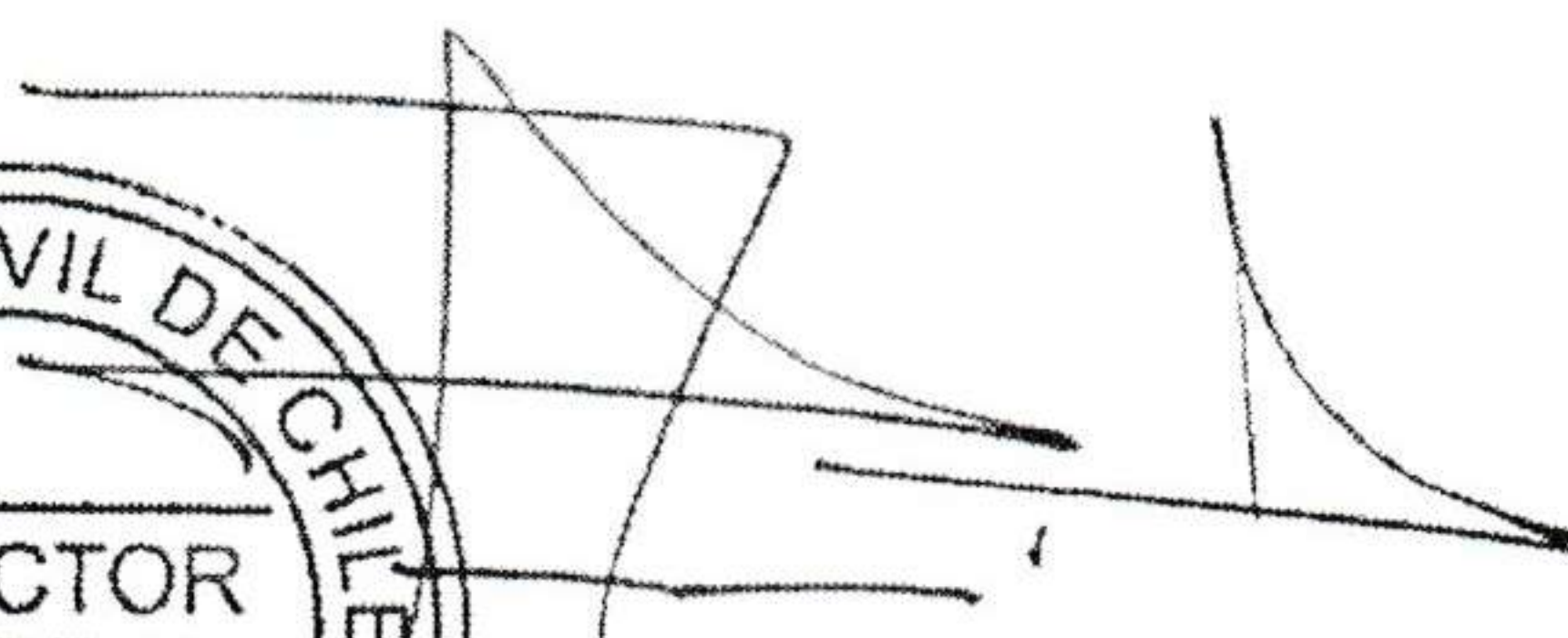
En virtud de lo anterior, vengo en dictar lo siguiente.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 05436064
SANTIAGO, 06 de DIC. 2023

III. RESUELVO:

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




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

DISTRIBUCIÓN:

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

05436064

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 018

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"


FECHA : 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

DOCUMENTO : CHEQUE SERIE DP N°5436065 DEL BANCO ESTADO

ACREEDOR : I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Rut N°69.060.900-2

MONTO : \$3.717.775.-

DETALLE : Devolución de recursos no invertidos por esta la Defensa Civil de Chile, correspondiente a subvención otorgada \$3.717.775.- para la "Sede Local de Valparaíso" mediante Decreto Alcaldicio N°2117 y posterior este por el N°2450 de fecha 04.Julio.2023.


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Subvenciones



B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

INTERVINE



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector Defensa Civil de Chile

SERIE DP 5436065
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
AV. L.B. O'HIGGINS 1111
STGO. PRINCIPAL

9017984
CUENTA UNICA FISCAL

\$ 377.775.-

012-0320
001

SANTOYO 06 DE DICIEMBRE DE 2023

PAGUESE A
LA ORDEN DE

MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

LA CANTIDAD DE

TRES MILLORES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIEN-

TOS SETENTA Y CINCO

AL PORTADOR

PESOS M/L



Banco Estado

5436065 0120320400009017984 02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

REF: Subvención otorgada \$22.659.987.

TIPO DE SUBVENCIÓN: Municipal.

MAT: RENDICIÓN DE CUENTAS.

D.A N° 2117 Fecha 25.MAY.2023
Modifica: D.A.N°2450 de 04.JUL.2023

N°Ch. 7302499 Fecha 14.AGO.2023

SANTIAGO, 12 DIC 2023

DEL: DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

A: TESORERIA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

PRESENTE

Adjuntamos al presente oficio la documentación correspondiente a Rendición de Cuentas de Subvención entregada por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, mediante cheque N°7302499 Monto \$22.659.987.-

Aporte Subvención	\$ 22.659.987
Aporte Propio	\$ 0
TOTAL RENDIDO	\$ 22.659.987


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
RUT: N°15.186.034-6
Jefe Depto. Finanzas


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
RUT N°9.356.512-6
Director General Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN :

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

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE ACREDITAN GASTOS EFECTUADOS

RENDICION DE CUENTAS

FECHA	N° FACTURA	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO
05-10-23	00012	COMERCIAL ANDES SPA	1.035.300
05-10-23	00013	COMERCIAL ANDES SPA	1.190.000
05-10-23	21022	COM. RIVERA & ARRIAGADA LTDA.	148.312
05-10-23	23199	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	904.281
05-10-23	23200	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	1.154.764
10-10-23	00167	RAMM-TEC SPA	154.403
05-10-23	12959690	PRISA S.A.	44.387
11-10-23	19955	SIMMEDICAL SPA	1.426.203
04-10-23	127871179	SODIMAC S.A.	811.939
12-10-23	02008	SUKALDARI SPA	491.184
11-10-23	00995	PROD.PARA EL HOGAR LTDA.	114.002
03-10-23	62934	AVALCO SPA	68.725
12-10-23	05501	NEWLAB SPA	357.000
10-10-23	17526	PROYECTOS PROEMER S.A.	299.047
11-10-23	01488	INVERSIONES JIMENEZ SPA	1.030.243
10-10-23	02747	INDUTEL SPA	454.580
11-10-23	09084	LINEROS TELECOMUNICACIONES LTDA.	1.797.483
23-10-23	01523	ERIKA MARAMBIO VILLEGAS	1.479.071
13-10-23	10690997	GASCO GLP S.A.	61.356
18-10-23	24713	COMERCIAL DVN LIMITADA	49.900
14-11-23	00753	COMERCIAL MAHUEL LTDA.	800.632
01-12-23	00804	HERMANOS VASQUEZ CARMONA LTDA	5.069.400
		REEMBOLSO \$	3.717.775
		TOTAL GASTO \$	22.659.987
		APORTE SUBVENCIÓN \$	22.659.987
		APORTE PROPIO \$	0
		TOTAL RENDIDO \$	22.659.987



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

FICHA DE LA INSTITUCIÓN

1. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Nombre DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección VILLAVICENCIO N° 352
Teléfono 226964200

Nombre de los Directivos, Cargo, Rut y Teléfono

NOMBRE DE LOS DIRECTIVOS	CARGO	RUT.	TELÉFONO
FERNANDO FERNÁNDEZ MORALES	DIRECTOR GENERAL	9.356.512-6	973899504
RODOLFO VARGAS VALENZUELA	SUBDIRECTOR	12.194.391-3	950120501
JUAN RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO	JEFE DEPTO.LOGÍSTICO	10.330.684-1	954159519
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ	JEFE DEPTO.FINANZAS	15.186.034-6	226729674
LEANDRO RAYGADA CID	JEFE DEPTO.OPERATIVO INST.	8.545.173-1	993374330
LUIS BENITEZ SALVADOR	ASESOR REGIONAL	9.427.804-K	982954150
LUIS RUZ BRAVO	COMANDANTE LOCAL	12.623.647-6	999225544
PEDRO CORROTEA GLAVICH	JEFE SEDE	10.282.756-2	979781412

2. NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Institución que presta servicios de ayuda a la comunidad con personal de voluntarios en diferentes actividades de operativos de acción cívica, conforme a los requerimientos de las Municipalidades en donde existen sedes locales de la Defensa Civil de Chile, entre otros; primeros auxilios en apoyo donde sea requerido por la jefatura y/o municipalidad, enlaces mediante la red de telecomunicaciones a nivel nacional y extranjero si es del caso.

Para ello se capacita y equipa al voluntario con el fin de dar un real apoyo al momento de su empleo.

4. SEÑALAR EL DESTINO O CONCEPTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DE LA SUBVENCIÓN TENIENDO PRESENTE LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL INSTRUCTIVO ADJUNTO:

"Adquisición de elementos para la sede local", financiamiento de implementación de equipos, gastos operacionales y otros conforme a lo señalado en el decreto municipal de Valparaíso.


 FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General, Defensa Civil de Chile


 JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
 Jefe Depto. Finanzas