

SOCIEDAD CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA

Venta de artículos ferretería, materiales de construcción, compra y alquiler de inmuebles.
Casa Matriz: Gorostiaga 495 Victoria.



Sucursales:
Villa Alegre 495, Victoria.
Coronel Urrutia 671, Traiguén.



28/12/2023
SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

R.U.T. : 79.947.410-7

FACTURA

ELECTRONICA

Nro.: 0000647852

VICTORIA

S.I.I. - VICTORIA

Santiago: 12 de Diciembre de 2023 18:19:55
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección: ALAMEDA 1110 OISO 9
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA . DEFEN
Guia de Desp.:
Telefono: 226964200 O/C: 1946-280-AG23

Rut: 61.109.000-5
Cond. Pago: CREDITO
Ciudad: REGION METROPOL
Comuna: SANTIAGO
Vendedor:
Vencimiento: 11/01/2024

Por lo siguiente :

a: SOCIEDAD CONTRERAS CARTER Y CIA LTDA.

DEBE

Código	Cantidad	UD	Descripción	Precio	Descto.	Total
CUADRA01908	3,00	TR	01908 CUADRADO 20 X 20 X 2 6.3KG.	6.250	0	18.750
PINANT00443	1,00	GL	ANTICORROSIVO NEGRO GALON 20360401	12.000	0	12.000
PINOLF04729	2,00	GL	OLEO SINT.CONSTRUCTOR CAFE MORO GALON 20017101	16.000	0	32.000
771525	2,00	TN	ESMALTE AL AGUA CONST BLANCO TINETA 4GL 20310830	57.000	0	114.000
019977	5,00	UN	DISCO DE CORTE INOX A660 R SUPRA KLINGSPOR #328905	600	0	3.000
SOLREM00426	3,00	LT	011880 DILUYENTE SINTETICO ENVASADO(1LTS)	1.950	0	5.850
019264	2,00	UN	BROCHA HELA HOGAR 1/2" X 4" M/AMARILLO #1070226	2.950	0	5.899
015280	4,00	UN	015280 RODILLO HELA CORTA GOTA 18" #2415502	3.250	0	13.000
019259	3,00	UN	BROCHA HELA HOGAR 1/2" X 1" M/AMARILLO #1070220	900	0	2.700
019261	2,00	UN	BROCHA HELA HOGAR 1/2" X 2" M/AMARILLO #1070222	1.300	0	2.600
013401	3,00	UN	DISCO KLINGSPOR 4 1/2 DESBASTE A24R EXTRA	1.600	0	4.800
012694	2,00	KG	012694 ELECTRODO HYUNDAI 6011-3/32"	3.600	0	7.200
MADPIN66967	10,00	UN	MADERA PINO BRUTO 1" X 8" X 3.20 MT	5.200	0	52.000
014551	1,00	UN	014551 CANDADO OISTER BRONCEADO 40MM	5.200	0	5.200
QUIPIC02081	1,00	UN	PORTACAN.FERRO DISP 41/2 AR 94	5.500	0	5.500

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

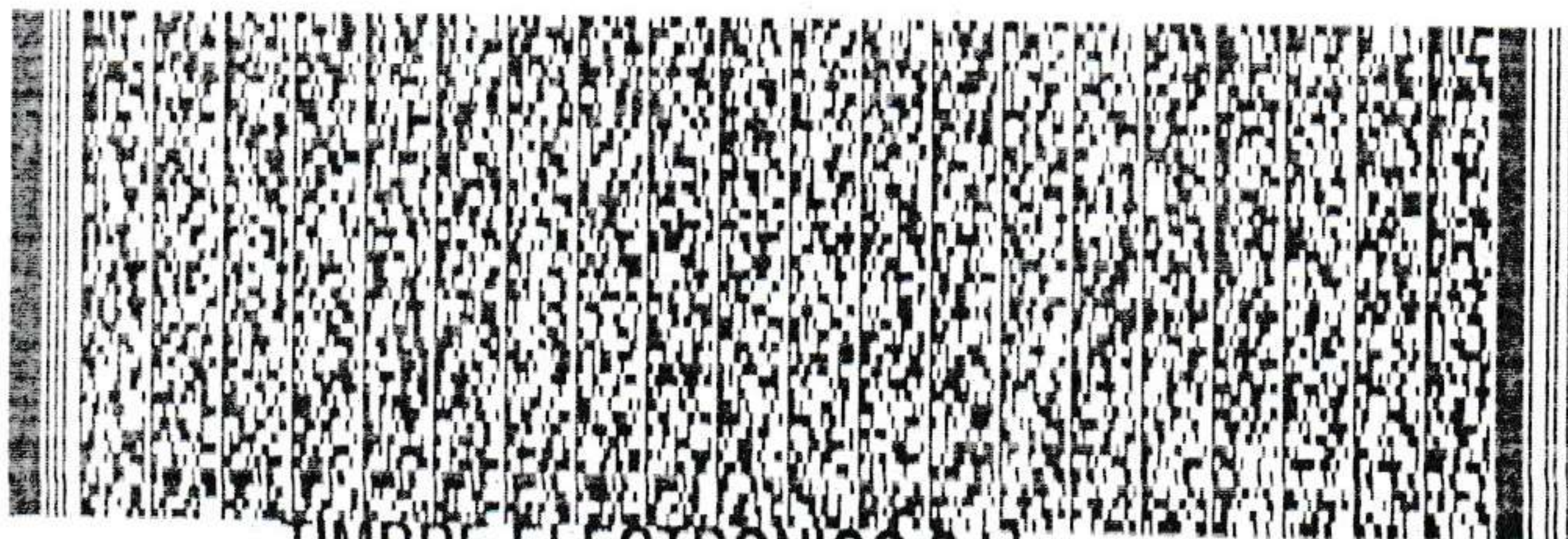
CINCUENTA Y CINCO Pesos-----

Otras Observaciones: DESPACHO A CONDELL 615 DEFENSA CIVIL OC 1946-280-AG23

Otros:

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 103 del 28/09/2012
Verifique documento en : www.sii.cl

NETO	\$	284.500
EXENTO	\$	0
19% I.V.A.	\$	54.055
TOTAL	\$	338.555

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 07015100
SANTIAGO, 18 DIC 2023

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 12-12-2023 11:50:57
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1946-280-AG23

SEÑOR (ES) : SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
RUT : 79.947.410-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos para reparación sede Victoria SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Condell 615 Victoria Región de la Araucanía
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
30102304	Perfiles de acero	3 Tira	Fierro cuadrado 20x20		6.250,00	0,00	0,00	18.750
36131502	Pintura	1 Galón	Pintura negra anticorrosivo		12.000,00	0,00	0,00	12.000
36131502	Pintura	2 Galón	Pintura café oleo		16.000,00	0,00	0,00	32.000
36131502	Pintura	2 Tineta	Pintura esmalte al agua color blanco para exterior Cerecita		57.000,00	0,00	0,00	114.000
31211604	Diluyentes para pinturas	3 Litro	Diluyente para pinturas		1.950,00	0,00	0,00	5.850
31211904	Brochas	2 Unidad	Brochas de 4"		2.950,00	0,00	0,00	5.900
31211906	Rodillos de pintar	4 Unidad	Rodillo chiporro 18 cms		3.250,00	0,00	0,00	13.000
42151805	Discos de acabado o pulido	5 Unidad	Discos de corte 4"		600,00	0,00	0,00	3.000
31211904	Brochas	3 Unidad	Brochas de 1"		900,00	0,00	0,00	2.700
31211904	Brochas	2 Unidad	Brochas de 2"		1.300,00	0,00	0,00	2.600
42151805	Discos de acabado o pulido	3 Unidad	Discos de desbaste 4"		1.600,00	0,00	0,00	4.800
39121436	Electrodos	2 kilogramo	Soldadura 6011		3.600,00	0,00	0,00	7.200
11121610	Maderas duras	10 Unidad	Tablas pino 1x8"		5.200,00	0,00	0,00	52.000
46171501	Candados	1 Unidad	Candado mediano		5.200,00	0,00	0,00	5.200
46171501	Candados	1 Unidad	Aldaba para candado		5.500,00	0,00	0,00	5.500

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

Neto	\$	284.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	284.500
19% IVA	\$	54.055
Total	\$	338.555

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07015100
SANTIAGO, de de 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 284

Santiago, 07 DIC 2023

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

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

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCIÓN)

ELEMENTOS PARA REPARACIÓN SEDE VICTORIA

ELEMENTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SEDE LOCAL

Monto estimado con IVA. \$ 338.555

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

JUAN C RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

11 DIC 2023
Subven. compra
\$ 819.380
\$ 338.555
480.825
Cuenta Subven. compra

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

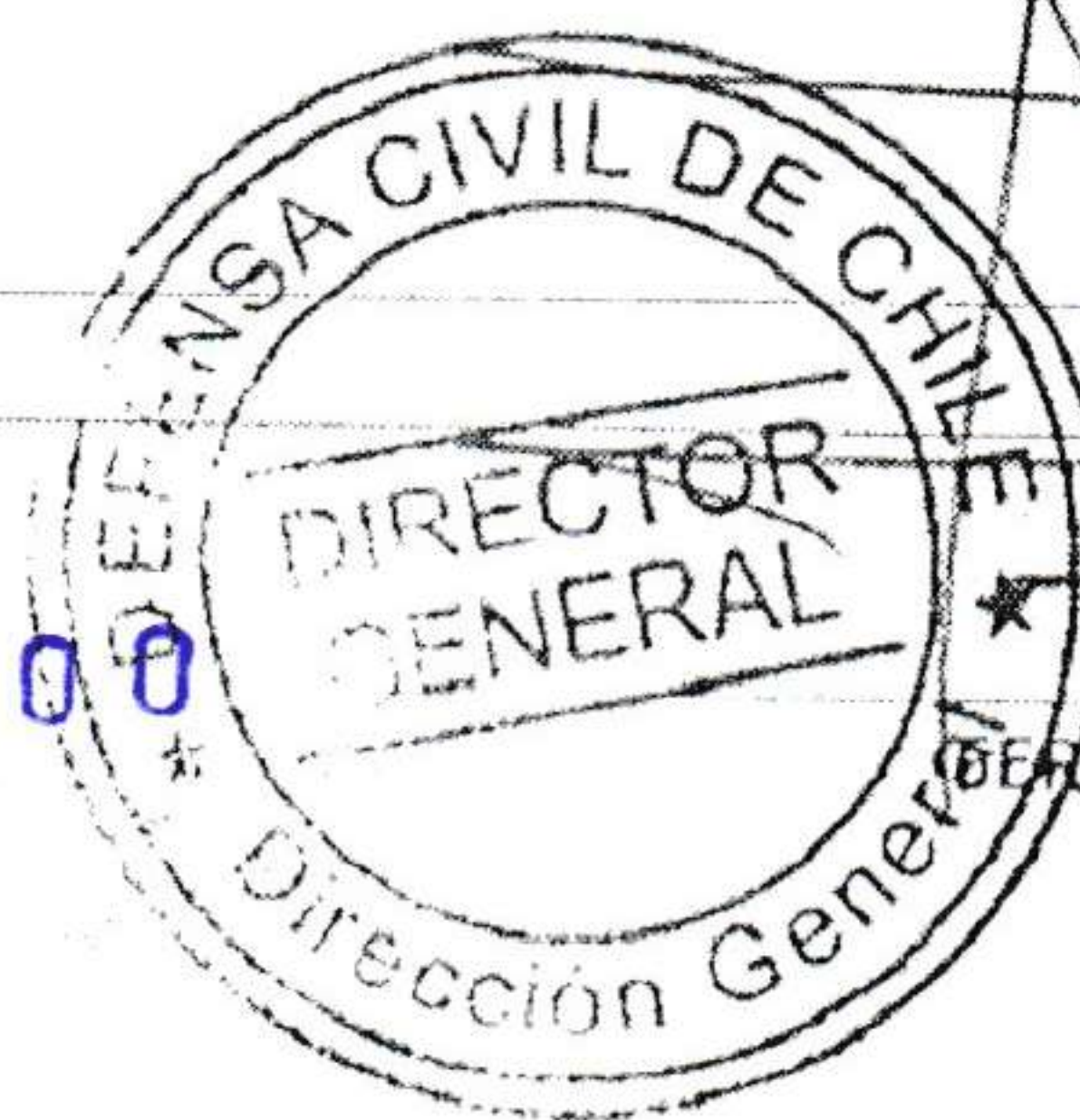
JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADA.

Pase a la Sección Adquisiciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07015100
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023



FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 15/12/2023 14:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$338.555



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7015100	6094689410	79.947.410-7	Allipen	Sociedad Contreras Carter y Co...	8103511251 BANCO SANTANDER-CHI...	\$338.555
Total:						\$338.555

0 7 0 1 5 1 0 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 18 de D.I.C. 2023

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 15/12/2023 08:46
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$338.555



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
6094689410	79.947.410-7	Allipen	Sociedad Contreras Carter y Co...	8103511251 BANCO SANTANDER-CHI...	\$338.555
Total:					\$338.555

07015100
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 18 de DIC 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

VICTORIA

Ejecutivo
Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7015100

Fecha Transacción
5/12/2023 - 14:52

ID TEF
6094689410

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
Allipen
Sociedad Contreras Carter y Compania Limitada | 79.947.410-7 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 000000008103511251
proyecto@allipen.cl; jpino@defensacivil.cl; jsepulveda@defensacivil.cl;

Monto
338.555
Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 647852, DEL 12DIC23, SEDE VICTORIA

Etapas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07015100
SANTIAGO, 18 de DIC. 2023

1. Preparación

2. Autorización

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:15
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	15/12/2023 - 08:46
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	15/12/2023 - 14:52

29/12/2023

VICTORIA

FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA

FERRETERIA, VENTA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRICOS PARA EL HOGAR, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA MADERA Y SUS DERIVADOS, CARBON, LEÑA ARRIENDO DE BIENES, ARRIENDO INMUEBLES NO AMOBLADOS. ELEUTERIO RAMIREZ N 825 - FONOS 452657315 - 452657316 FERRETERIAHETZ@GMAIL.COM VICTORIA

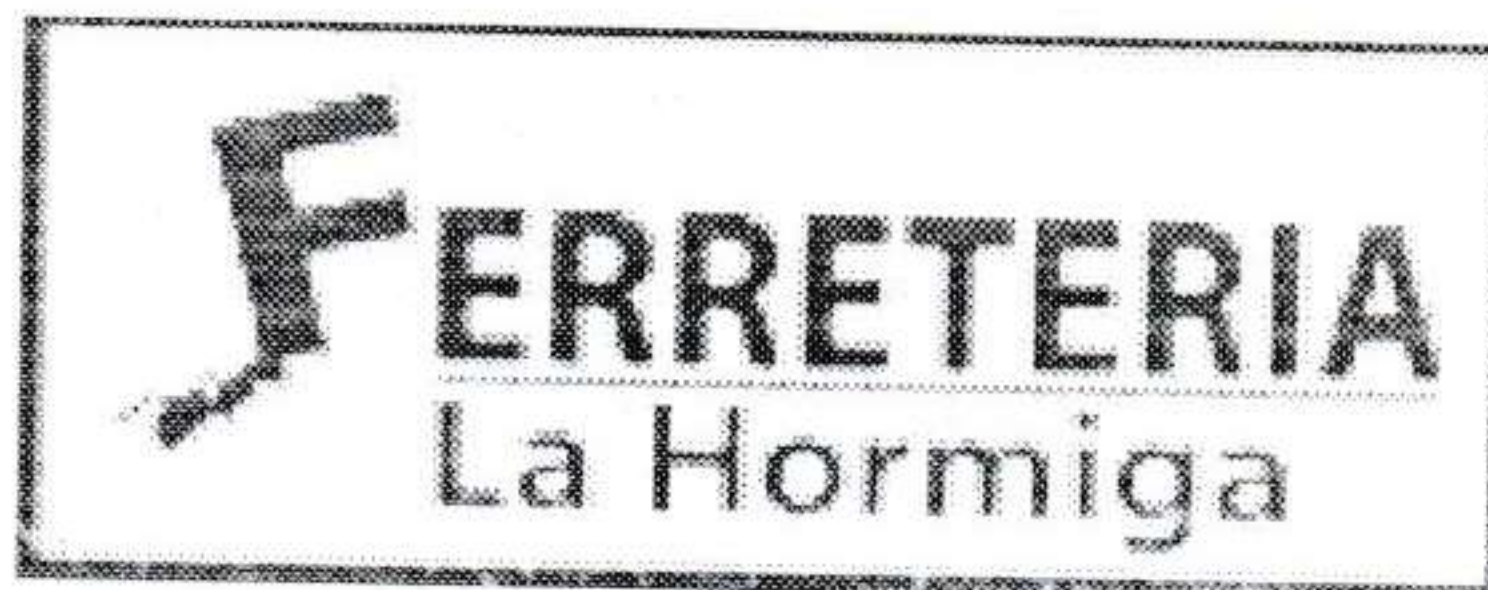
SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4

R.U.T. : 76.337.943-4

FACTURA ELECTRONICA

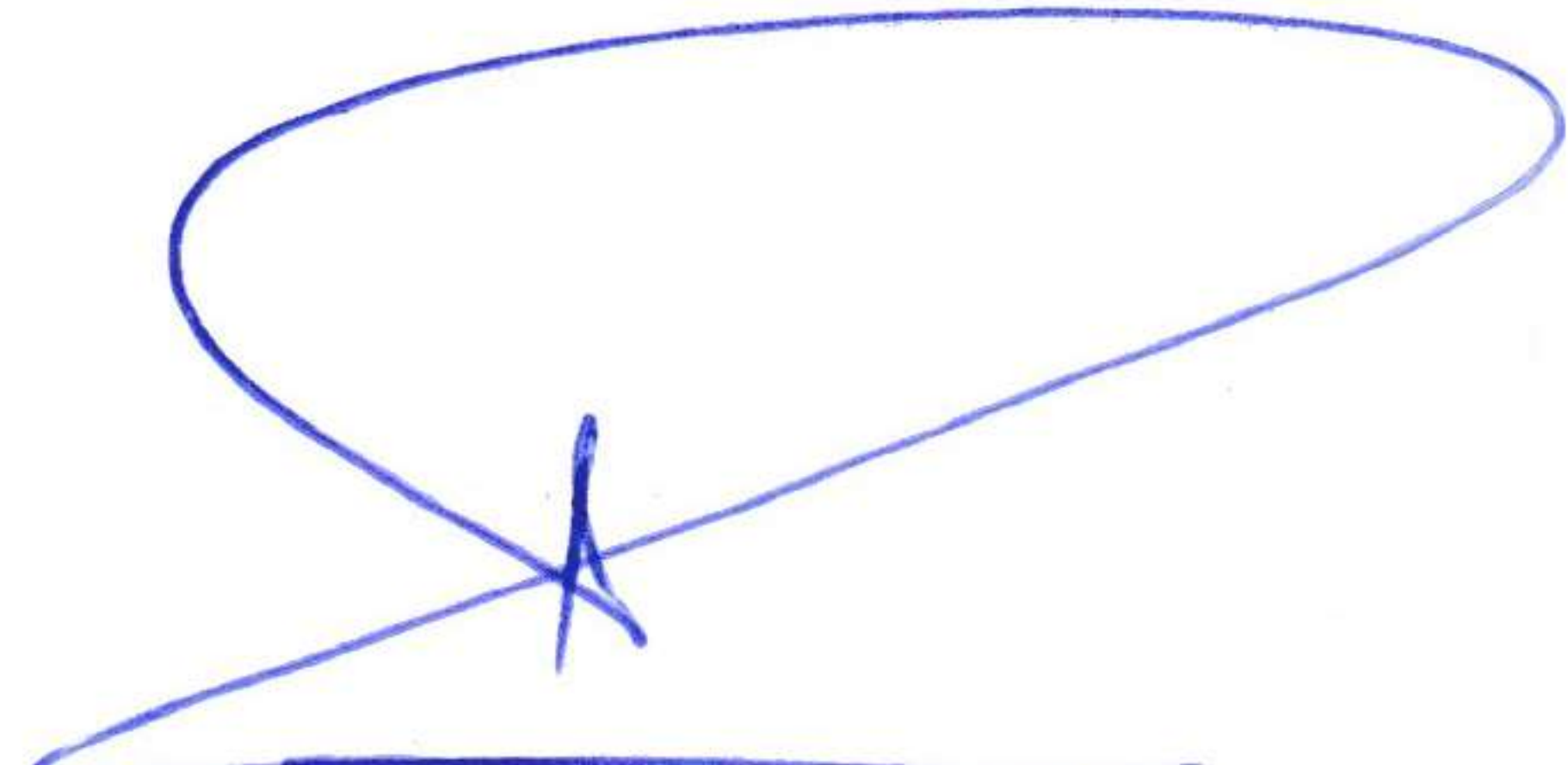
N° 56434

S.I.I. - VICTORIA



Nombre:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha:	14/12/2023
Dirección:	VILLAVICENCIO N°352	R.U.T.:	61.109.000-5
Comuna:	Santiago	Ciudad:	SANTIAGO
Teléfono:	2-26884743	Vendedor:	VENTA LOCAL
Descripción:	O.C. N°1946-285-AG23	Giro:	SERVICIO PUBLICO
Cond. Venta:	Cuenta Corriente		

Codigo	Cant.	U.M	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
100828	200.00	C/U	PERNO 3//8 X 4* C/TUER.Y GOLI.DE PRES.	400		80,000
000463	12.00	C/U	PERFIL CUADRADO 40X40X2X6MT	15,000		180,000
002144	8.00	C/U	CONCERTINA 10MT.C/U DE ALAMBRE GALV.	18,000		144,000
4060	1.00	UN	CARGOS	54		54

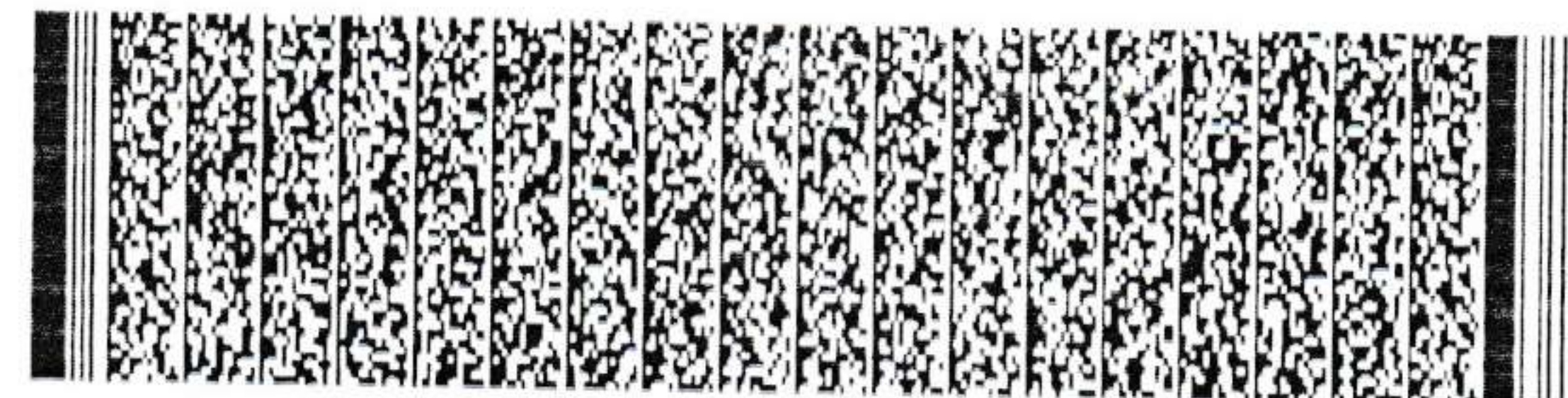

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0...7.0.0.9 1 5 7
SANTIAGO, ...2...0...D.I.C...2023 20

Nota: EL ATRASO EN LOS PAGOS DEVENGARA INTERESES

Total	CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO	Monto neto	404054
		Monto exento	
		Descuento	
		IVA 19%	76770
		Total	480,824



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

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

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

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. : 14-12-2023 09:34:45
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA

N°: 1946-285-AG23

SEÑOR (ES) : FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS
RUT : 76.337.943-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos para reparación sede Victoria SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 15-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : 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
31161611	Pernos de sujeción	200 Unidad	Pernos de 3/8x4" con turca y golilla de presión.		400,00	0,00	0,00	80.000
30102303	Perfiles de hierro	12 Barra	Perfil 40x40x2 mm		15.000,00	0,00	0,00	180.000
26121538	Conjunto de alambre	8 Rollo	Concertina de alambre galvanizado (10 mts c/u)		18.000,00	0,00	0,00	144.000

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

Neto	\$	404.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	54
Subtotal	\$	404.054
19% IVA	\$	76.770
Total	\$	480.824

PAGADO CON TRANSEERENCIA N° 0 70 09 15 7
SANTIAGO, 20 DIC 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 297

Observaciones:

Entrega de elementos en calle Condell 615, comuna Victoria, IX. Region de la Araucanía.
Contacto: Alexis Uribe Sandoval fono: 989168055

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>

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

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

SOLICITUD DE COMPRA

N° 297

Santiago, 12 DIC 2023

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

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

1. Departamento solicitante

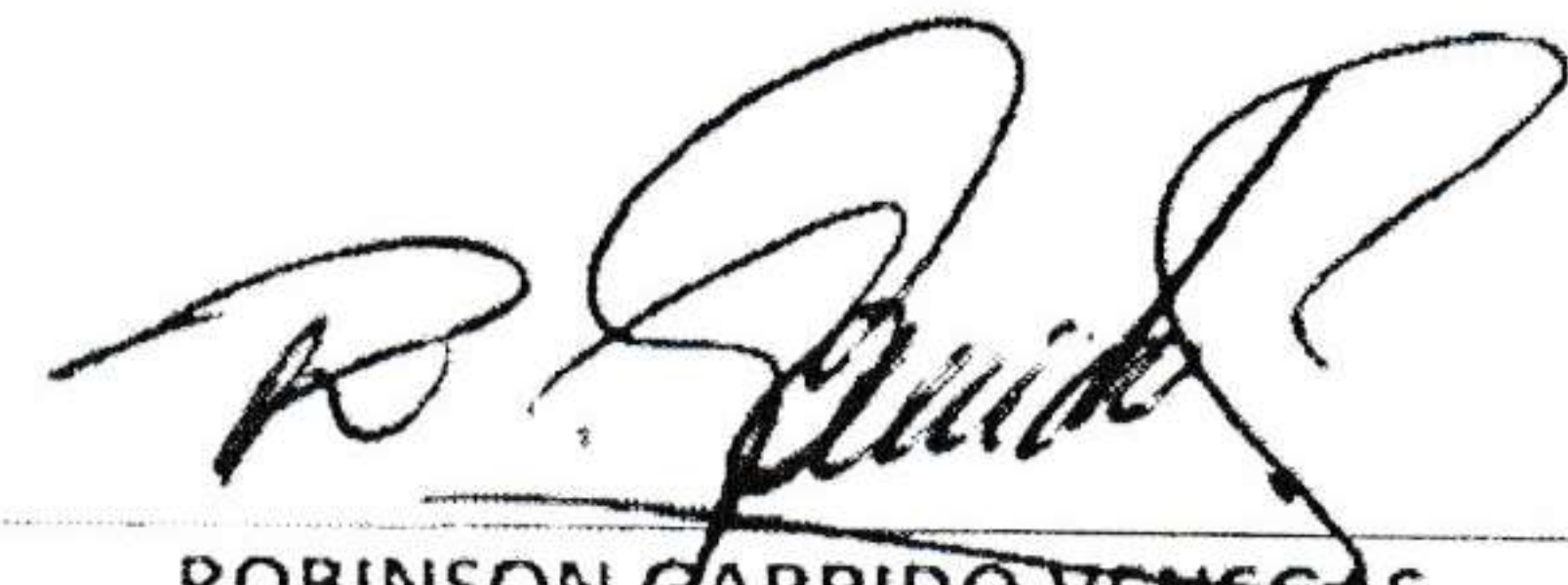
Compra solicitada
Motivo de la compra
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO (SUBVENCION)

ELEMENTOS PARA REPARACIÓN SEDE VICTORIA

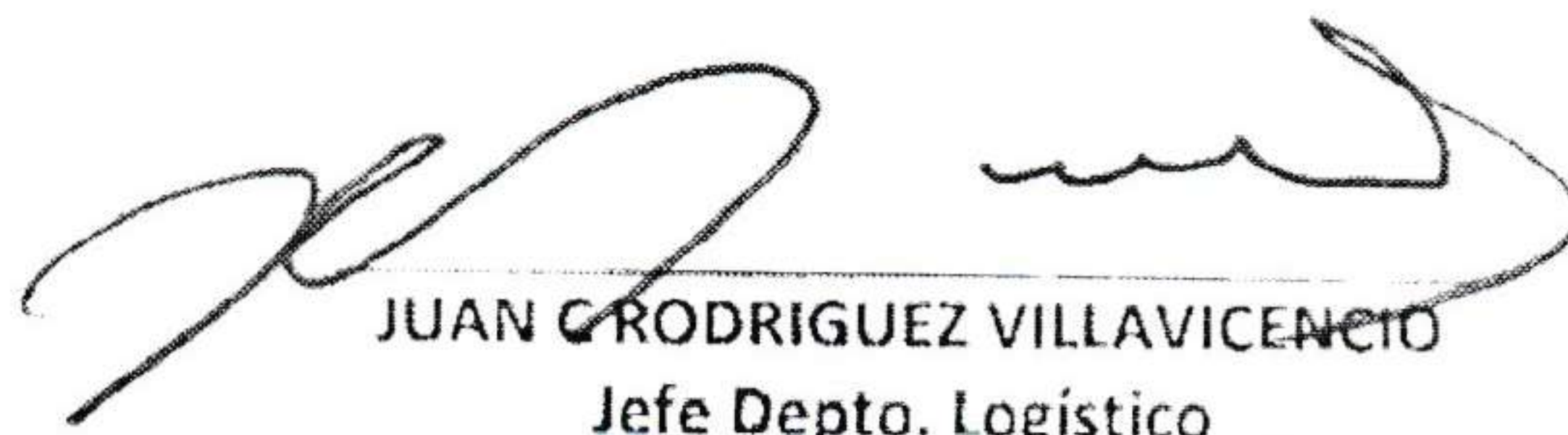
MANTENCION Y REPARACIÓN SEDE LOCAL.

Monto estimado con IVA. \$ 480.824



ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO
 CONVENIO SUMINISTRO
 LICITACION
 TRATO DIRECTO
 COMPRA ÁGIL



JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

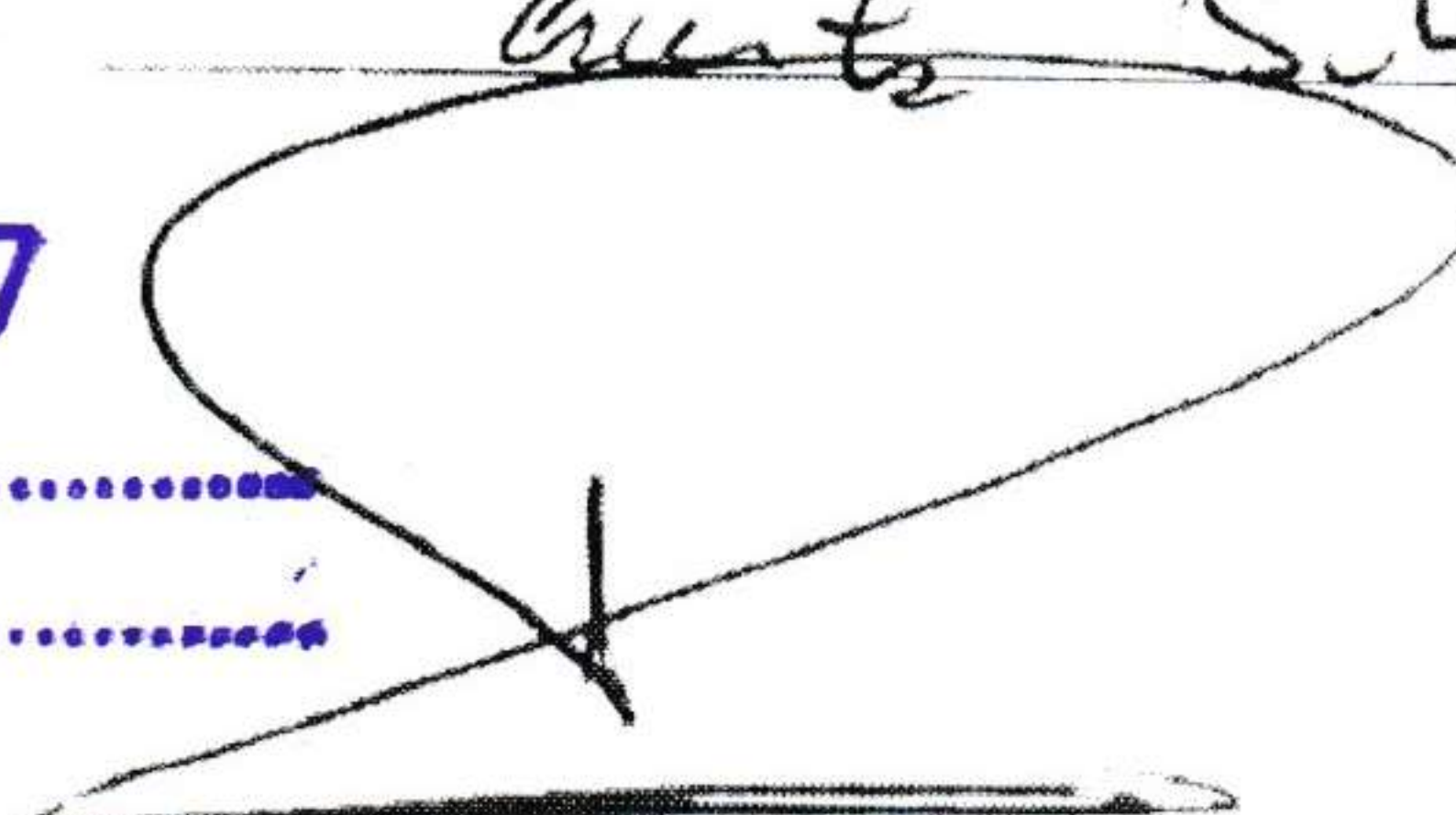
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

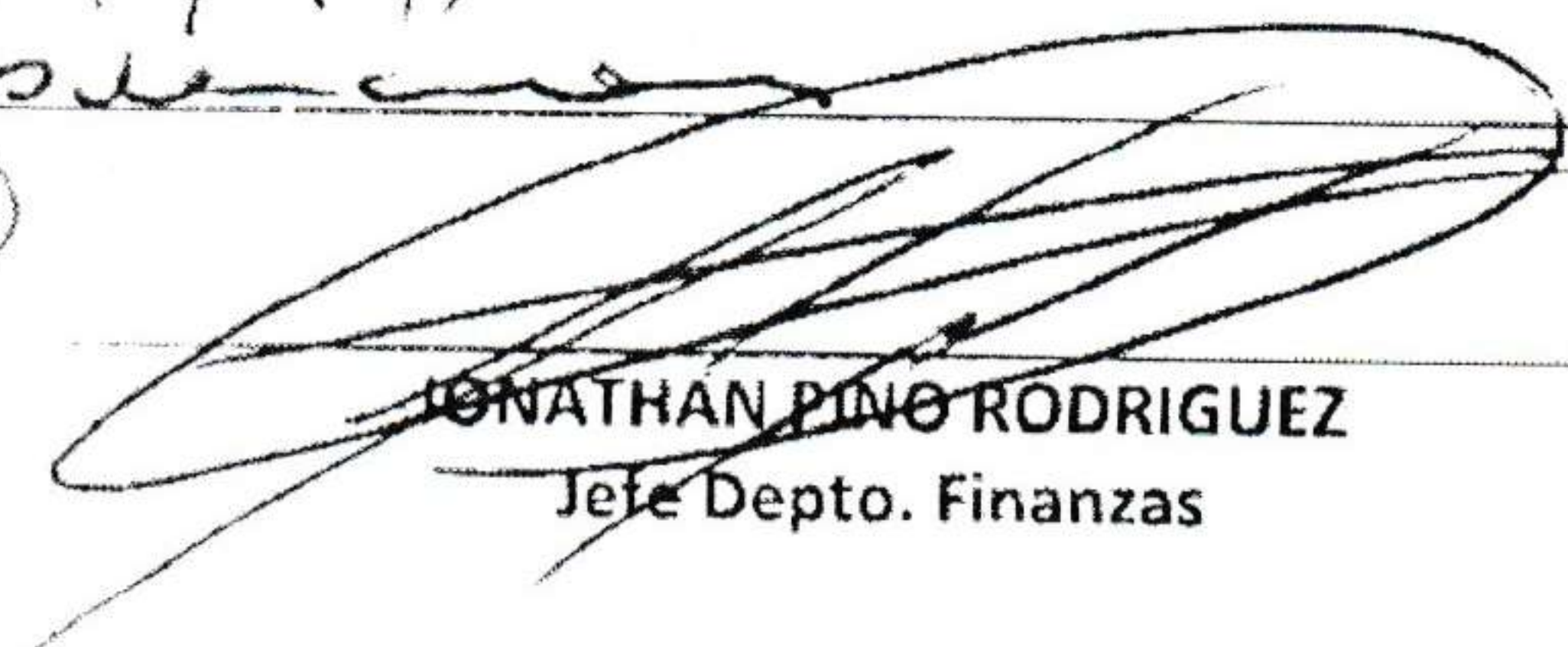
12 DIC 2023
Subvenciones
\$ 1.500.000
\$ 480.824 + 1.019.176
Cuenta Subvenciones

07009157

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



RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

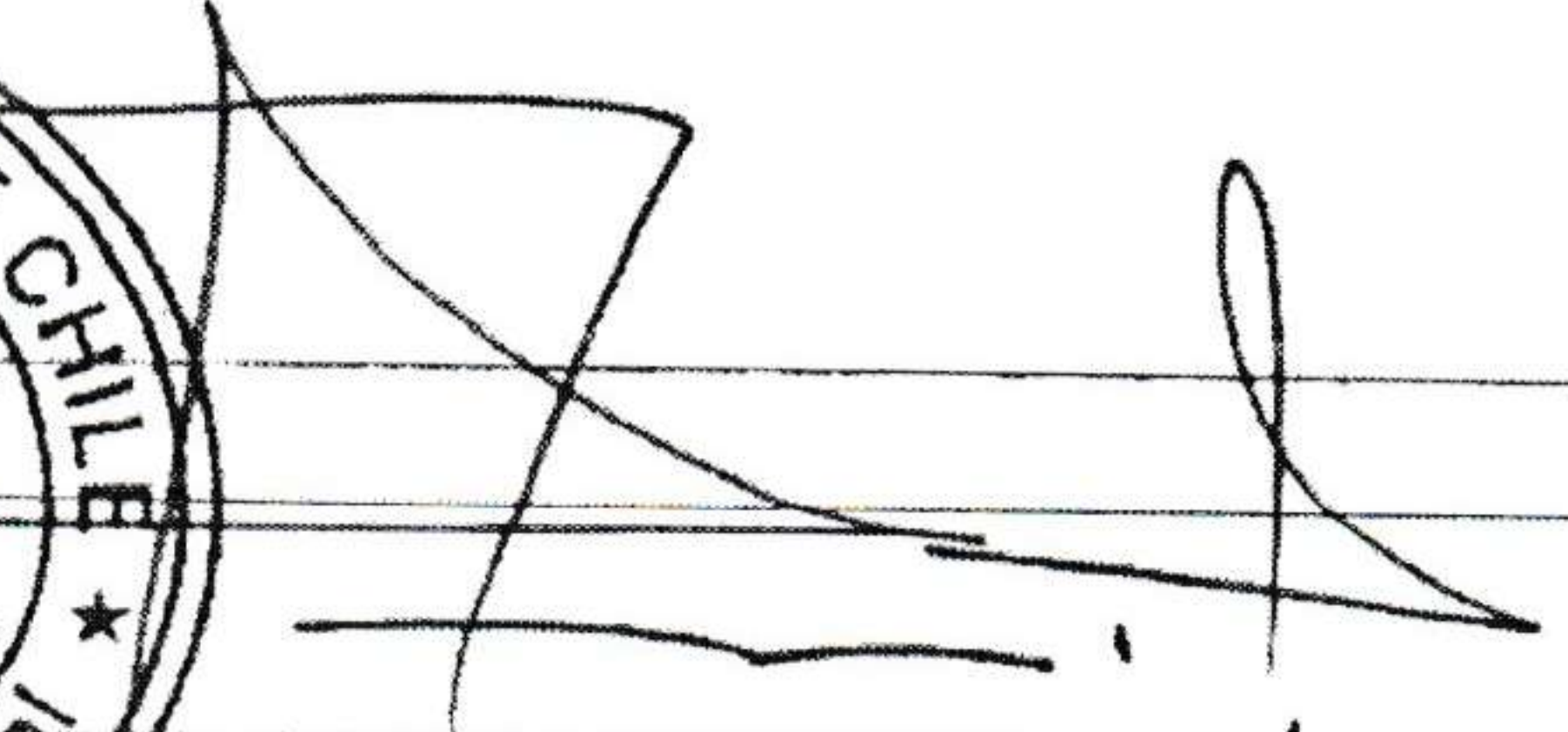
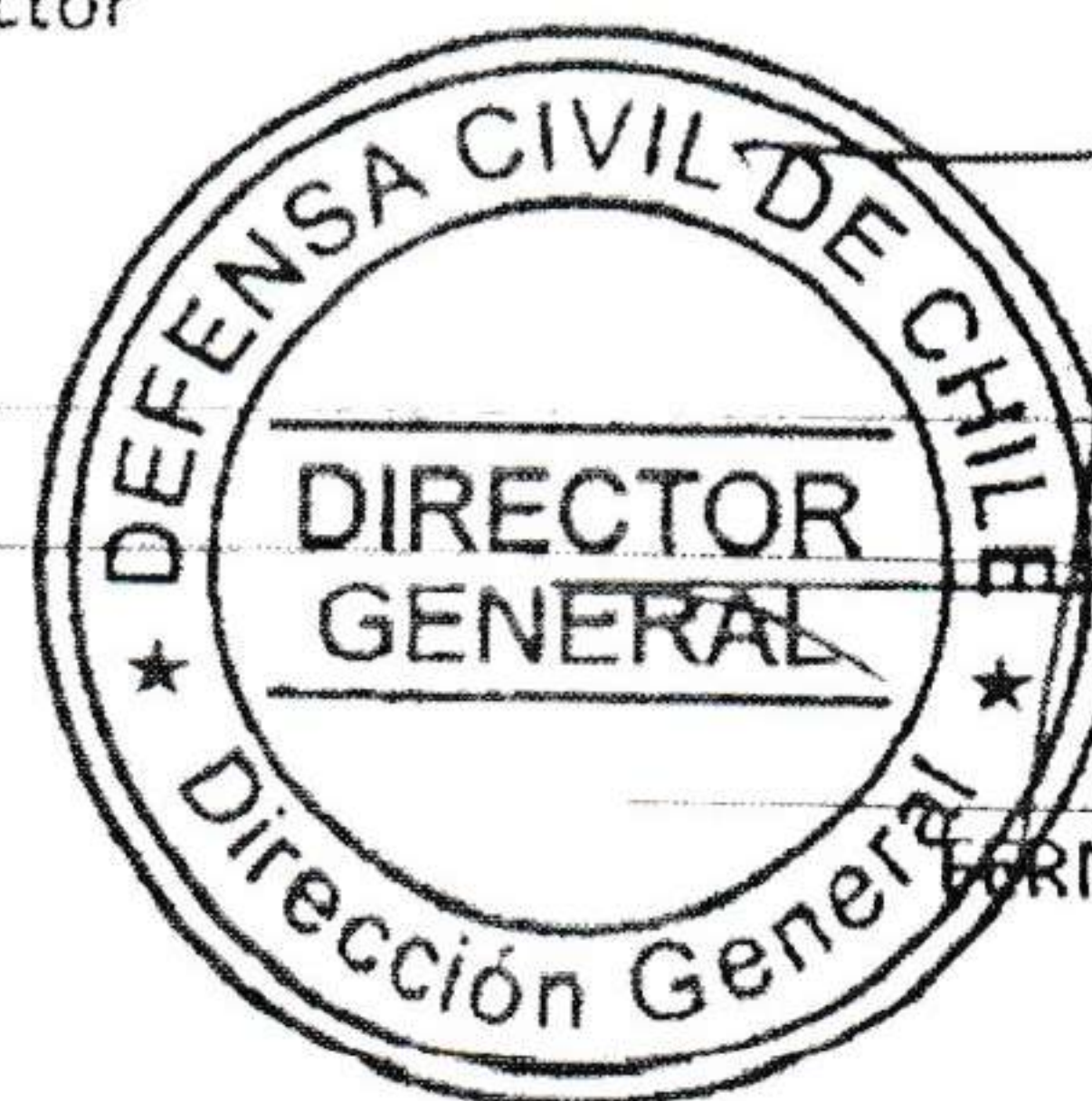


JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

3. Resolución

AutORIZADO.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

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 20/12/2023 11:20
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$480.824



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7009157	8515305320	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ...	62100020438 BANCO DEL ESTADO D...	\$480.824
Total:						\$480.824

0 7 0 0 9 1 5 7
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO 20 de Diciembre de 2023 de 20

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 09:45
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$480.824



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
8515305320	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ...	62100020438 BANCO DEL ESTADO D...	\$480.824
Total:					\$480.824

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07009157
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	Rut Empresa	61.109.000-5	Ejecutivo
Nombre Usuario	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	Rut Usuario	7.259.164-K	Oficina

Consulta Transferencia Electrónica

VICTORIA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7009157 ✓

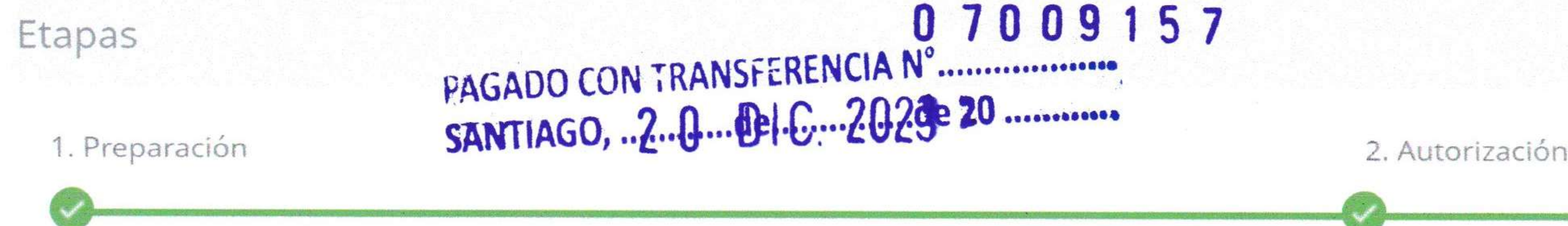
Fecha Transacción	ID TEF	Estado
20/12/2023 - 11:20	8515305320	Autoriz

Cuenta Origen
10009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
FERRETERIA VENTURA
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA | 76.337.943-4 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Cuenta Corriente 62100020438
sepulveda@defensacivil.cl; ferreteriahetz@gmail.com; jpino@defensacivil.cl;

Monto	Concepto
480.824 ✓	PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 56434 DEL 14DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE



Intervinientes

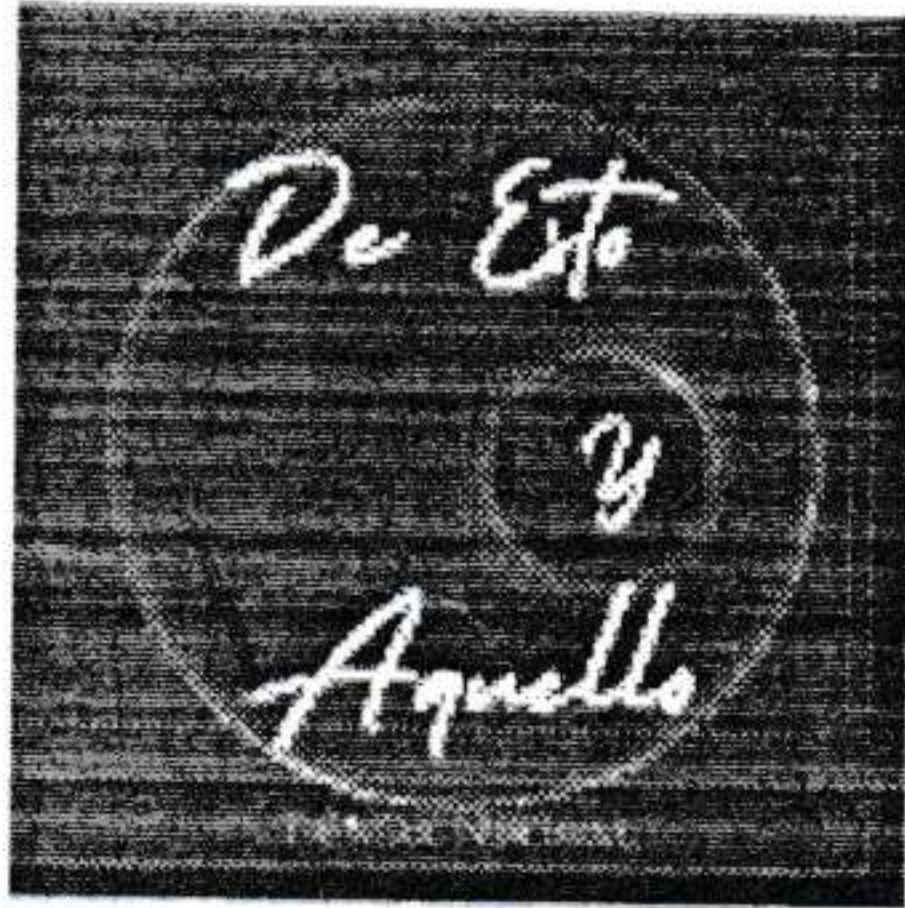
Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:13
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:45
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 11:20

30/12/2023

RECIBIDO 18 DIC 2023

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VICTORIA



DE ESTO Y AQUELLO SPA

Giro: IMP., COM., COME. Y VTA. VIRT.
ART. COMP., TELEC.; PREN. ACCES. VEST.;
ENTRET.

A PRAT 780 782 A 203- TEMUCO

eMail : gestion.deestoyaquello@gmail.com Telefono : 990739296

S.I.I. - TEMUCO

R.U.T.:77.506.087- 5
FACTURA ELECTRONICA
N°162

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Diciembre 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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Desktop Hp Prodesk 600 G4 SFF, i5- 8500, 3 GHz , 8GB RAM, 240GB SSD, Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Pro + Teclado y Mouse. Reacondicionado Grado A. Incluye Licencia Digital Office 2021 Professional Plus, Perpetua.	1	399.990			399.990
-	Toner Original Brother TN-1060, Negro.	4	42.990			171.960

Referencias:

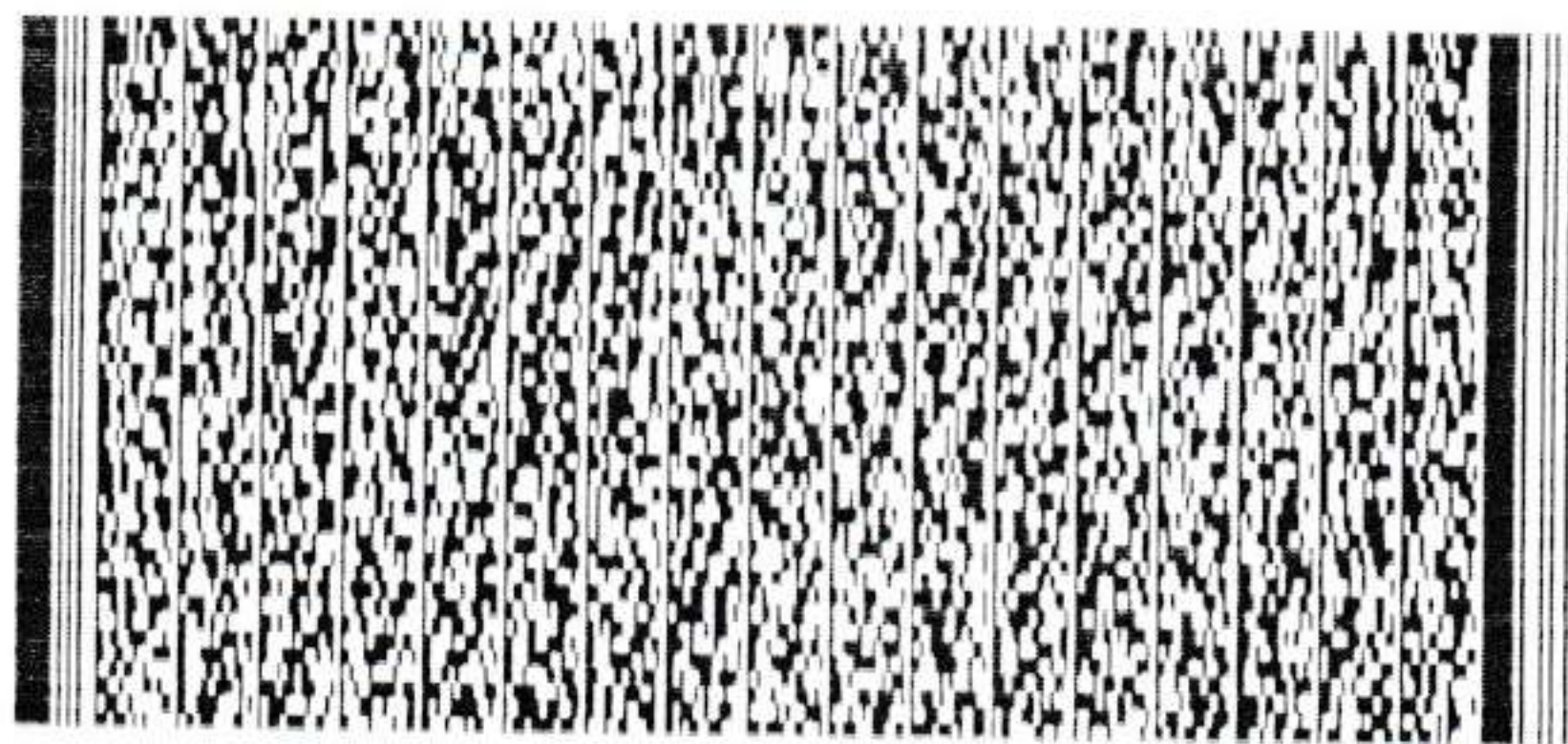
Fuente Financ.: 289, Computador e Insum. Comput. Sede Victoria SUBVENCION- Orden Compra N° 1946-283-AG23 del 2023-12-12

Entrega en Sede Victoria.- Guia Despacho Electronica N° 31 del 2023-12-16

Pagos:

2024-01-17 \$ 680.621 30 días, contra recepción conforme fact.

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	571.950
I.V.A. 19%	\$	108.671
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	680.621

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 1 9 0 3 0
SANTIAGO, 20 de DIC 2023

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 12-12-2023 15:09:43
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-283-AG23

SEÑOR (ES) : DE ESTO Y AQUELLO SPA
RUT : 77.506.087-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Computador e insumos computacionales sede Victoria SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 18-12-2023
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Condell 615 Victoria Región de la Araucanía
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
43211508	Computadores personales	1 Unidad	PC HP PRODESK 600 G4 (i5-8500 8GB 240 SSD) + Monitor + Teclado & Mouse (Nuevo)Licencia Office perpetua.(Similar)		399.990,00	0,00	0,00	399.990
44103103	Tóner	4 Unidad	TONES BROTHER TN-1060 ORIGINAL		42.990,00	0,00	0,00	171.960

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 70 190 30
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023

Neto	\$	571.950
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	571.950
19% IVA	\$	108.671
Total	\$	680.621

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 289

Observaciones:

Entrega de elementos en calle Condell 615, comuna Victoria, IX. Región de la Araucanía.
Contacto: Alexis Uribe Sandoval fono: 989168055
SUBVENCIÓN

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

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General 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>

SOLICITUD DE COMPRA

N° 289

Santiago, 11 DIC 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

COMPUTADOR HP PRODESK 600 I5 E INSUMOS PARA IMPRESORA
BROTHER

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

EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN SEDE VICTORIA.

Monto estimado con IVA. \$ 680.620

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
Jefe Depto. Logístico

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

11 Dic 2023
Subvenciones
\$ 1.500.000
\$ 819.380
Cuenta Subvenciones

REGISTRO CON TRANSFERENCIA N° 07019030
SANTIAGO, 20 Dic 2023

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile



DE ESTO Y AQUELLO SPA

Giro: IMP.,COM.,COME.Y VTA.VIRT.
ART.COMP,TELEC.; PREN. ACCES.VEST.;
ENTRET.

A PRAT 780 782 A 203- TEMUCO

eMail : gestion.deestoyaquello@gmail.com Telefono
: 990739296

R.U.T.:77.506.087- 5
**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**
Nº31

S.I.I. - TEMUCO

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: 16 de Diciembre del 2023



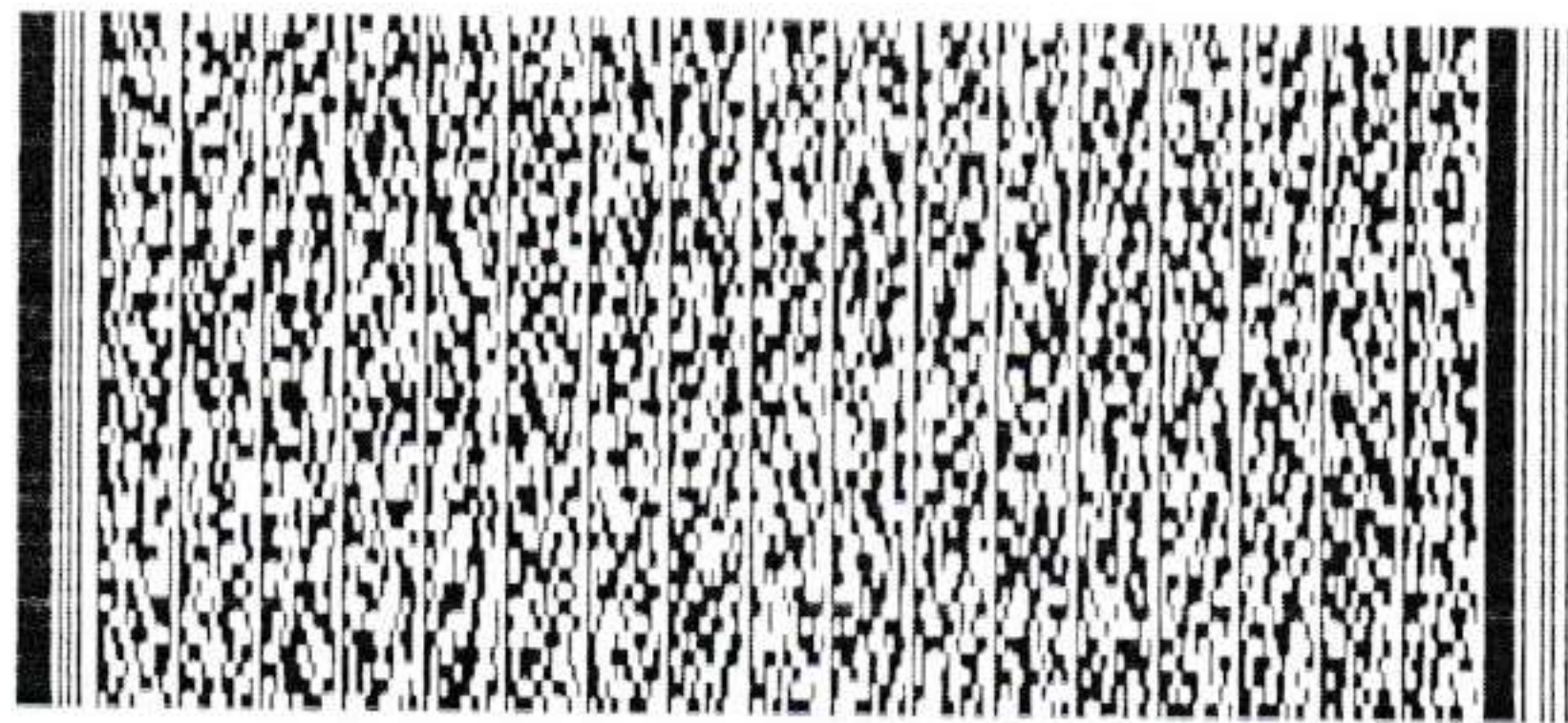
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Desktop Hp Prodesk 600 G4 SFF, i5- 8500, 3 GHz , 8GB RAM, 240GB SSD, Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Pro + Teclado y Mouse. Equipo Reacondicionado Grado A. Incluye Licencia Digital Office 2021 Professional Plus, Perpetua.	1	399.990			399.990
-	Toner Original Brother TN-1060, Negro.	4	42.990			171.960

SEDE VICTORIA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Referencias:

Fuente Financ.:289, Computador e Insumos Computacionales Sede Victoria SUBVENCIÓN- Orden Compra N° 1946-283-AG23 del 2023-12-12

Cotización DEYA SPA.- Nota Pedido N° MP.0001179 del 2023-12-06



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	571.950
I.V.A. 19%	\$	108.671
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	680.621

0 7 0 1 9 0 3 0
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 20 de DIC. 2023 de 20.....

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 11:22
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$680.621**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7019030	8114300370	77.506.087-5	DE ESTO Y AQUELLO SPA	DE ESTO Y AQUELLO SPA	63359251 BANCO DE CREDITO E IN...	\$680.621
Total:						\$680.621

0 7 0 1 9 0 3 0
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 20 DIC 2023 de 20

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2023 09:46
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$680.621**



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
8114300370	77.506.087-5	DE ESTO Y AQUELLO SPA	DE ESTO Y AQUELLO SPA	63359251 BANCO DE CREDITO E IN...	\$680.621
Total:					\$680.621

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07019030
SANTIAGO, 20 de DIC. 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
Oficina

VICTORIA

Consulta Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7019030 ✓

Fecha Transacción
20/12/2023 - 11:22

ID TEF
8114300370

Estado
Autoriz

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
DE ESTO Y AQUELLO SPA
DE ESTO Y AQUELLO SPA | 77.506.087-5 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Cuenta Corriente 000000000063359251
gestion@destoyaquello.cl; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto ✓
680.621

Concepto
PAGO FAE

Mensaje a Beneficiario
PAGO FACT N° 162 DEL 18DIC23, DEFENSA CIVIL DE CHILE

Etapas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 1 9 0 3 0
SANTIAGO, ... 20 DIC 2023

1. Preparación

2. Autorización

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:19
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	20/12/2023 - 09:46
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	20/12/2023 - 11:22

OBJ.: Remite Rendición de Cuenta

REF.: Decreto Conv. N° 132 de
13 de Noviembre 2023.

SANTIAGO, **21 DIC 2023**

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
DON JAVIER JARAMILLO SOTO

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

Saluda a Us.,



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN:

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

I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

NOMBRE DE LA INSTITUCION : DEFENSA CIVIL DE CHILE

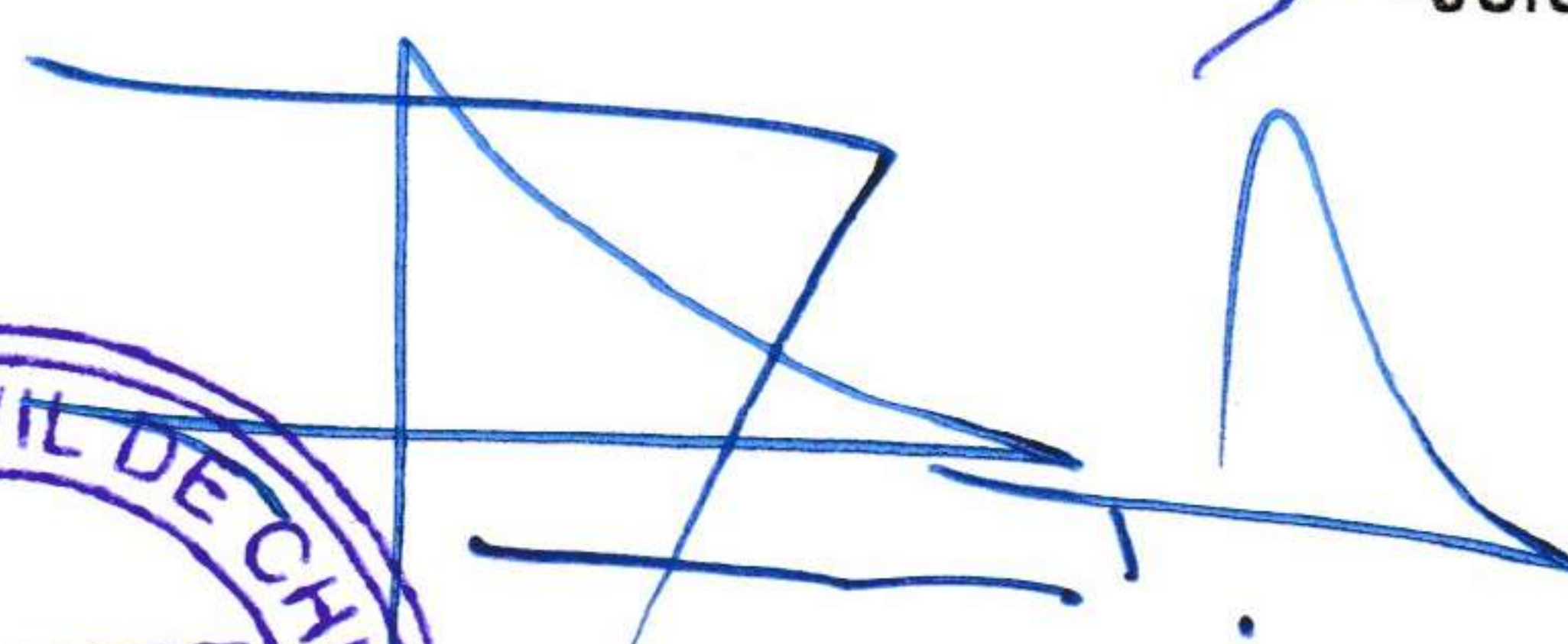
MONTO : \$1.500.000.-

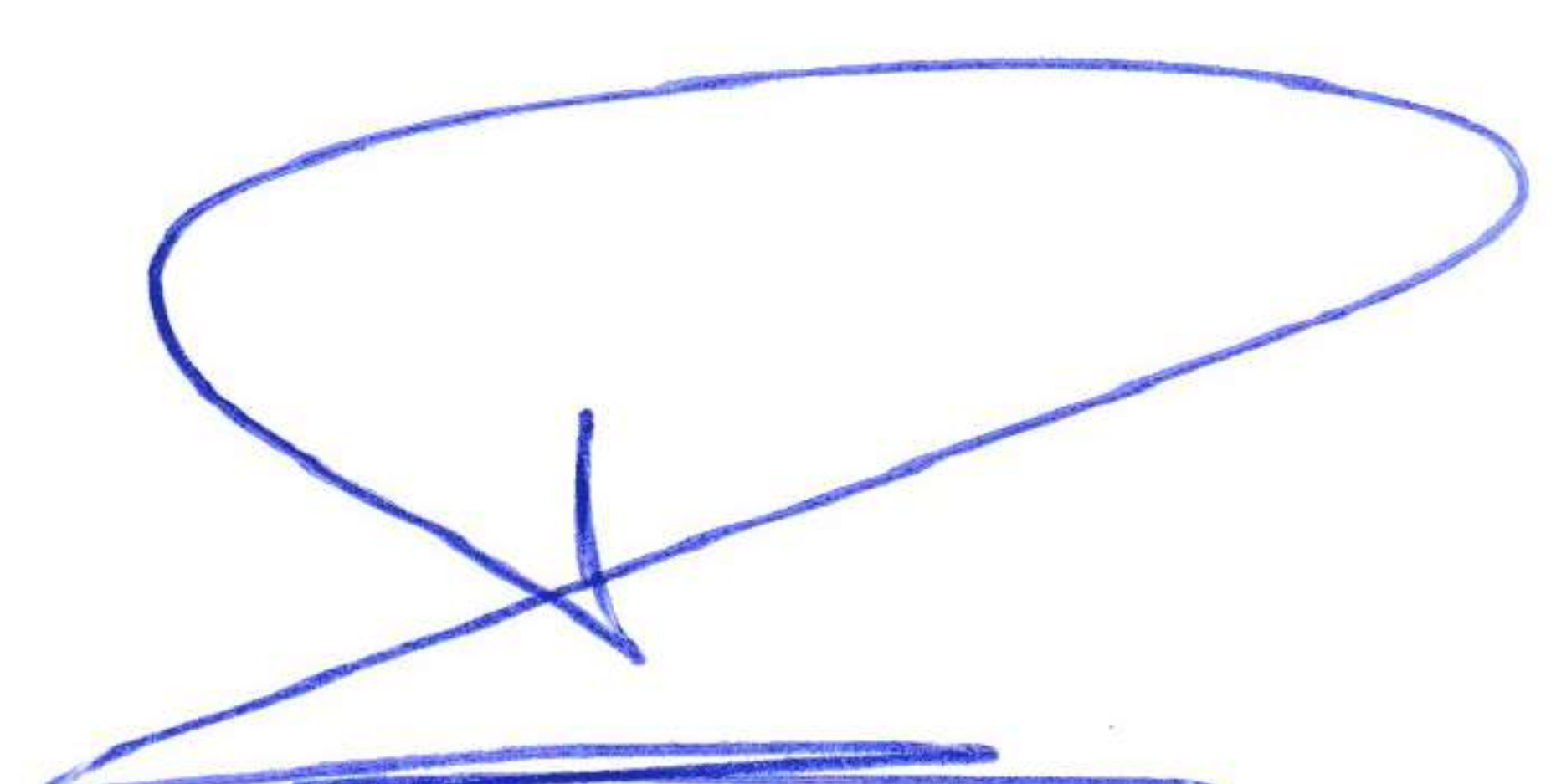
FECHA DE RENDICION : **21 DIC 2023**

Nº DE ORDEN	BOL. O FACT.	FECHA	DETALLE	DETALLE	VALOR \$
1	647852	12-12-23	SOC. CONTRERAS CARTER Y CIA LTDA.	Elementos de reparación sede local	\$ 338.555
2	56434	14-12-23	FERRET. VENTURA ELOINA HETZ	Elementos de ferretería	\$ 480.824
3	00162	18-12-23	DE ESTO Y AQUELLO SPA	Computador e insumos impresora	\$ 680.621
				TOTAL	\$ 1.500.000

SON : (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS.)


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto Finanzas


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile


RODOLFO VARGAS VALENZUELA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

