

10/1/2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798-4

V. MAN



**Esmax Distribución SpA**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.

Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.

LAS CONDES - SANTIAGO

Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

RUT : 79.588.870-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 2051838

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 11-08-2023	R.U.T. : 61.109.000-5	UNIDAD : Esmax
SEÑOR(ES) : DEFENSA CIVIL DE CHILE	COMUNA : SANTIAGO	INICIALES :
DIRECCIÓN : VILLAVICENCIO	CIUDAD : SANTIAGO	BILLING DOCUMENT:
GIRO : GOBIERNO CENTRAL	FECHA VENCIMIENTO : 10 09 2023	
DESPACHAR : VILLAVICENCIO	SUCURSAL CLIENTE :	
COMUNA DESTINO : SANTIAGO		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión	
Crédito						11-08-2023	
Cód Producto	Descripción del Producto		Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000578	GASOLINA 93 Fecha 11/08/2023 Base 6.00 UTM/m3; 379,194, Variable -2 UTM/m3; -141,351 Impuesto Especifico Gasolina		402.9	LTS	\$ 842.99	0	\$ 339.641
							\$ 95.827



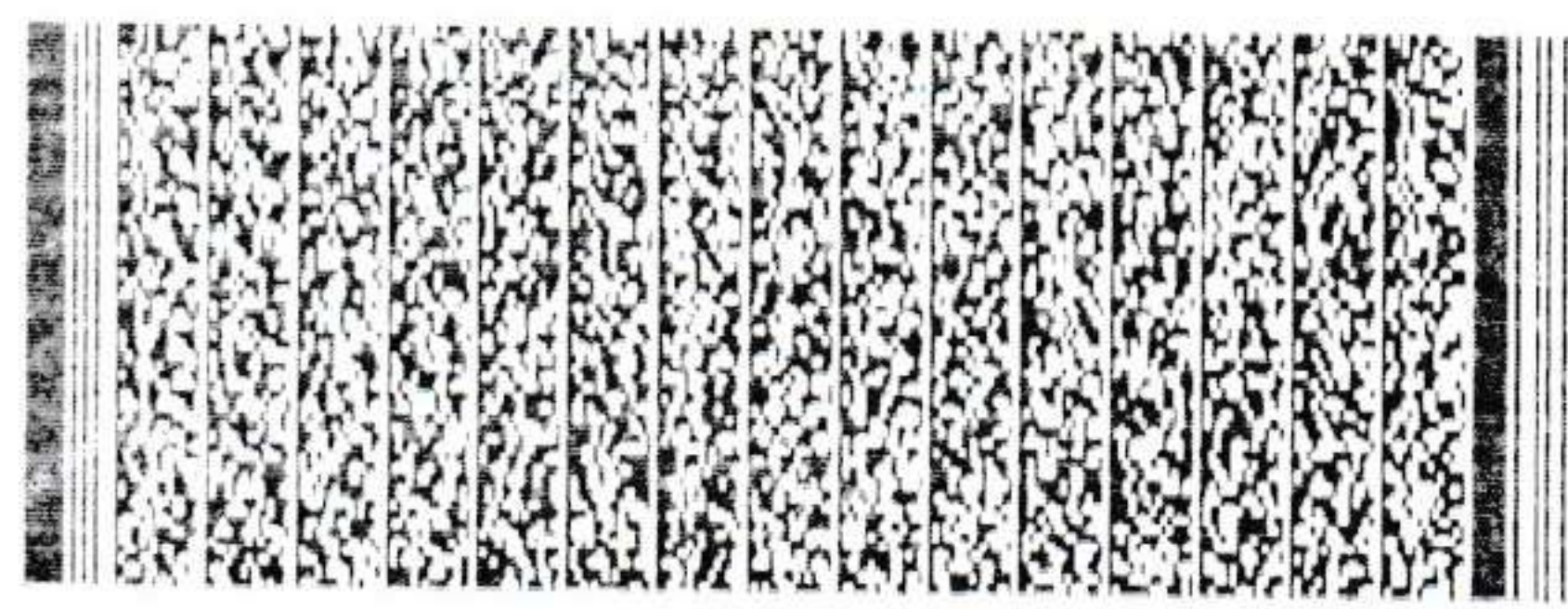
*Handwritten signature and notes in blue ink.*

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	RAZON
Orden de Compra	1946-105-CM23	11-08-2023	

**PAGADO CON NOMINA N° 00588708**  
SANTIAGO, ...2...4 de AGO... de 20....

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	339.641
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	64.532
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>500.000</b>



**Contáctanos**  
800 363 776  
+56 2 2361 2848  
sac@esmax.cl

Timbre Electrónico SII  
Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Paperless

**esmax**  
Esmax Distribución SpA  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12.  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Teléfono: +562 2328 3776 Fax: +562 2328 3700

FECHA EMISIÓN	: 11-08-2023
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE
PÁGUESE ANTES DEL	: 10-09-2023
FACTURA NÚMERO	: 2051838
TOTAL FACTURA	: 500.000

R.U.T.	: 61.109.000-5
FACTURA N°	: 2051838
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	



COPIA BANCO

R.U.T.	: 61.109.000-5
FACTURA N°	: 2051838
Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)
TOTAL PAGADO	
FECHA	



COPIA CLIENTE

Powered by Paperless

COMPROBANTE DE PAGO



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. : 11-08-2023 11:02:33  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-105-CM23

SEÑOR (ES) : ESMAX DISTRIBUCION SPA  
RUT : 79.588.870-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Combustible gasolina Sede Viña del Mar SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE DESPACHO: VILLAVICENCIO N° 352, Santiago, Región Metropolitana de Santiago  
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 2239-21-LR22	ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN METROPOLITANA DESCUENTO PESOS POR LITRO	1	(1944422) ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN METROPOLITANA DESCUENTO PESOS POR LITRO	(1944422) ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLINA REGIÓN METROPOLITANA DESCUENTO PESOS POR LITRO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Dirección no aplica a productos virtuales; Descuento \$50	500.000,00	0,00	0,00	500.000

Orden de Compra  
Proveniente de  
convenio marco

Neto	\$	500.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	500.000
Exento	\$	0
Imp. específico	\$	0
Total	\$	500.000

PAGADO CON NOMINA N° 00589708  
SANTIAGO, 24 de AGO. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 113

Observaciones:

Orden de Compra código: 1946-105-CM23 dirigida a ESMAX DISTRIBUCION SPA. se requiere remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria SUBVENCIÓN

Observaciones del despacho:

se requiere remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN



RODOLES VARGAS VALENZUELA  
Defensa Civil de Chile

ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Departamento Finanzas (S)

CHILE a los 20 días  
del mes de Agosto (S)



SOLICITUD DE COMPRA

N° 113

Santiago, 10.AGO.2023

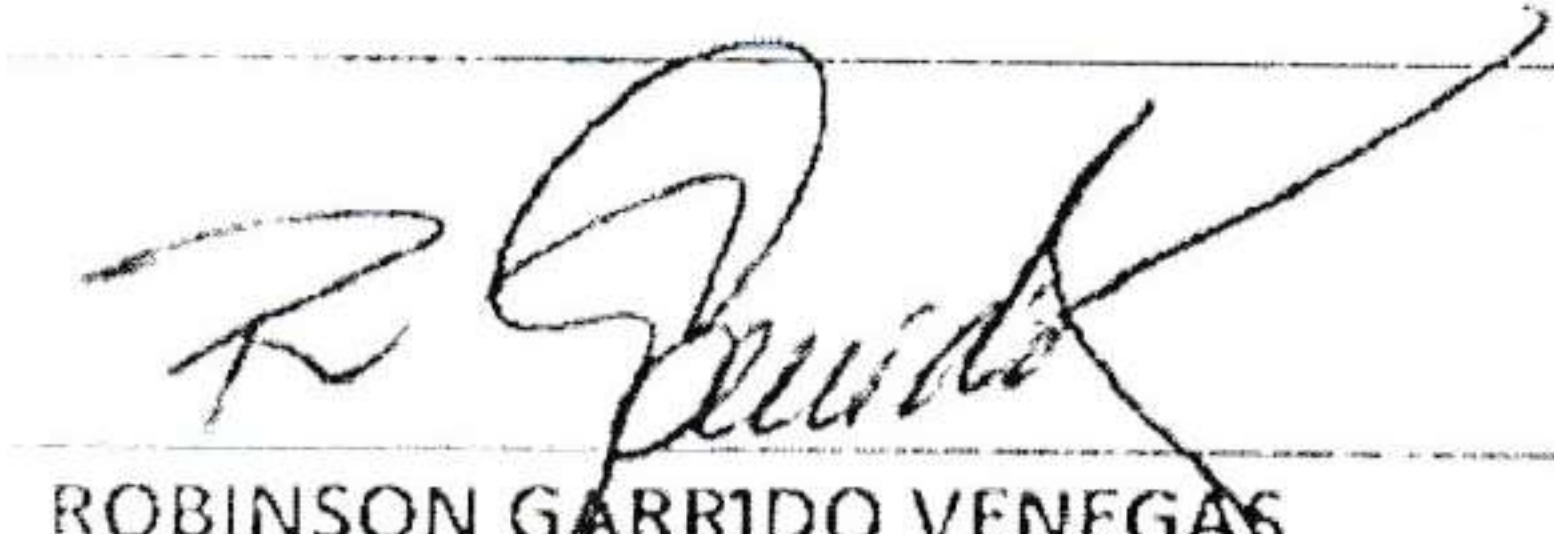
- |                                |     |                                     |     |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Menor de 3 UTM                 | ( ) | Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM   | ( ) |
| Menor de 10 UTM                | ( ) | Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM | ( ) |
| Mayor de 10 y menor de 30 UTM  | ( ) | Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM | ( ) |
| Mayor de 30 y menor de 100 UTM | ( ) | Mayor de 5.000 UTM                  | ( ) |

1. Departamento solicitante

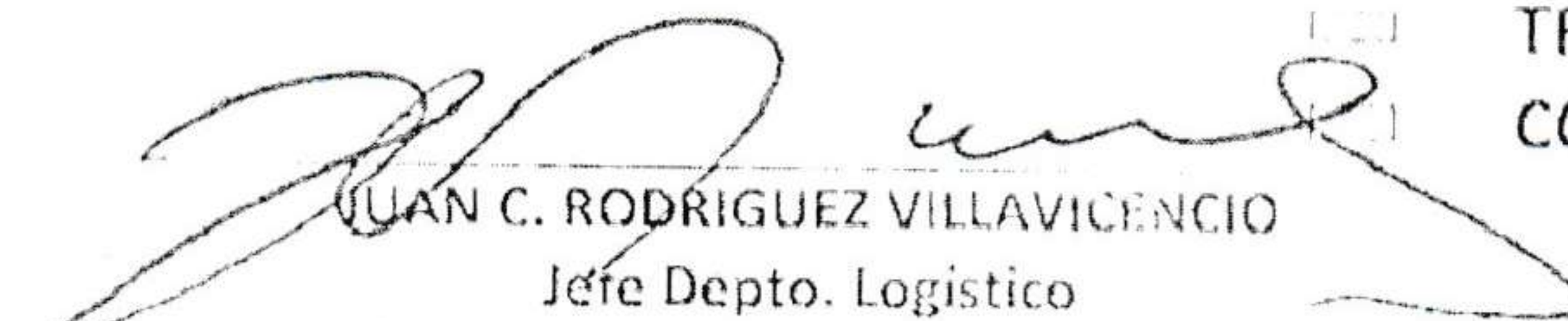
Compra solicitada  
Motivo de la compra  
(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

SEDE VIÑA DEL MAR  
COMBUSTIBLE GASOLINA  
REPONER STOCK DE COMBUSTIBLE

Monto estimado con IVA. \$ 500.000

  
ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

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

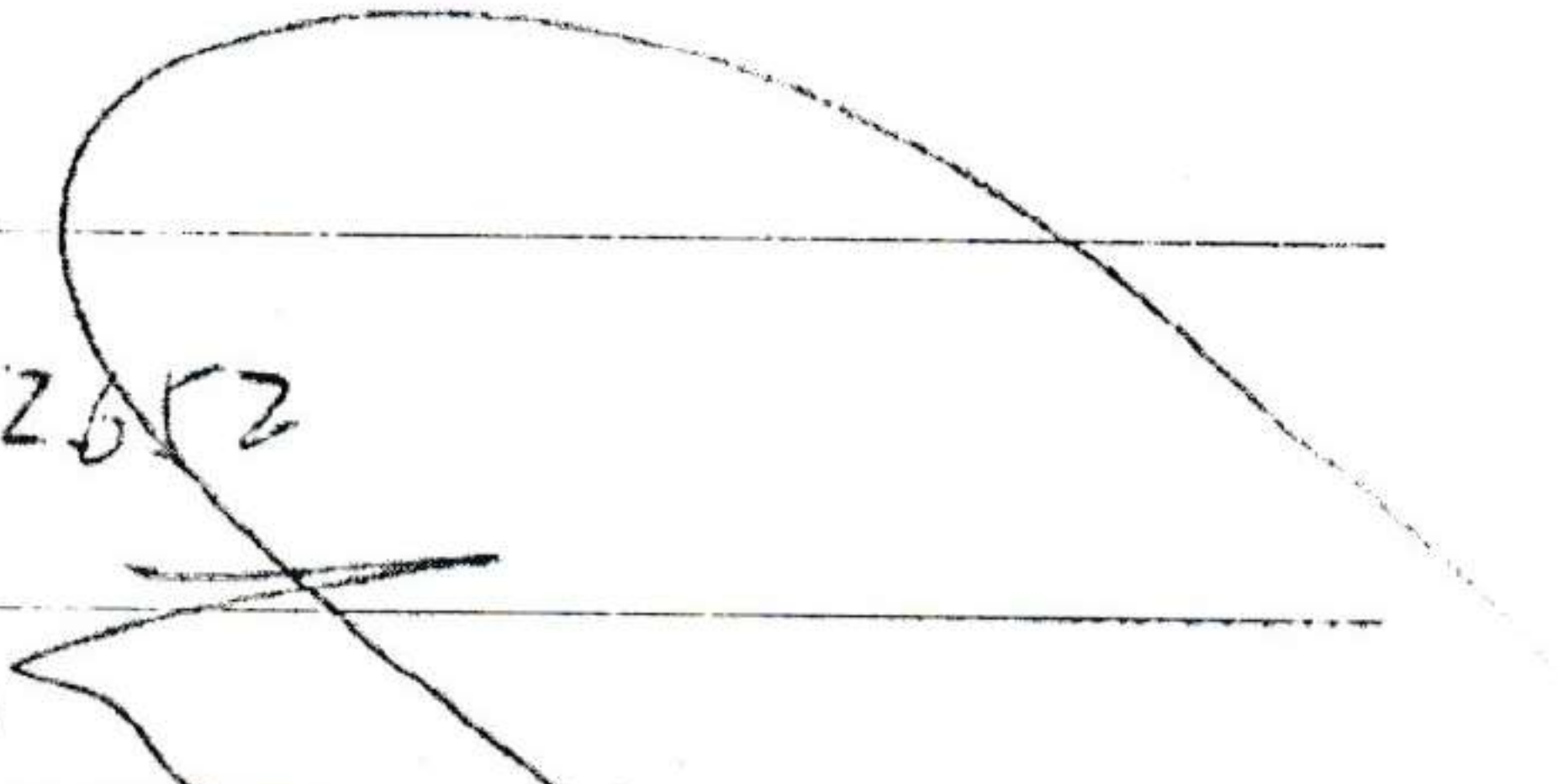
  
JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO  
Jefe Depto. Logistico

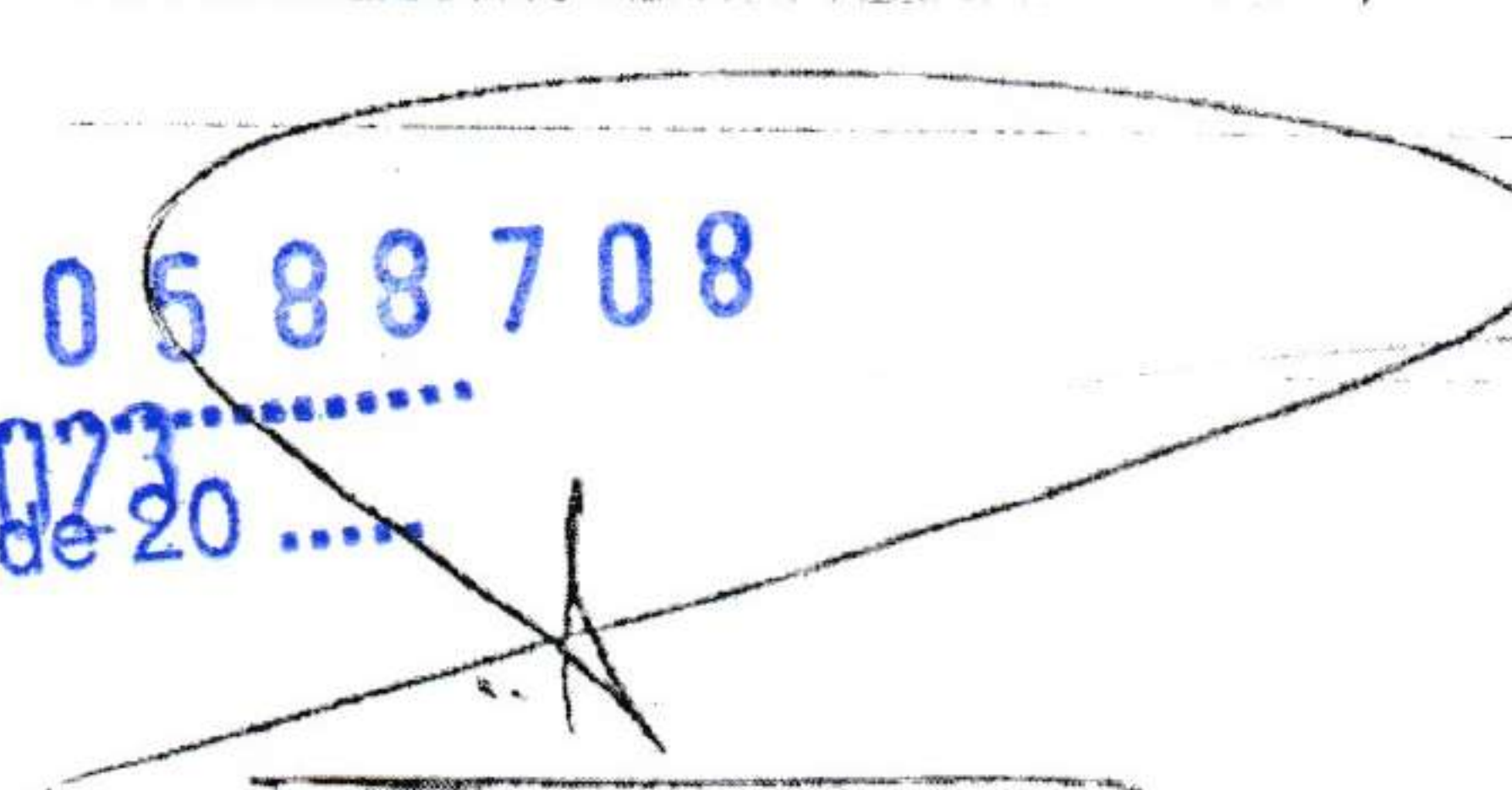
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$ \$ 10002.652  
\$ \$ 500.000 \$ 9.502.652

PAGADO CON NOMINA N° 00688708  
SANTIAGO, 24 de AGO. 2023 de 20 .....

  
ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

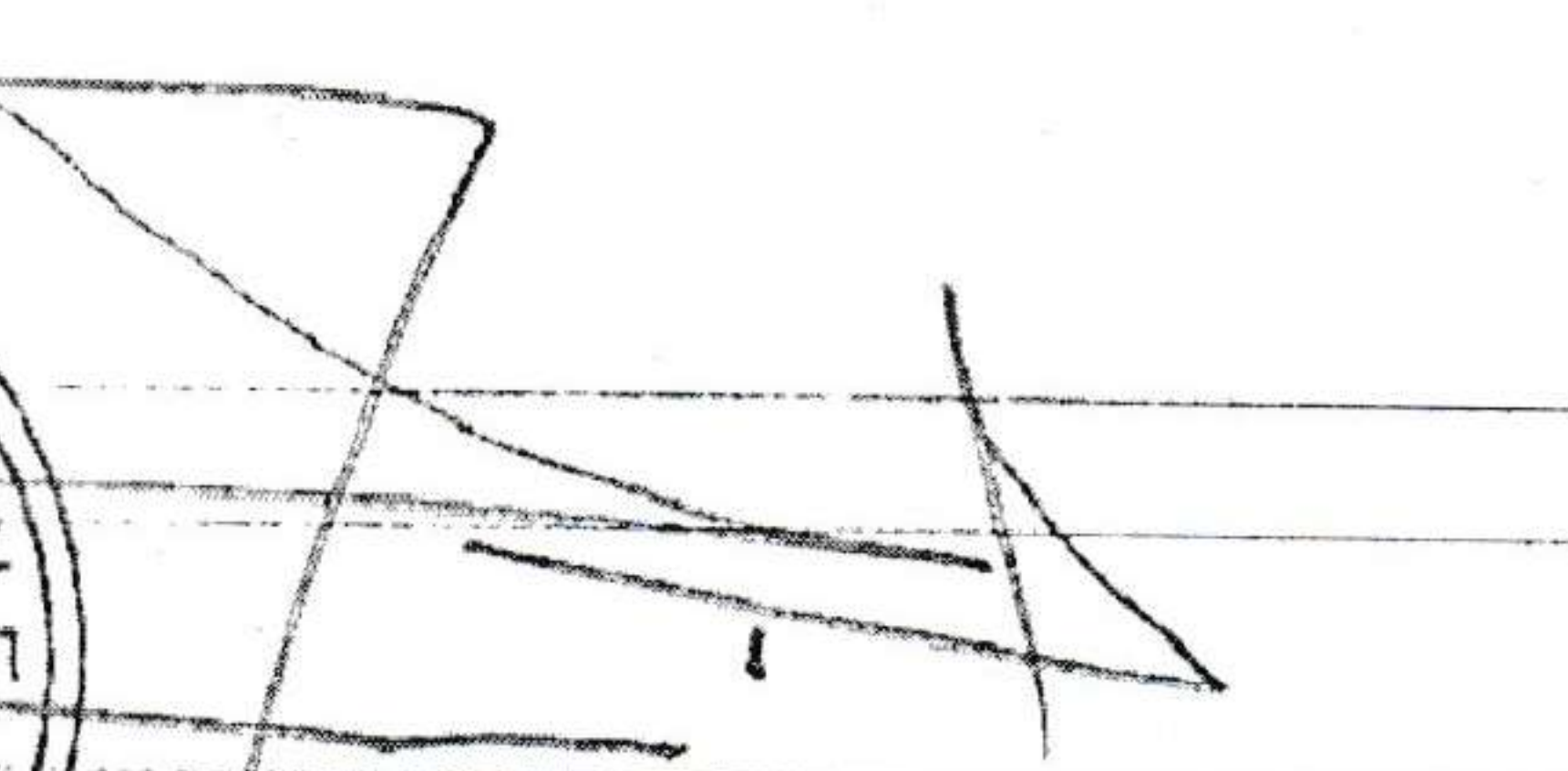
  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector

3. Resolución

AutORIZADO

Pase a la Sección Adquisiciones



  
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ  
Director General  
Defensa Civil de Chile



V. MAR

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2 79588870 5 033 AGO 23 ESMAX  
320897 500000 SAC@ESMAX.CL ESMAX DISTRIBUCION SPA 01 037  
26

3 11082023 500000 2051838 33 GASOLINA 93 OCTANOS SEDE LOCAL DE  
VIÑA EL MAR


0 0 5 8 8 7 0 8

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



CTA. CTE. N° 901.798 - 4

U. 822 1742



**BancoEstado**

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
23/08/2023 - 11:15

**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

033

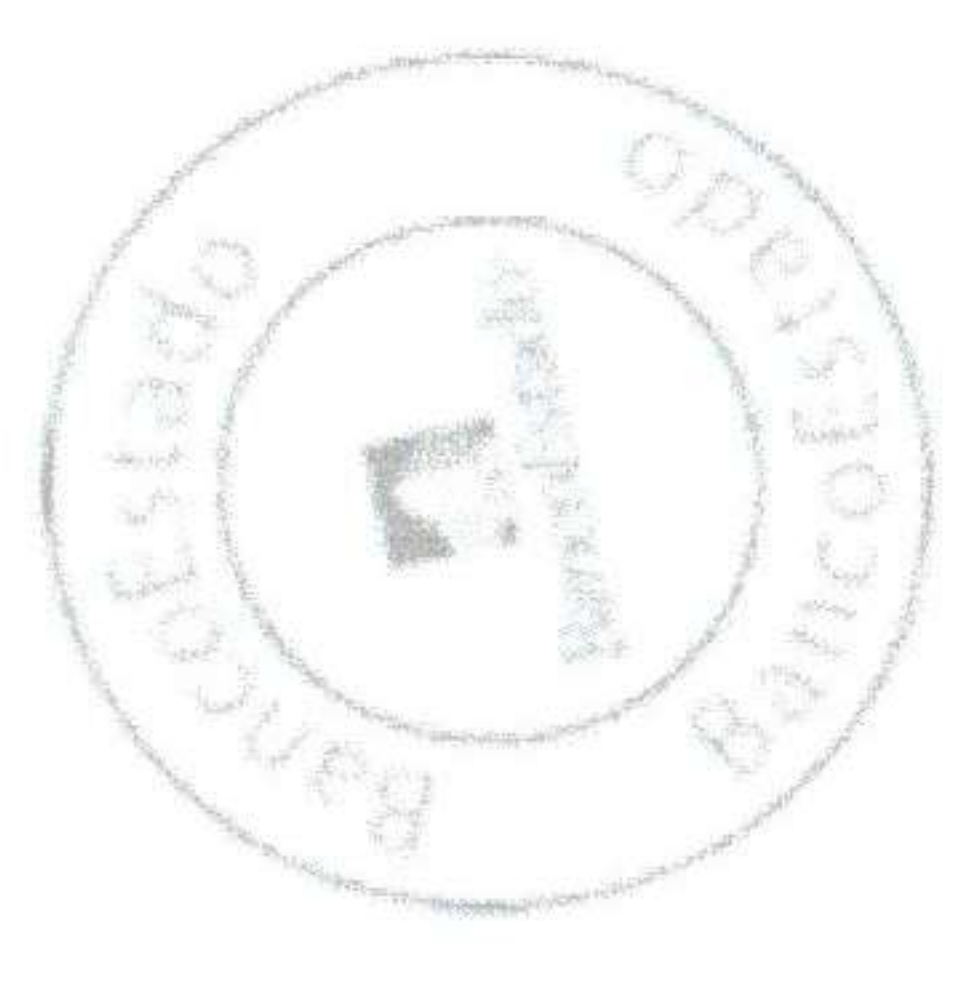
## Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 23/08/2023 - 11:14:45  
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$500.000



### Nóminas Firmadas

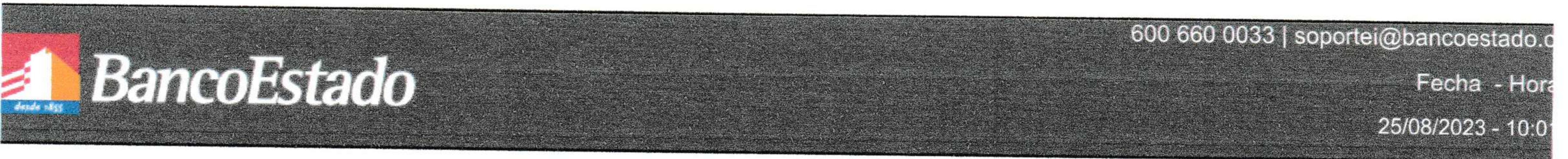
N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
588708	563708_ESMAX_2308...	10207220	23/08/2023 11:13:32	24/08/2023	1	\$500.000	Nómina Autorizada

**Autorizar otras Nóminas de Pago**

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

**0 0588708**  
**PAGADO CON NOMINA N° .....**  
**SANTIAGO, .....de.....de 20 .....**



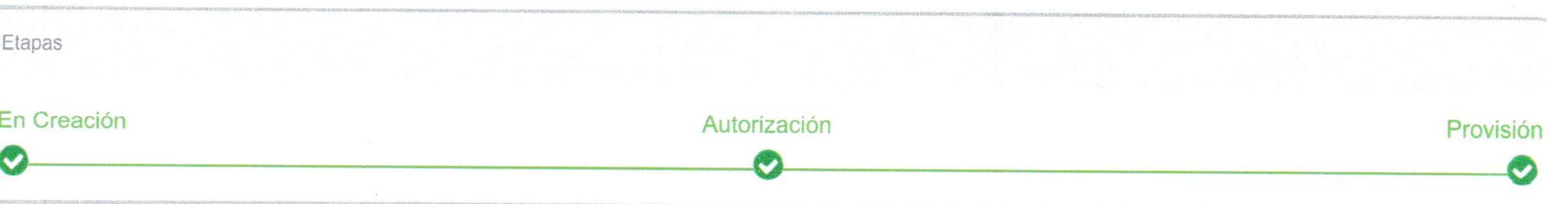


Nombre Empresa	Defensa Civil De Chile	Rut Empresa	61.109.000-5
Nombre Usuario	David Eduardo Lillo Munoz	Rut Usuario	7.259.164-K
Apellido Usuario	Hector Javier Donoso Castillo	Oficina	STGO. PRINCIPAL

## Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 588708

Fecha de Pago	24/08/2023	Estado	Provisión Autorizada
N° Convenio	0010207220	Nombre de Nómina	588708_ESMAX_23082023.env
Cantidad Registros	1	Monto Instruido	\$500.000
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	23/08/2023 11:13:32	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	23/08/2023 11:14:46	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	23/08/2023 11:48:38	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	23/08/2023 11:42:52	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° 00588708  
SANTIAGO, 24 de AGO. 2023





**EQUIPADOS SPA**  
Giro: ART, ACCES Y VEST, ART.OFIC,  
ACTIV.INHER A LA SEGUR.,ASES. SEG.PRIVAD  
BALMACEDA 614- SAN BERNARDO  
eMail : EQUIPADOS.SEGURIDAD@GMAIL.COM  
Telefono : 0 941729989  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.935.605- 3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°252

S.I.I. - SAN BERNARDO

035

Fecha Emision: 23 de Agosto 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
-	Linterna tactica	25	8.000			200.000
-	Alargador retractil	3	26.900			80.700
-	Casco Steel pro yako	25	32.000			800.000

Referencias:  
- Orden Compra N° 1946-112-AG23 del 2023-08-21

Forma de Pago:Crédito

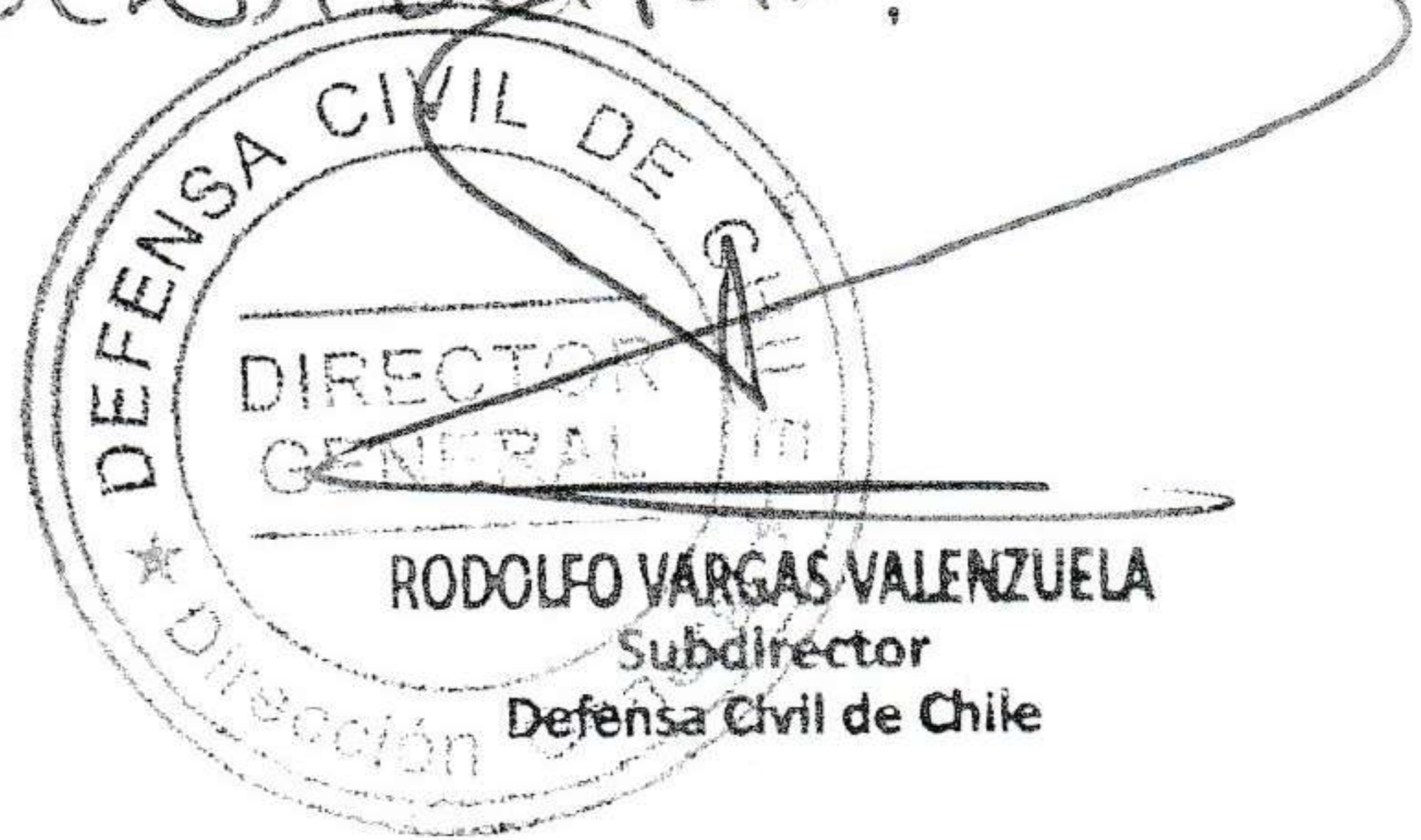


Timbre Electrónico SII  
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.080.700
I.V.A. 19%	\$	205.333
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.286.033</b>

KARLA LOYOLA FREZ  
8754117-7  
Cedat.  
RECIBI CONFORME  
SEDE UICADA DEL RA?

PAGADO CON NOMINA N° 0.0.6.0.5.1 2 1  
SANTIAGO, ...3...de AGO...2023...



*[Signature]*  
CARLOS JUEZ EGANA  
Subdirectora de Chile (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. : 21-08-2023 10:31:40  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-112-AG23

SEÑOR (ES) : EQUIPADOS SPA  
RUT : 76.935.605-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Cascos y Linternas para sede local de Viña del Mar. SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-08-2023  
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
39111609	Linternas de queroseno, propano o butano	25 Unidad	Linternas tácticas para casco manos libre		8.000,00	0,00	0,00	200.000
39121409	Conectores de cables eléctricos	3 Unidad	Alargadores retractiles 4 tomas 5 metros + 2 USB color negro.		26.900,00	0,00	0,00	80.700
46181704	Cascos de protección	25 Unidad	Cascos Steel Pro Yako blancos		32.000,00	0,00	0,00	800.000

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

Neto	\$	1.080.700
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.080.700
19% IVA	\$	205.333
Total	\$	1.286.033

PAGADO CON NOMINA N° 0-0-606121  
SANTIAGO, 30 de AGO. 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 116

### 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 82954160, 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



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

*Carlos Guez Eganá*  
Subdirector D.C. Chile (S)

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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



SOLICITUD DE COMPRA

N° 116  
Santiago, 18 AGO 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 EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE SUBVENCION  
SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO DE LA SEDE LOCAL  
COMPRAS DE 25 CASCOS, 25 LINTERNAS MANOS LIBRES Y 03  
ALARGADORES USB PARA LA SEDE DE VIÑA DEL MAR. SUBVENCION

Monto estimado con IVA.

\$ 1.286.033.-

JUAN ARIAS RODRIGUEZ  
Adquisiciones

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

JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logistico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$ 8.406.885  
\$ 1.286.033

7.920.852

PAGADO CON NOMINA N° 00606121  
SANTIAGO, 30 de AGO 2023

ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

CARLOS DIEZ EGAÑA  
Subdirector(s)

3. Resolución

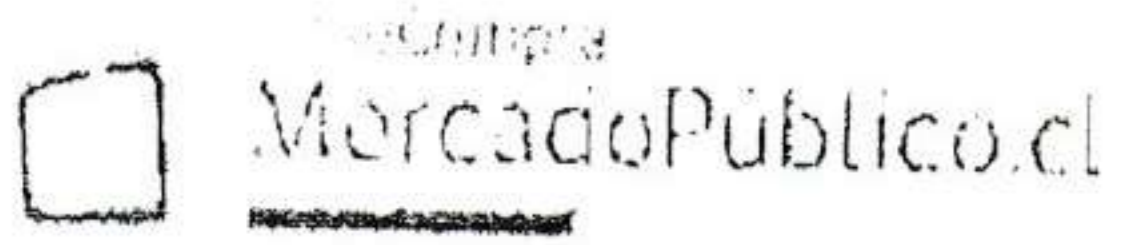
autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Director General(s)  
Defensa Civil de Chile





JUAN LUIS ARIAS RODRIGUEZ | Cerrar sesión

DEFENSA CIVIL DE CHILE



FECHA DE ENVÍO 09-08-2023

VIGENCIA 08-09-2023

### Cotización enviada por EQUIPADOS SPA

PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS, SE ADJUNTAN IMÁGENES DE REFERENCIA

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Linternas de queroseno, propano o butano ID: 22174552	<del>28</del>	\$ 8.000	\$ 160.000
Linternas tácticas para casco manos libre	<del>25</del>		<del>200.000</del>
<b>Conectores de cables eléctricos ID: 22174553</b>			
Alargadores retráctiles 4 tomas 5 metros + 2 USB color negro.	3	\$ 26.900	\$ 80.700
<b>Cascos de protección ID: 22174551</b>			
Cascos Steel Pro Yako blancos	<del>28</del>	\$ 32.000	\$ 640.000
	<del>25</del>		<del>800.000</del>
Valor de despacho			\$ 0

Valor neto	\$ 880.700
	<del>1.080.700</del>
IVA	\$ 167.333
	<del>205.333</del>
<b>Monto total</b>	<b>\$ 1.048.033</b>
	<b>1.286.033</b>

Adjuntos de la cotización: CARACTERISTICAS TEC...pdf

Cerrar

00606121

PAGADO CON NOMINA Nº  
SANTIAGO, 30 de AGO. 2023

JUAN ARIAS RODRIGUEZ



2 76935605 3 035 AGO 23 EQUIPADOS SPA 01 012  
34270862065 1286033 EQUIPADOS SPA EQUIPADOS.SEGURIDAD@GMAIL.COM 26

3 23082023 1286033 252 33 ELEMENTOS EQUIPAMIENTO SEDE LOCAL  
VIÑA DEL MAR

PAGADO CON NOMINA Nº 00606121  
SANTIAGO, ...3.0 de AGO...2023.....



V. 7 Am

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

### Detalle Nómina de Pago

#### Nómina 606121

**Fecha de Pago** 30/08/2023 **Estado**  
**Convenio** 0207220 **Provisión Autorizada**  
**Cantidad Registros** **Nombre de Nómina**  
606121\_EQUIPADOS\_29082023.env  
**Monto Instruido**  
\$1.286.033  
**Cuenta Cargo**  
000-0-901798-4

Creación Autorización Provisión

#### Firmantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Emisor	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	29/08/2023 09:12:06	Enviada
Emisor	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	29/08/2023 9:13:19	Firmado
Revisor	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	29/08/2023 11:02:20	Firmado
Revisor	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	29/08/2023 10:43:57	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° 00606121  
SANTIAGO, 30 de AGO. 2023 de 20 .....





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

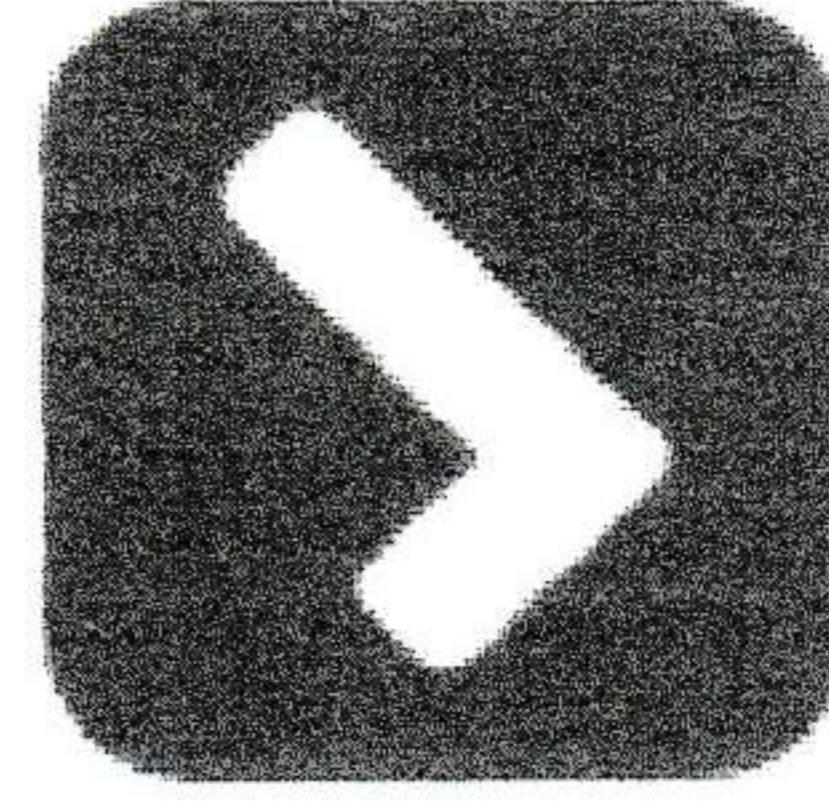
**Rut Empresa** 61.109.000-5  
**Rut Usuario** 7.259.164-K  
**Oficina** STGO. PRINCIPAL

## Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

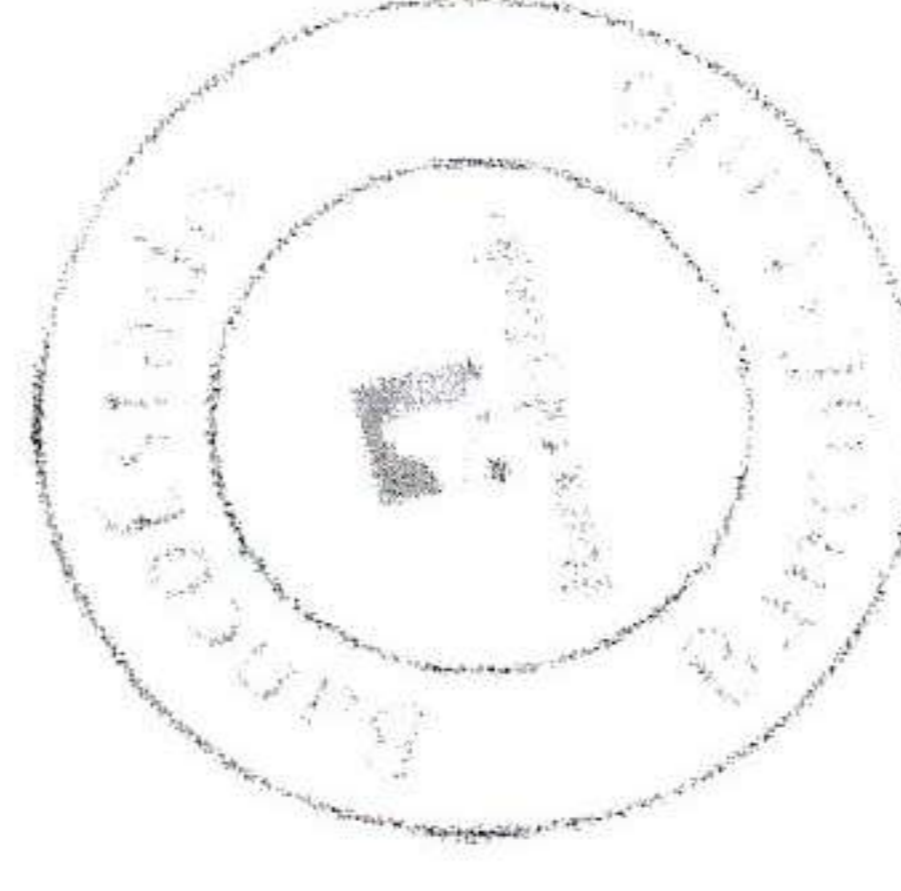


### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 29/08/2023 - 09:13:19

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$1.286.033



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
606121	606121_EQUIPADOS_...	10207220	29/08/2023 9:12:06	30/08/2023	1	\$1.286.033	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

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

00606121

PAGADO CON NOMINA N° .....  
 SANTIAGO, 30 de AGO. de 2023





**Instituciones No Agregables SIGFE2**

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
<b>Título</b>	EQUIPADOS SPA, FACT. 252 DE 23.AGO.23 S.L. V DEL MAR		
<b>Descripción</b>	EQUIPADOS SPA, FACT. 252 DE 23.AGO.23 S.L. V DEL MAR		
<b>Período en Operación</b>	Agosto	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023
<b>Folio</b>	01236	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	30 Agosto 2023 - 09:54
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	jsepulveda9205	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	1.286.033
11405 Aplicación de Fondos en Administración	1.286.033	0
<b>Total</b>	1.286.033	1.286.033

7259164-k dlillo9205

Usuario Generador

12976660-3 jsepulveda9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :





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

**Instituciones No Agregables SIGFE2**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
<b>Título</b>	REBAJA SALDO EQUIPADOS SA. SEDE LOCAL DE V DEL MAR AGO.23		
<b>Descripción</b>	REBAJA SALDO EQUIPADOS SA. SEDE LOCAL DE V DEL MAR AGO.23		
<b>Período en Operación</b>	Agosto	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023
<b>Folio</b>	01238	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	30 Agosto 2023 - 10:10
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	jsepulveda9205	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	1.286.033
21405 Administración de Fondos	1.286.033	0
<b>Total</b>	1.286.033	1.286.033

7259164-k dlillo9205

Usuario Generador

12976660-3 jsepulveda9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



106/2023

SUBVENCIONES

GASCO GLP S.A. CTA. CTE. N° 901.798 - 4  
GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
FONO: 22694 4444 - CASILLA 8-D  
SANTIAGO

V. DEZ MAR

R.U.T.: 96.568.740-8  
FACTURA ELECTRONICA

N° 10621199

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 : 0104064421

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
15	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG		
		Subtotal	9.956,000	149.340
		NETO		149.340
		I.V.A. 19%		149.340
		Total		28.375
		Total a Pagar		177.715

F. 331

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS.

REFERENCIAS  
Orden de Compra N° 1946-117-CM23 / 22/08/2023  
VN15 : 155696890-155696912,



RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

Handwritten signature: CARLOS DEZ EBANA  
Subdirector D.C. Chile (S)

PAGADO CON NOMINA N° 00606126  
SANTIAGO, ... 3.0 de AGO. 2023



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 23 / 08 / 2023  
PAGUESE HASTA EL : 22 / 09 / 2023  
TOTAL A PAGAR : \$ 177.715

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 131 de 02/12/2005 - Verifique documento : "www.sii.cl"

- VALPARAISO : DIEGO PORTALES 2070
- ANTOFAGASTA : RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N
- COPIAPO : SECTOR HUANTAJAYA
- CONCEPCION : LUIS CALLEJAS 3 SECTOR PUERTO SECO
- LA SERENA : RUTA B-262 3408
- VALDIVIA : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
- TEMUCO : BARRIO INDUSTRIAL LONGITUDINAL NORTE KM 814
- OSORNO : 3901 COPIAPO
- PUERTO MONTT : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL GERONIMO MENDEZ 1990
- COYHAIQUE : ARISTIA S/N
- VALPARAISO : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
- LA SERENA : AV. LICERTAD 852
- VALDIVIA : BADEN POWELL 450
- VALPARAISO : EL ESFUERZO 549, BELLOTO NORTE
- VALPARAISO : AVDA. FRANCIA 802
- VALPARAISO : MEULEN 130
- VALPARAISO : ERASMO ESCALADA 2612
- VALPARAISO : OBISPO MANUEL UMANA 1450
- VALPARAISO : EYZACUIRRE 2302
- REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92, SC LOS LIRIOS
- TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455, ROL 3707-68
- CHILLAN : AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL, 2202-14
- TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5691, 4 ESQUINAS MAIPU
- HUALPEN : CAMINO MELIPILLA N° 13120
- CONCEPCION : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
- LOS ANGELES : RENGO 71
- TEMUCO : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585 KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N SECTOR LABRANZA
- OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA U-55-V
- PUERTO MONTT : CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N CHINQUIHUE
- COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO LOTE B-7-S/N CHACRA STA ANDREA

NOMBRE : KANITA LOYOLA FRET  
RUT : 8754117-7  
FECHA : 23-08-2023  
RECINTO : SEDE UVA  
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)."



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. : 22-08-2023 10:58:00  
Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-117-CM23

SEÑOR (ES) : GASCO GLP - DIVISION SUR  
RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Rercarga gas Viña del Mar SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE DESPACHO: 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, 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-I R21	GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 15 KG V REGIÓN	15	(1704029) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 15 KG V REGIÓN	(1704029) GAS LICUADO NORMAL ENVASADO CILINDRO - 15 KG V REGIÓN ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar	9.956,00	0,00	0,00	149.340

Orden de Compra Proveniente de convenio marco  
**00606126**  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ... 30 de AGO. 2023

Neto	\$	149.340
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	149.340
19% IVA	\$	28.375
Imp. específico	\$	0
Total	\$	177.715

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria, Folio ingresado 115 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 115

Observaciones:

Orden de Compra código: 1946-117-CM23 dirigida a GASCO GLP S A SUBVENCIÓN

Observaciones del despacho:

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

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

**CARLOS DIEZ EGANA**  
Subdirector D.C. Chile (S)



SOLICITUD DE COMPRA

N° 115  
Santiago, 18 AGO 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 ( )
- ( ) Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ( )
- ( ) Mayor de 5.000 UTM ( )

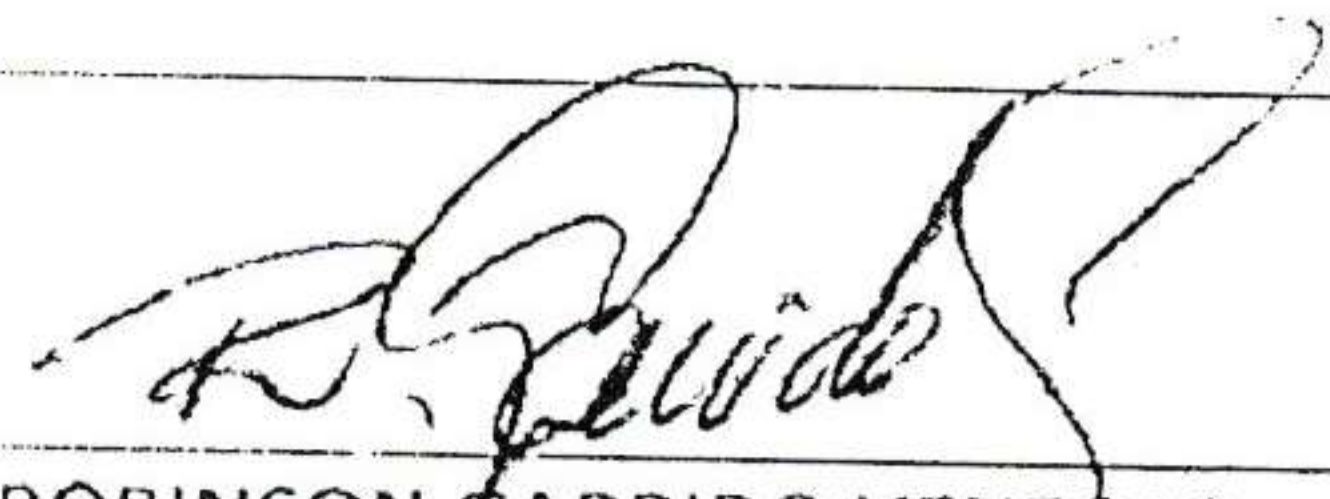
1. Departamento solicitante

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

SEDE LOCAL VIÑA DEL MAR  
RECARGA GAS LICUADO GASCO  
15 RECARGAS 15 KG GAS LICUADO - SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 179.393 /

  
ROBINSON BARRIDO VENEGAS  
Adquisiciones

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

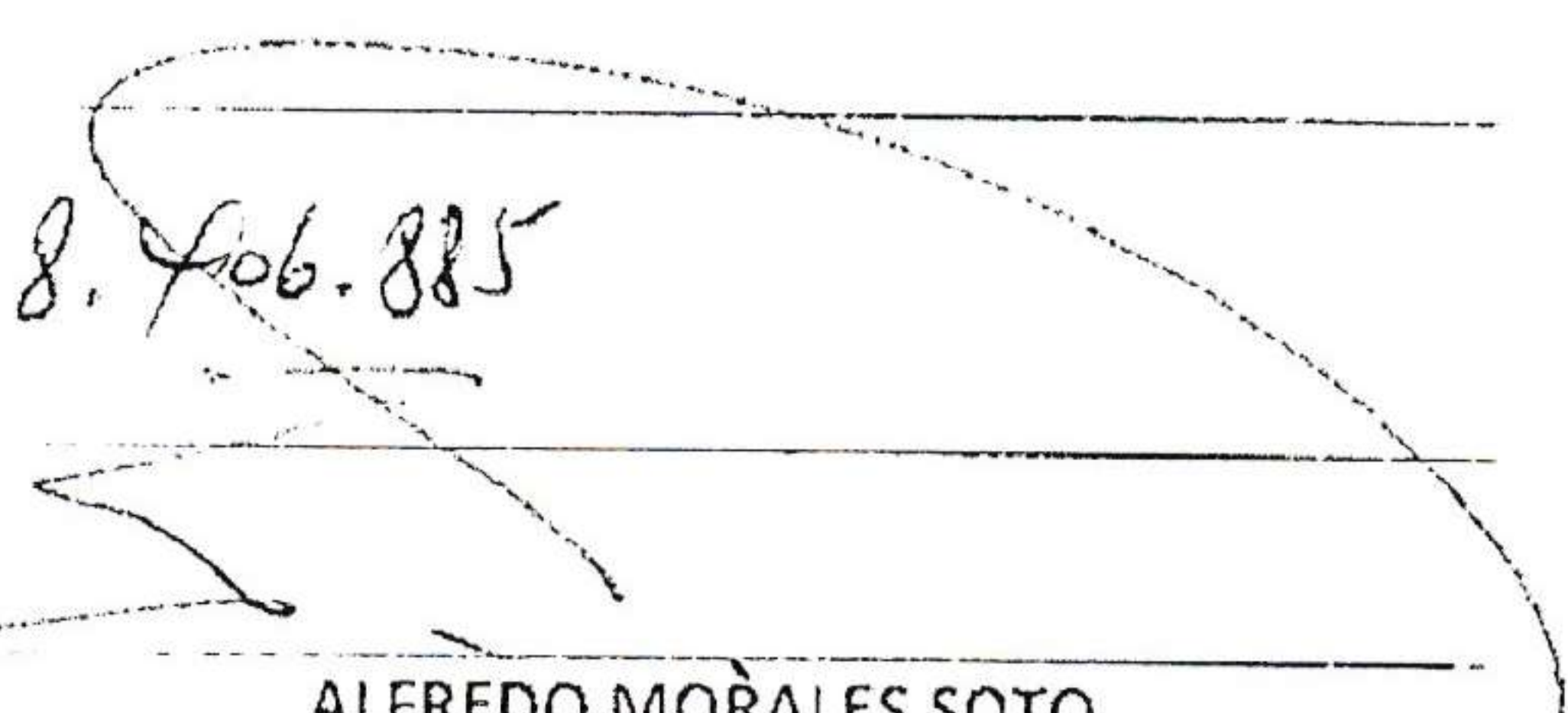
  
JUAN C. RODRIGUEZ VILLAVICENCIO  
Jefe Depto. Logístico

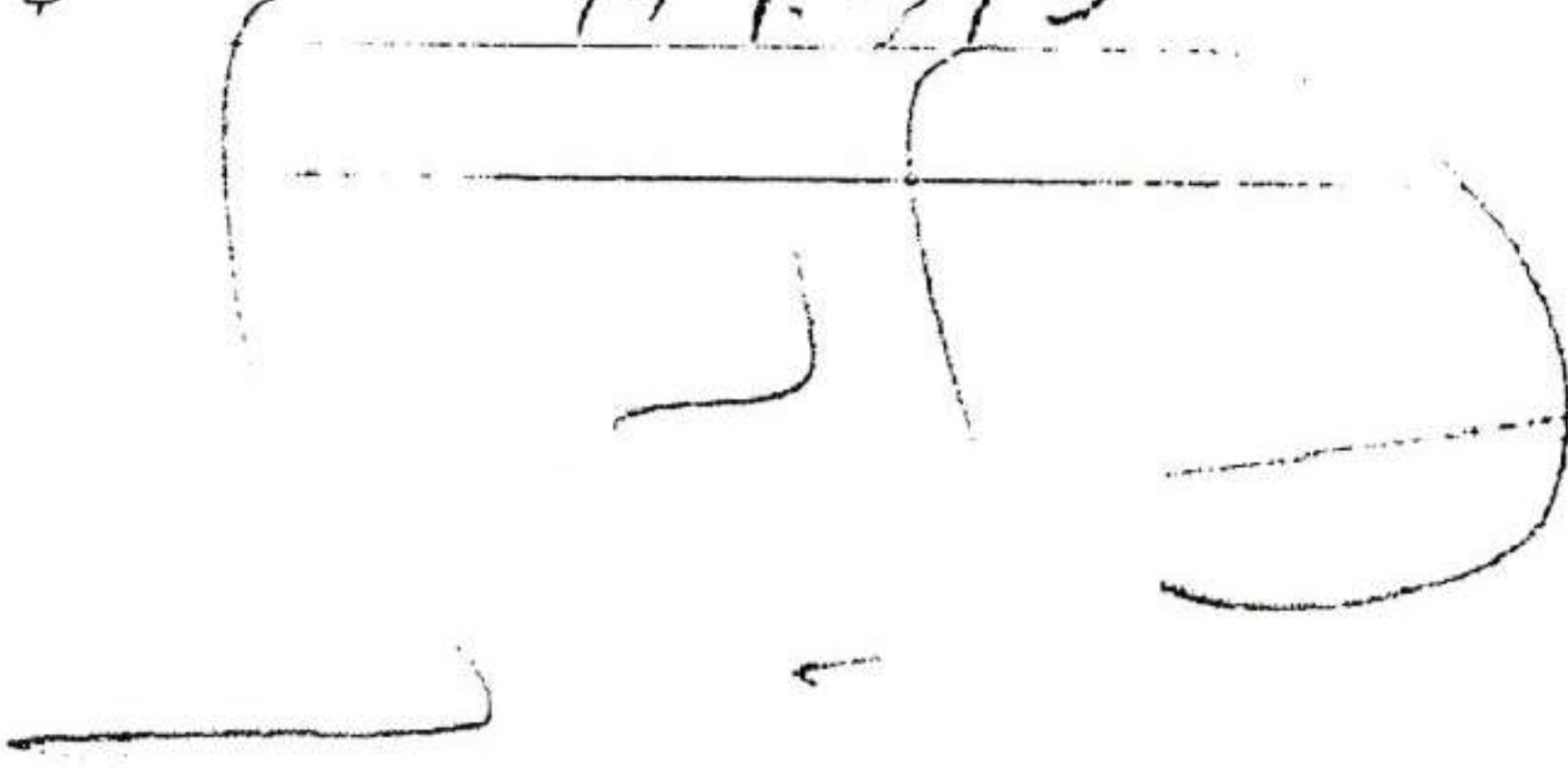
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$ 8.586.278  
\$ 179.393

8.406.885

  
ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

  
CARLOS DIEZ EGAÑA  
Subdirector (S)


3. Resolución

Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones

PAGADO CON NOMINA N° 00606126  
SANTIAGO, 30 AGO 2023




  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Director General (S)  
Defensa Civil de Chile



# Carro de compras - Gas Website

ABASTIBLE S.A.


**GAS** DO NORMAL ENVA-  
 S/ ANDRO - 15 KG  
 ID:  
 REGION: Región de Valparaíso

MONTO UNITARIO  
 \$10.050

CANTIDAD  
 - 15 +

SUBTOTAL  
 \$150.750



BORRAR CARRO DE COMPRAS

ACTUALIZAR CARRITO DE COMPRAS

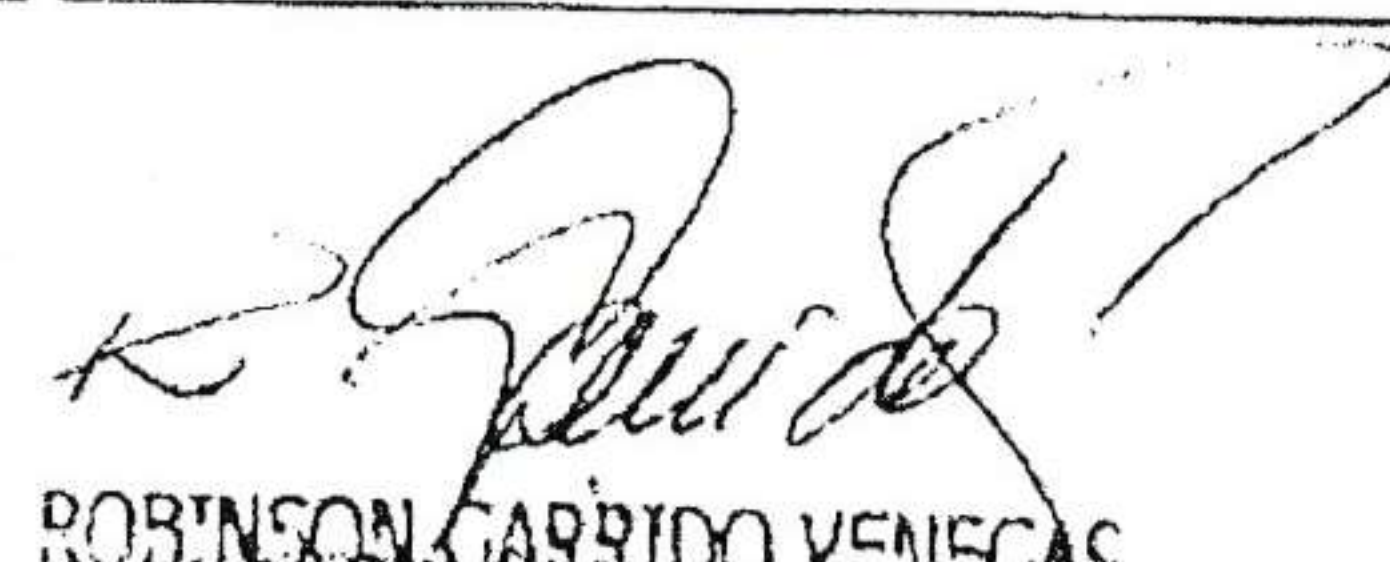
Subtotal: \$150.750

IVA  \$28.643

Unidad de compra DEFENSA CIVIL DE CHILE

Total: \$179.393

GENERAR ORDEN DE COMPRA

  
 ROBINSON GARRIDO VENEGAS  
 Adquisiciones  
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

PAGADO CON NOMINA Nº 00606126  
 SANTIAGO, 30 de AGO. 2023



2 96568740 8 036 AGO 23 GASCO GLP  
1610169807 177715 AIPINZA@GASCO.CL GASCO GLP SA 01 001  
26

3 23082023 177715 10621199 33 15 VALES CARGA DE GAS DE 15  
KG SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 6 0 6 1 2 6  
SANTIAGO, ... 3.0 de AGO... 2023 de 20 .....



V. JAN



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

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

### Detalle Nómina de Pago

#### Nómina 606126

Fecha de Pago 30/08/2023  
Estado  
Provisión Autorizada  
Número de Nómina 606126\_GASCO\_29082023.env  
Cantidad Registros  
Monto Instruido \$177.715  
Tipo Provisión  
Cuenta Cargo 000-0-901798-4

etapas



### Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	29/08/2023 09:12:15	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	29/08/2023 9:14:24	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	29/08/2023 11:02:20	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	29/08/2023 10:43:57	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° 00606126  
SANTIAGO, ...3... de AGO... 2023





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

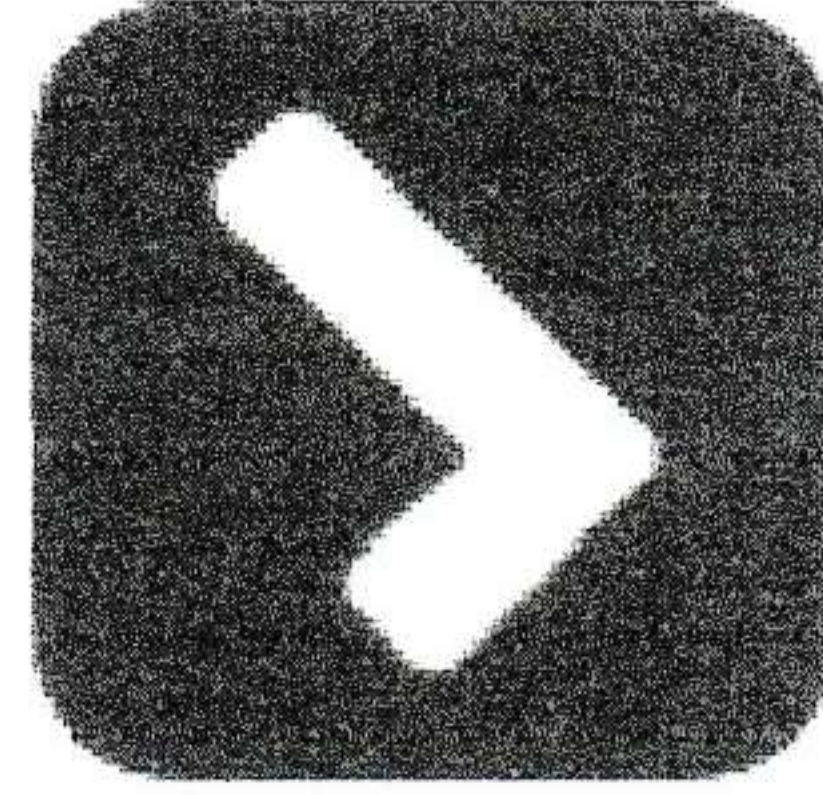
**Rut Empresa** 61.109.000-5  
**Rut Usuario** 7.259.164-K  
**Oficina** STGO. PRINCIPAL

### Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

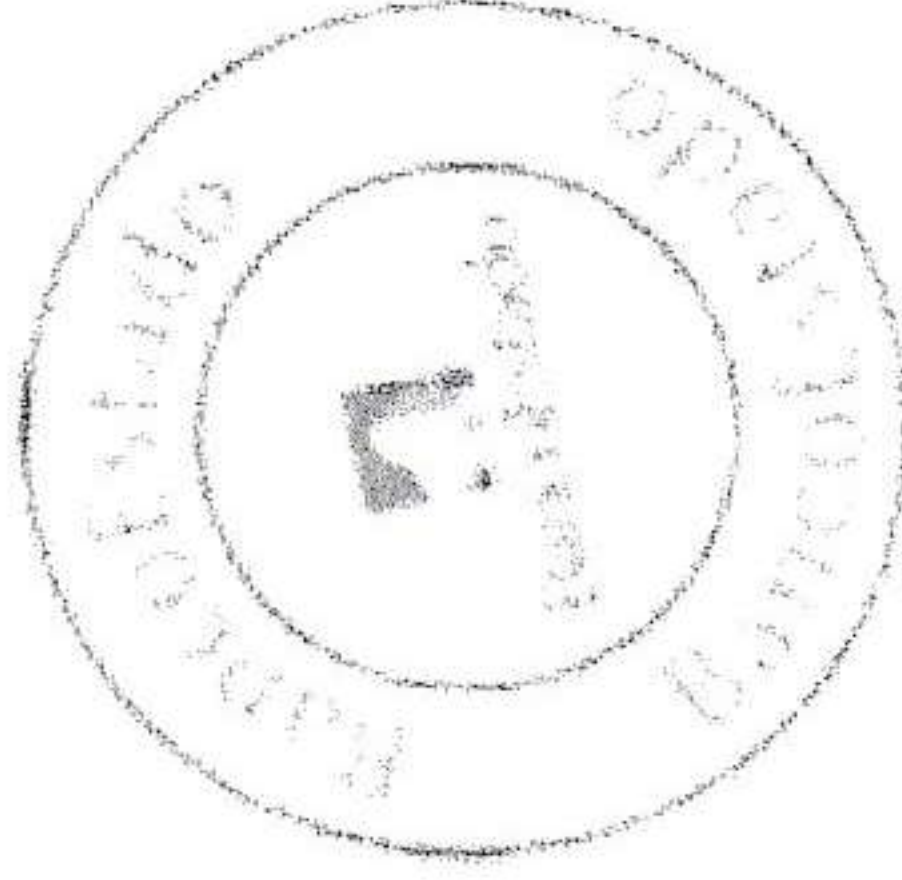
2. Firma

3. Comprobante



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 29/08/2023 - 09:14:24  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$177.715



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
606126	606126_GASCO_2908...	10207220	29/08/2023 9:12:15	30/08/2023	1	\$177.715	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° 0606126  
SANTIAGO, 30 de AGO. 2023





SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

**Instituciones No Agregables SIGFE2**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
<b>Título</b>	GASCO GLP S.A., FACT. 1021199 DE 28.AGO.23 S.L. V DEL MAR		
<b>Descripción</b>	GASCO GLP S.A., FACT. 1021199 DE 28.AGO.23 S.L. V DEL MAR		
<b>Período en Operación</b>	Agosto	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023
<b>Folio</b>	01237	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	30 Agosto 2023 - 09:54
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	jsepulveda9205	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	177.715
11405 Aplicación de Fondos en Administración	177.715	0
<b>Total</b>	177.715	177.715

7259164-k dillio9205

Usuario Generador

12976660-3 jsepulveda9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :





SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Instituciones No Agregables SIGFE2

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
Título	REBAJA SALDO GASCO GLS SA. SEDE LOCAL DE V DEL MAR AGO.23		
Descripción	REBAJA SALDO GASCO GLS SA. SEDE LOCAL DE V DEL MAR AGO.23		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2023
Folio	01239	Fecha y Hora de Aprobación	30 Agosto 2023 - 10:10
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jsepulveda9205	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	177.715
21405 Administración de Fondos	177.715	0
<b>Total</b>	177.715	177.715

7259164-k dlillo9205

Usuario Generador

12976660-3 jsepulveda9205

Usuario Aprobado

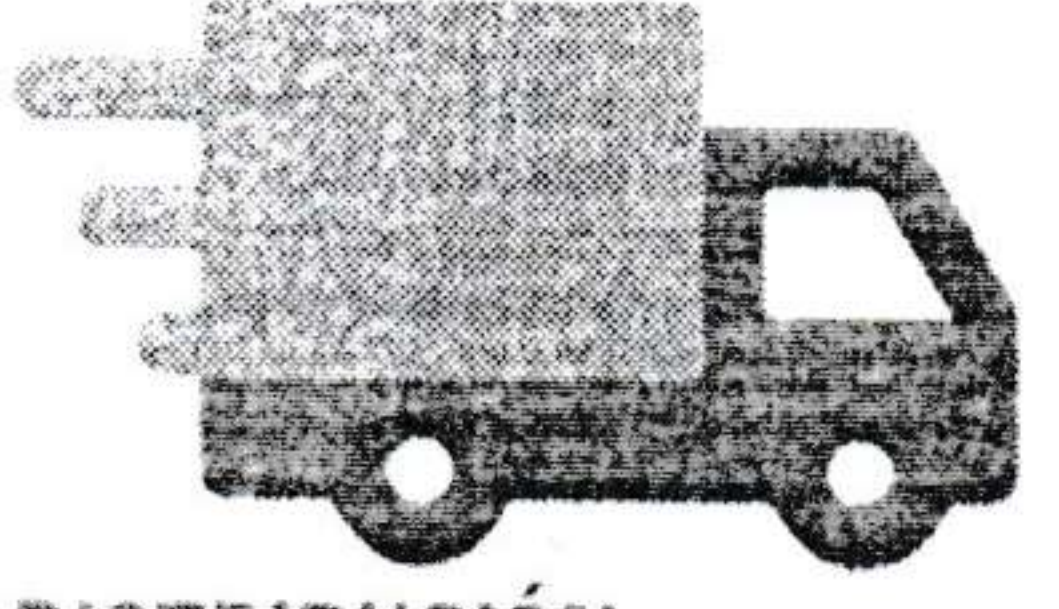
Usuario Responsable :



RECIBIDO 04 SEP 2023 SUBVENCIONES CTA.CTE. N° 901.798 - 4

111/2023

V. MARZ



DISTRIBUCIÓN TOTAL EXPRESS

COM. DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LTDA
PRODUCTOS DE FERRETERIA Y PARA EL HOGAR
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUENOS ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS, EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C.P.
COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN GENERAL
Dirección: Calle Limache 3253, Bodega K, El Salto, Viña del Mar.
Mesa central: 600 600 1997 Celulares: 32 263 1997
Correo: ventas@distribucionglobal.cl
www.distribucionglobal.cl

R.U.T.: 77.167.054-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8582

SII - VINA DEL MAR



SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000-5
DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO 352
CIUDAD / COMUNA: SANTIAGO
GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA

FECHA: 29 de Agosto de 2023
CONDICION VENTA: Vencimiento a 30 días
VENCIMIENTO: 2023-09-28
VENDEDOR: PATRICIA MALDONADO
ORDEN DE COMPRA: 1946-114-AG23

Table with columns: Tipo Documento, Referencias a otros documentos (Folio, Fecha), Razón Referencia

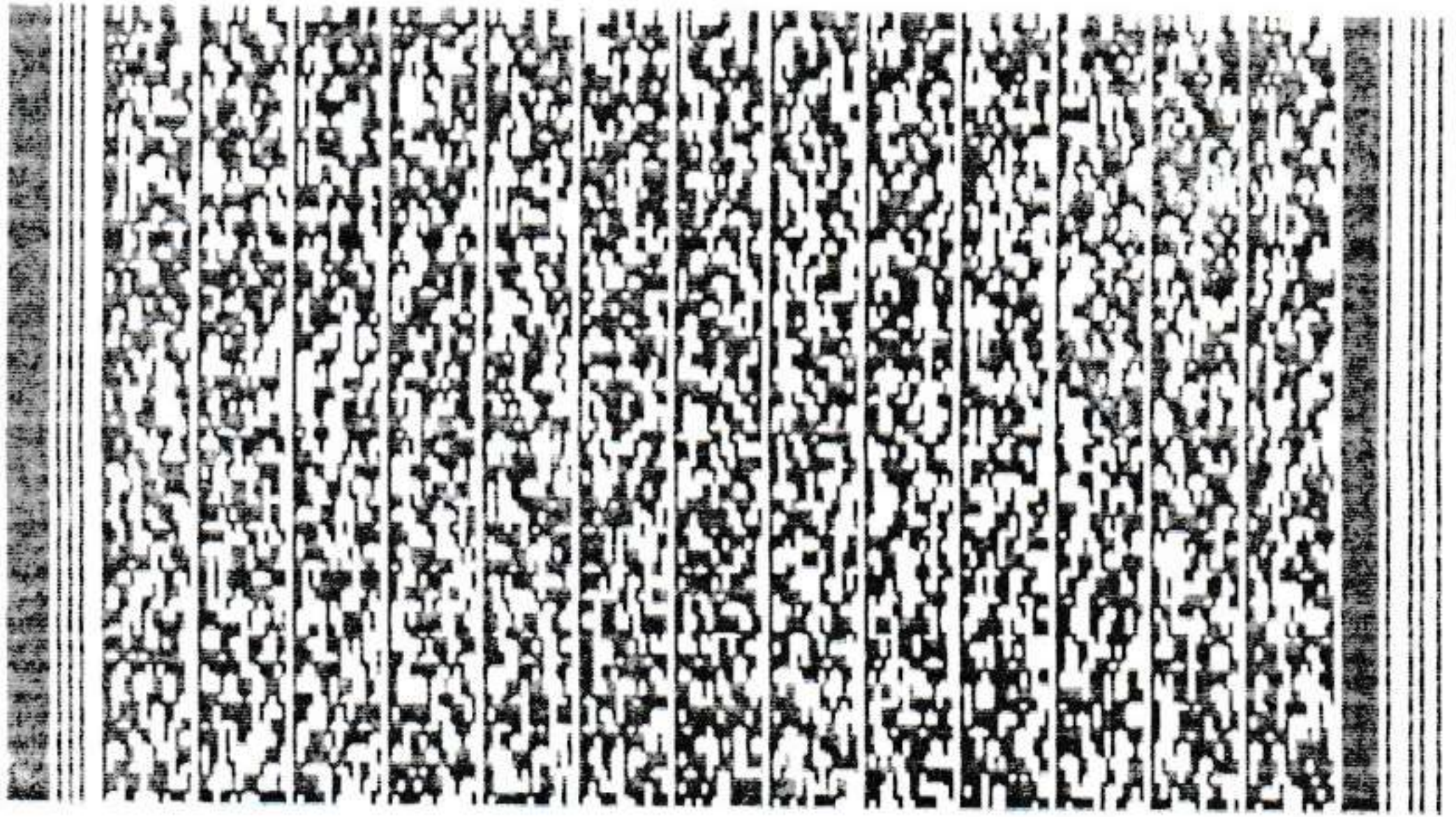
Main invoice table with columns: Código, Descripción, Cantidad, Unid, Precio, Desc, Valor. Includes sub-totals for Neto, IVA 19.00%, and Total.

OBSERVACION: // BULTOS: 9

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

Handwritten signature: CARLOS JUEZ EGANA, Subdirector de CTA (S)

PAGADO CON NOMINA N° 00644516
SANTIAGO, ... 08 de SET. 2023



Timbre Electrónico SII

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

En caso de transferencia: CTA.CTE 46459588 BCI - Mail:transferencias@dtexpress.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. : 21-08-2023 10:36:04  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-114-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA  
RUT : 77.167.054-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de escritorio para la sede local de Viña del Mar SUBVENCION  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-08-2023  
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	25 Unidad	Resmas de papel fotocopia tamaño carta		3.295,00	0,00	0,00	82.375
14111507	Papel para fotocopidora o impresora	20 Unidad	Resmas papel fotocopia tamaño oficio		3.895,00	0,00	0,00	77.900
41123302	Cajas o archivadores para portaobjetos	21 Unidad	Archivador de palanca tamaño oficio color azul		2.200,00	0,00	0,00	46.200
44121701	Lápiz pasta	4 Unidad	Caja de lápiz a pasta color azul de (50 Unidades)		8.000,00	0,00	0,00	32.000
44121701	Lápiz pasta	4 Unidad	Caja de lápiz pasta color negro de (50 Unidades)		8.000,00	0,00	0,00	32.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	270.475
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	270.475
	19% IVA	\$	51.390
	Total	\$	321.865

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

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 del sistema

Fuente Financiamiento: 123

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

**CARLOS JUEL EGANJA**  
Subdirector D.C.-Chile (S)

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

00644516  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 0..8..de SET. 2023 de 20 .....





**COM. DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LTDA**

PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y PARA EL HOGAR  
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUEÑOS ALMACENES NO ESPECIALIZADOS  
 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTÍCULOS, EQUIPO DE USO DOMÉSTICO N.C.P.  
 COMERCIO DE ARTÍCULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO EN GENERAL  
 Dirección: Calle Limache 3253, Bodega K, El Salto, Viña del Mar.  
 Mesa central: 600 600 1997 Celulares: 32 263 1997  
 Correo: ventas@distribucionglobal.cl  
 www.distribucionglobal.cl

**R.U.T.: 77.167.054-7**

**GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA**

**N° 674**

**SII - VINA DEL MAR**



SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
 R.U.T.: 61.109.000-5  
 DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO 352  
 CIUDAD / COMUNA: SANTIAGO  
 GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA

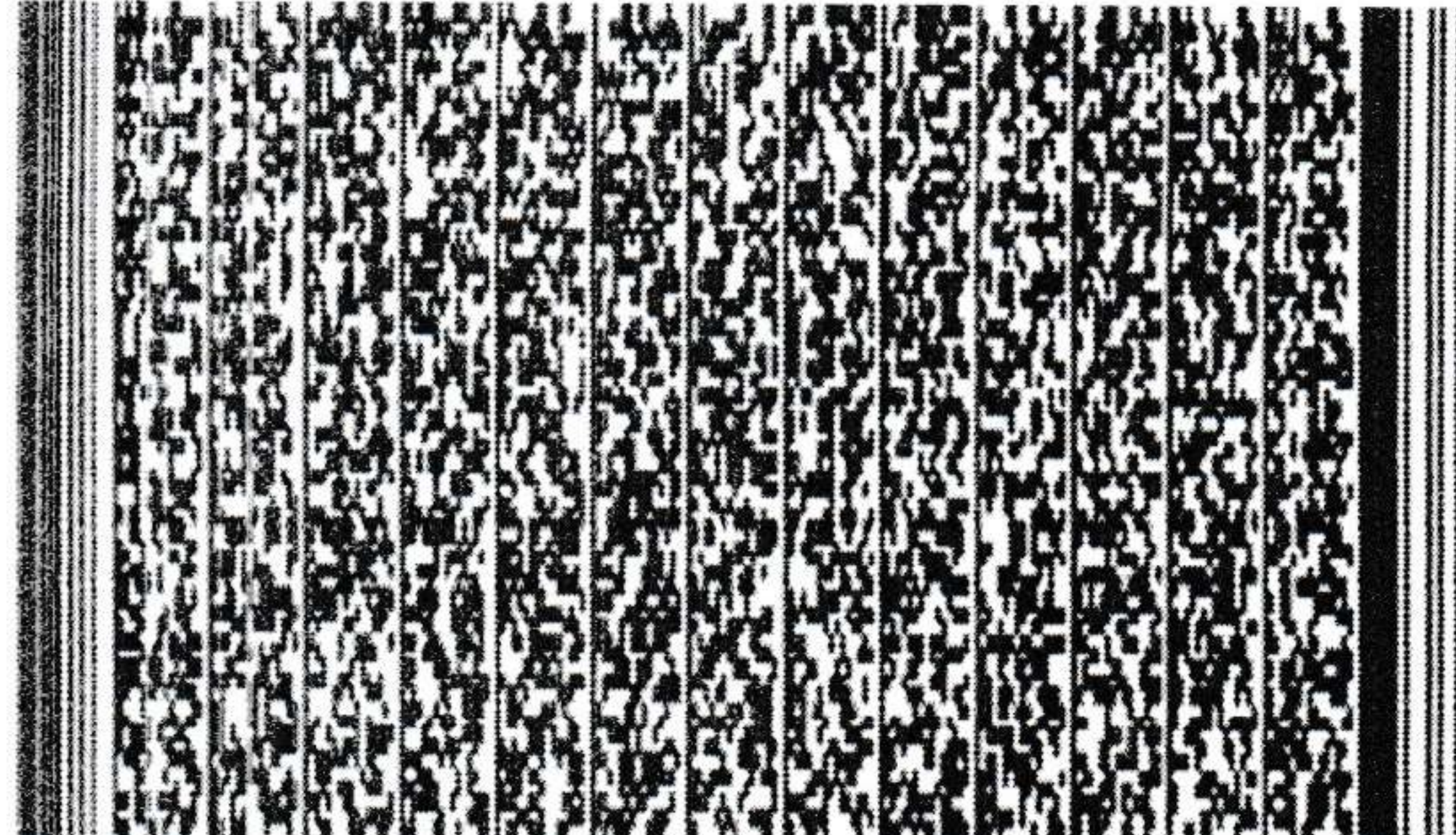
FECHA: 21 de Agosto de 2023  
 CONDICION VENTA: Vencimiento a 30 días  
 VENCIMIENTO: 2023-09-20  
 VENDEDOR: PATRICIA MALDONADO  
 ORDEN DE COMPRA: 1946-114-AG23

Tipo Documento	Referencias a otros documentos		Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	Folio	Fecha	SEGUN ORDEN DE COMPRA
	1946-114-AG23	21-08-2023	

Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Desc	Valor
9320	COLON - ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TOP AZUL <i>F.022</i>	21		\$ 2.200		\$ 46.200
7305	OVELLA - PAPEL FOTOCOPIA 500HJ OFICIO MULTIPROPOSI <i>F.005</i>	20		\$ 3.895		\$ 77.900
5416	OVELLA - PAPEL FOTOCOPIA 500HJ CARTA MULTIPROPOSIT <i>F.001</i>	25		\$ 3.295		\$ 82.375
7080	PAPER MATE - LAPIZ PASTA AZUL MEDIO INKJOY	200		\$ 160		\$ 32.000
7081	PAPER MATE - LAPIZ PASTA NEGRO MEDIO INKJOY <i>F.008</i>	200		\$ 160		\$ 32.000
<b>Neto</b>						<b>\$ 270.475</b>
<b>IVA 19.00%</b>						<b>\$ 51.390</b>
<b>Total</b>						<b>\$ 321.865</b>

OBSERVACION // BULTOS: 9

PAGADO CON NOMINA N° 00644516  
 SANTIAGO, 08 de SET. 2023



KARU LOYOLA FREZ  
 8754117-7  
 Cadaf.  
 RECIBI CONFORTRE  
 SEDE VINA

En caso de transferencia: CTA.CTE 46459588 BCI - Mail:transferencias@dtexpress.cl

Timbre Electrónico SII

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



V. MAR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 123  
Santiago, 18 AGO 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 ( )

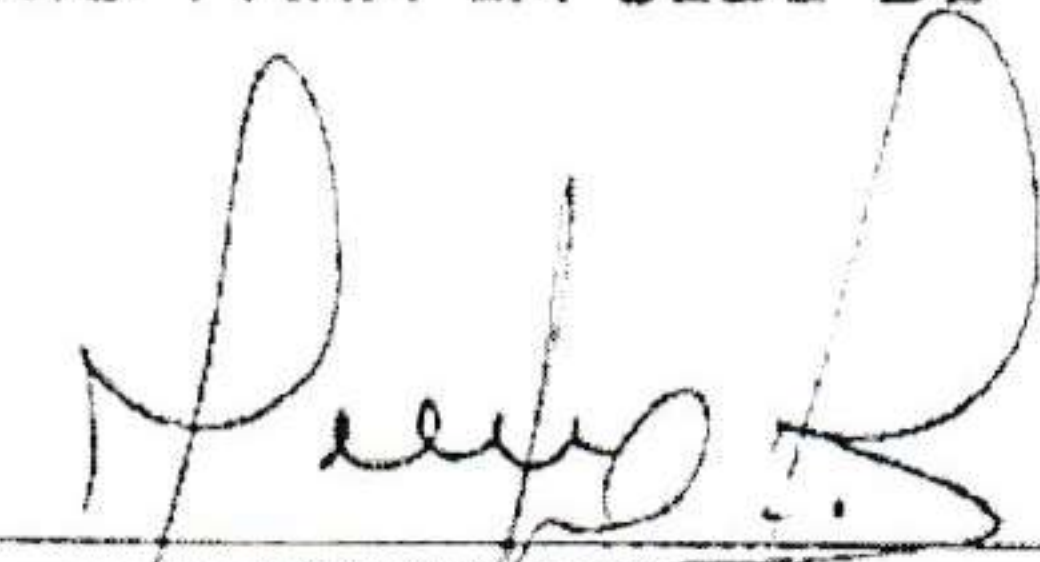
1. Departamento solicitante

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


DEPARTAMENTO LOGÍSTICO  
COMPRA DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO SUBVENCION  
SOLICITUD DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO DE LA SEDE LOCAL  
COMPRAS DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA LA SEDE DE VIÑA DEL  
MAR. SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 321.865.-

  
JUAN ARIAS RODRÍGUEZ  
Adquisiciones


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

  
JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$	1.906.795	
\$	321.865	1.584.430

  
ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

00644516

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023

CARLOS DIEZ EGANA  
Subdirector(s)

3. Resolución

Autonómico

Pase a la Sección Adquisiciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Director General(s)  
Defensa Civil de Chile



V. MAR

27


2	77167054	038 SEP DIST TOTAL EXPRESS			
016	46459588	7 DISTRIB TOTAL EXPRESS LTDA			01
		321865 TRANSFERENCIAS@DTEXPRESS.CL			26

3	29082023	321865 8582 33	ARTICULOS DE ESCRITORIO SEDE LOCAL		
DE VIÑA DEL MAR					

0 0 6 4 4 5 1 6

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





**BancoEstado**

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
07/09/2023 - 10:22

**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: 07/09/2023 - 10:22:29  
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$321.865



### Nóminas Firmadas


N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
644516	644516_DIST_TOT_E...	10207220	07/09/2023 10:17:21	08/09/2023	1	\$321.865	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 6 4 4 5 1 6**  
 SANTIAGO, ..0..8 de SET. 2023



 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
11/09/2023 - 08:18

**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 644516

<b>Fecha de Pago</b> 08/09/2023	<b>Estado</b> Provisión Autorizada
<b>N° Convenio</b> 0010207220	<b>Nombre de Nómina</b> 644516_DIST_TOT_EXPRESS_07092023.env
<b>Cantidad Registros</b> 1	<b>Monto Instruido</b> \$321.865
<b>Tipo Provisión</b> En Línea	<b>Cuenta Cargo</b> 000-0-901798-4

Etapas



## Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:17:21	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:22:29	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	07/09/2023 14:11:28	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	07/09/2023 14:00:34	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° 00644516  
SANTIAGO, ... 08 de SET. 2023






**Instituciones No Agregables SIGFE2**

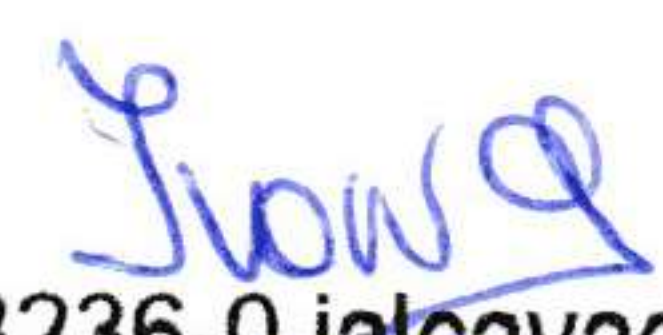
**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
<b>Título</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Descripción</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023
<b>Folio</b>	01304	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	11 Septiembre 2023 - 12:03
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	ialcayaga9205	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	321.865
21405 Administración de Fondos	321.865	0
<b>Total</b>	<b>321.865</b>	<b>321.865</b>

  
7259164-k dlillo9205  
\_\_\_\_\_  
Usuario Generador

  
13293236-0 ialcayaga9205  
\_\_\_\_\_  
Usuario Aprobado

Usuario Responsable :



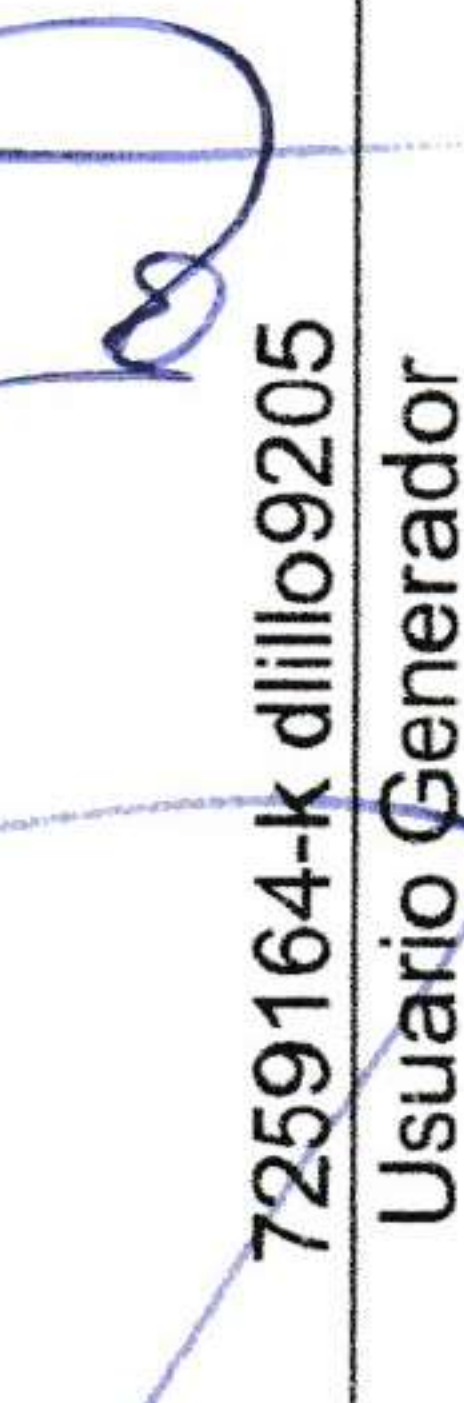


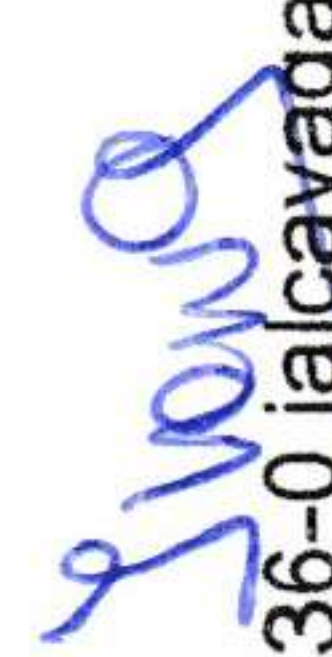
Instituciones No Agregables SIGFE2

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile / Defensa Civil				
Título	COM DIST TOAL EXPRESS LTDA, FACT 8582 DE 29.AGO.2023				
Descripción	COM DIST TOAL EXPRESS LTDA, FACT 8582 DE 29.AGO.2023				
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2023	ID	35443911
Fecha y Hora de Aprobación	11 Septiembre 2023 - 11:23	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	01290
				Identificación de Transferencia de datos	

<b>Principal</b>								
<b>77167054-7 - COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITA</b>								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	3577223	CLP	11405 Aplicación de Fondos en Administración	00009017984 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	644516	CLP	321.865
<b>Total (CLP)</b>								<b>321.865</b>

  
7259164-k dlillo9205  
Usuario Generador

  
13293236-0 ialcayaga9205  
Usuario Aprobador



RECIBIDO 04 SEP 2023 SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4

110/2023

r. mm



# MELMAN SPA

Fábrica Muebles Metal & Madera  
Equipos Computación  
Importación - Exportación - Venta

Casa Matriz: Av. General Velazquez 2966, San Bernardo - Santiago  
Sucursal: Camino Vecinal 1619, San Bernardo - Santiago  
Teléfono: 24991800

R.U.T.: 96.882.140-7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 63226

S.I.I. - SAN BERNARDO

ChileCompra  
Proveedor

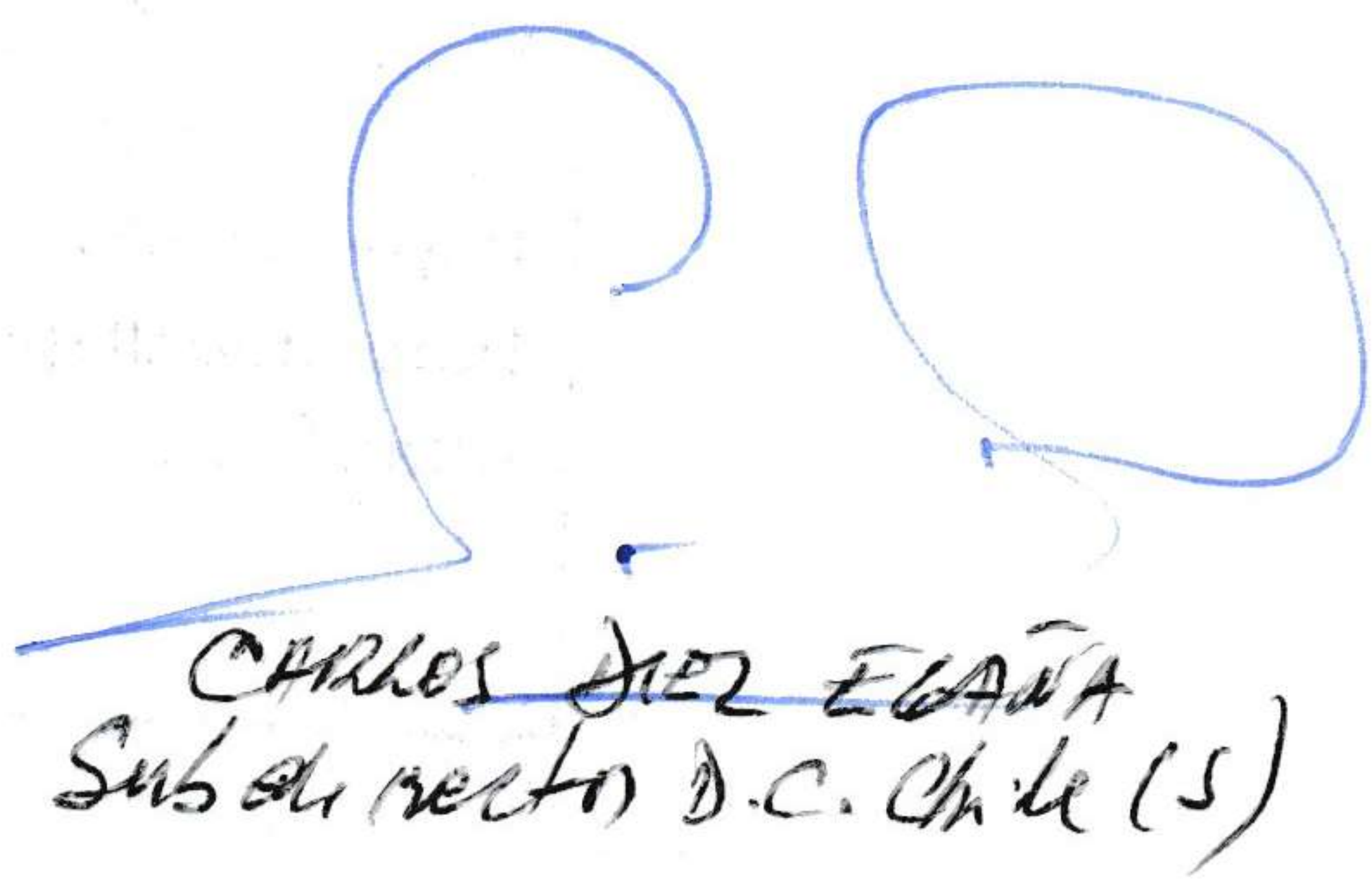
Santiago, 23 de agosto de 2023	R.U.T.: 61.109.000-5	Giro.: ACTIVIDADES DE LA	OC.: NV.:
Clic.: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fono:	Fax:	Ciud.: SANTIAGO
Dir.: VILLAVICENCIO 352	Fono:	Fax:	Com.: SANTIAGO
Cont.:			
Cobz.:			

Referencia : ORDEN DE COMPRA: Nro. 1946-111-AG23 del 23-08-2023

Código	Artículo	Cantidad	Precio Unif.	Dcto.	Valor
IMP011922	ESTANTE MET 200X90X40CM 6 BANDEJAS	20	78.400	0	1.568.000



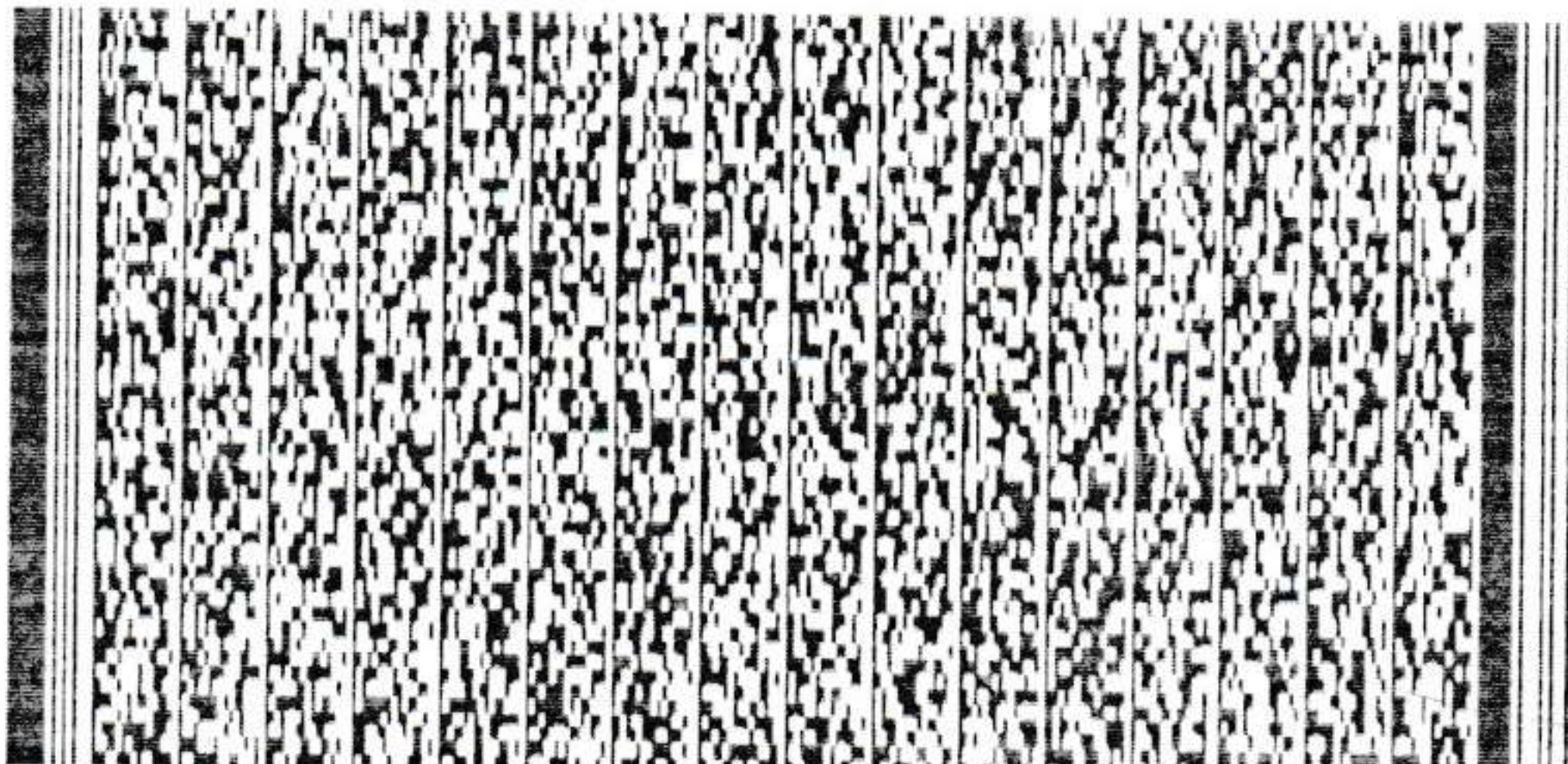
**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile



**CARLOS JUEZ EGAÑA**  
Subdirector D.C. Chile (S)

PAGADO CON NOMINA N° 00644523  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023

GUIA:  
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS



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

Neto :	\$	1.568.000
Descuento :	\$	0
19% I.V.A. :	\$	297.920
Total :	\$	1.865.920

Observaciones: Obs. : MD CALLE 5 ORIENTE 704 FRENTE A 8 NORTE, VIÑA DEL MAR L A DE 9 A 12 Y DE 14 A 18 HRSCONT LUIS BENITEZ +56982954150 jarias@defensacivil.clPAGO 30 DIAS FECHA DE FACTURA OC 1946-111-AG23

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. : 21-08-2023 09:32:55  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-111-AG23

SEÑOR (ES) : MELMAN SPA  
RUT : 96.882.140-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Estanterías Angulo ranurado sede Viña del Mar SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-08-2023  
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
24102004	Estanterías para almacenaje	20 Unidad	Estantería ángulo ranurado galvanizado color gris 90x60x2,00		78.400,00	0,00	0,00	1.568.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.568.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	1.568.000
	19% IVA	\$	297.920
	Total	\$	1.865.920

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio Ingresado 121 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 121

### 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

*CARLOS JUEZ EGANA*  
Subdirectora J.C. Chile (S)

### 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>

PAGADO CON NOMINA N° 00644523  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023





# MELMAN SPA

Fábrica Muebles Metal & Madera  
Equipos Computación  
Importación - Exportación - Venta

Casa Matriz: Av. General Velazquez 2966, San Bernardo - Santiago  
Sucursal: Camino Vecinal 1619, San Bernardo - Santiago  
Teléfono: 24991800

R.U.T.: 96.882.140-7  
**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**  
N° 165298

S.I.I. - SAN BERNARDO



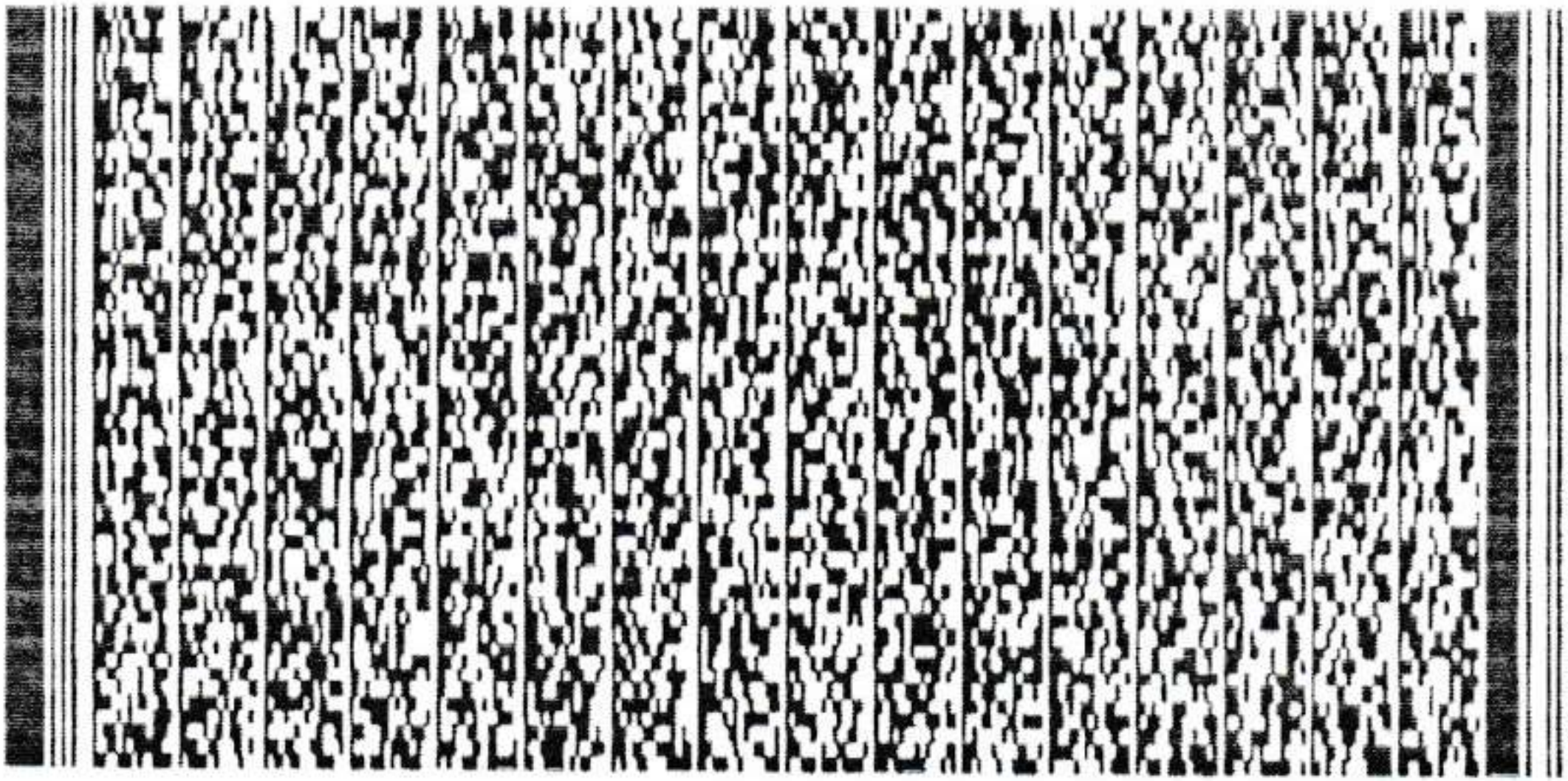
Santiago, 25 de agosto de 2023	R.U.T.: 61.109.000-5	Giro.: ACTIVIDADES DE LA	OC.:	NV.:
Clie.: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fono:	Fax:	Ciud.: SANTIAGO	Com.: SANTIAGO
Dir.: VILLAVICENCIO 352	Fono:	Fax:		
Cont.:				
Cobz.:				

Referencia : ORDEN DE COMPRA: Nro. 25/08/2023 del 25-08-2023

Código	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Dcto.	Valor
IMP011922	ESTANTE MET 200X90X40CM 6 BANDEJAS	20	78.400	0	1.568.000

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 6 4 4 5 2 3  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023

GUIA:  
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto :	\$	1.568.000
Descuento :	\$	0
19% I.V.A.	\$	297.920
Total :	\$	1.865.920

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones: Obs. : TRASLADA JORGE CONTRERAS PATENTE RXTH-10 D CALLE 5 ORIENTE 704 FRENTE A 8 NORTE, VIÑA DEL MAR L A DE 9 A 12 Y DE 14 A 18 HRS ONT LUIS BENITEZ +56982954150 jarias@defensacivil.cl AGO 30 DIAS FECHA DE

KARLA LOYOLA FRIE Z  
8754 117-7  
Sede V.I.A.  
@caulot



V. MAR

SOLICITUD DE COMPRA

N° 121  
Santiago, 18 AGO 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

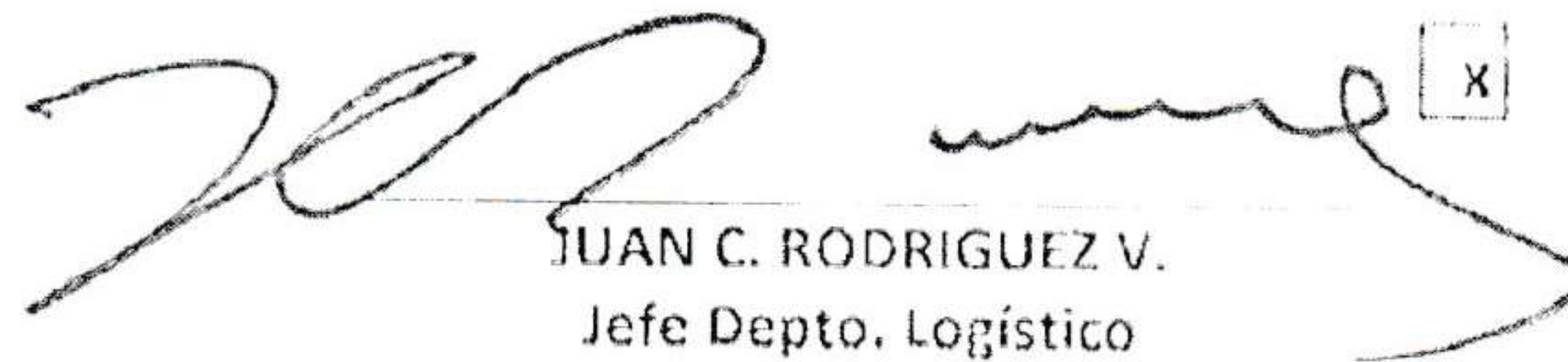
Compra solicitada  
Motivo de la compra  
(Para descripción extensa,  
adjuntar documento)

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO  
COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE SUBVENCION  
SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO DE ESTANTERIAS PARA SEDE LOCAL  
COMPRAS DE 20 ESTANTERIAS ANGULO RANURADO GALVANIZADO  
COLOR GRIS 90X60X200 PARA LA SEDE DE VIÑA DEL MAR. SUBVENCION

Monto estimado con IVA. \$ 1.865.920.-

  
JUAN ARIAS RODRÍGUEZ  
Adquisiciones

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

  
JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$ 4.183.279  
\$ 1.865.920

2317.359

00644523

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023

ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

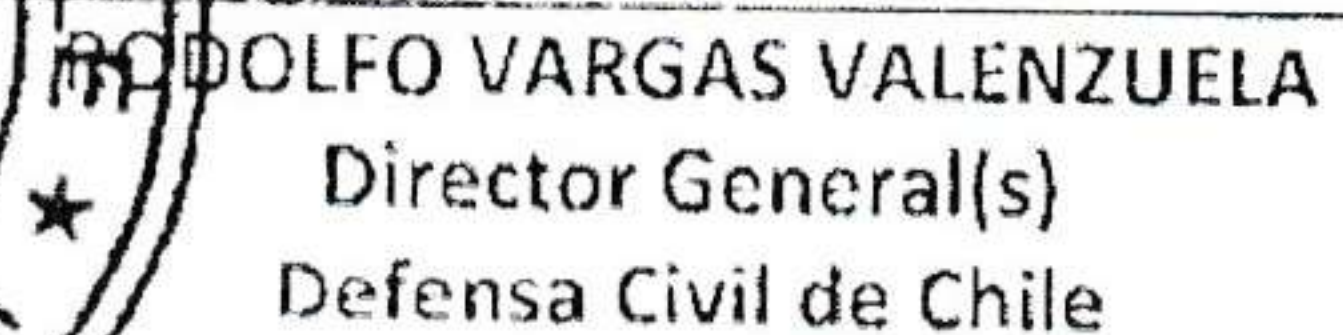
CARLOS DIEZ EGAÑA  
Subdirector(s)

3. Resolución

Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones



  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Director General(s)  
Defensa Civil de Chile




V. MAR

039 SEP MELMAN  
2 96882140 7 MELMAN SPA 01 037  
25884256 1865920 CAROLINA@MELMAN.CL 26  
3 23082023 1865920 63226 33 20 ESTANTES METALICOS SEDE LOCAL  
VIÑA DEL MAR

39

0 0 6 4 4 5 2 3  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ..... de SET. 2023o .....



 **BancoEstado**  
600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
07/09/2023 - 10:23

**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

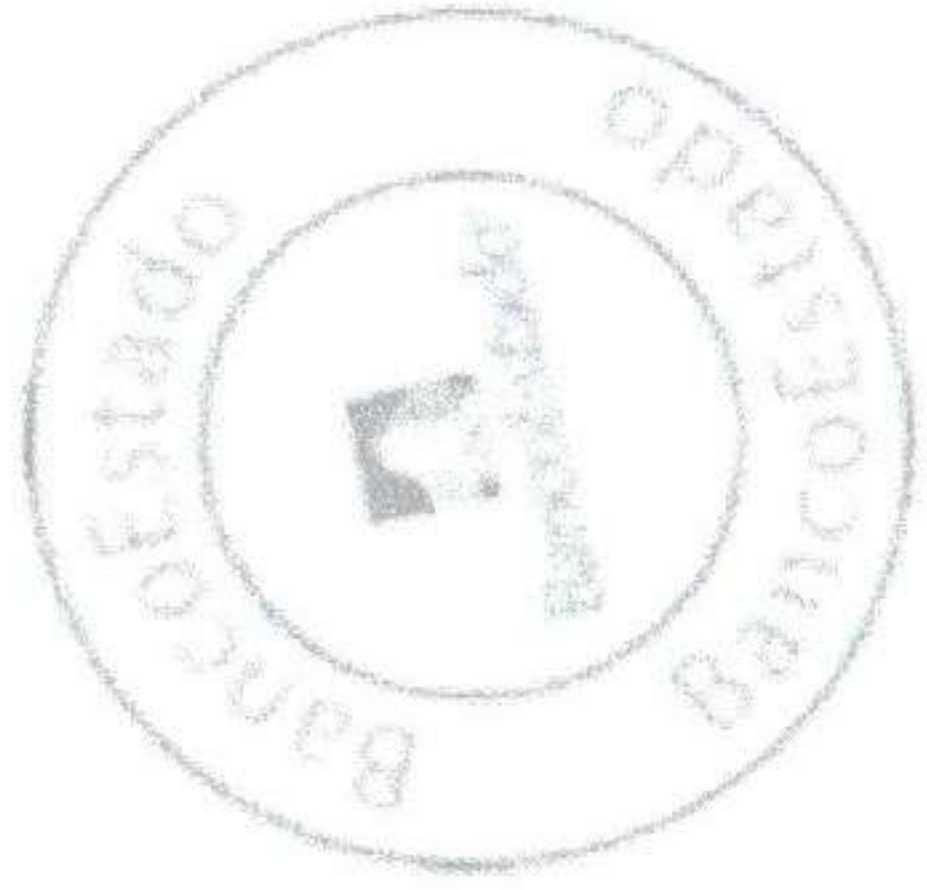
## Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 07/09/2023 - 10:23:46  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$1.865.920**



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
644523	644523_MELMAN_070...	10207220	07/09/2023 10:17:32	08/09/2023	1	\$1.865.920	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° 00644523**  
SANTIAGO, ...D...e...S.E.T...2023



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

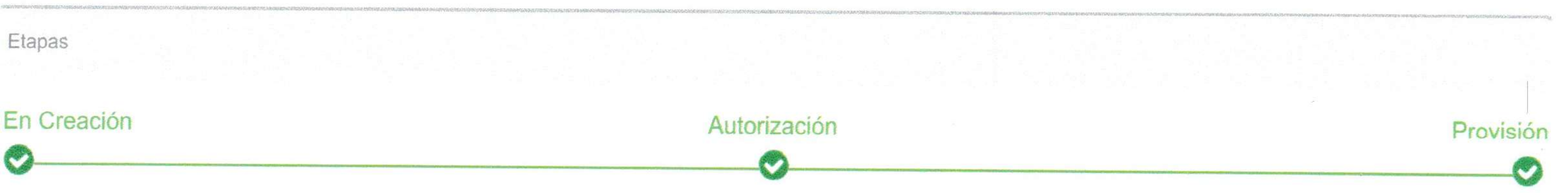
 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
11/09/2023 - 08:19

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

## Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 644523

**Fecha de Pago** 08/09/2023 **Estado** Provisión Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220 **Nombre de Nómina** 644523\_MELMAN\_07092023.env  
**Cantidad Registros** 1 **Monto Instruido** \$1.865.920  
**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	07/09/2023 10:17:32	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:23:46	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	07/09/2023 14:11:29	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	07/09/2023 14:00:34	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° 00644523  
SANTIAGO, ... 08 de SET. 2023





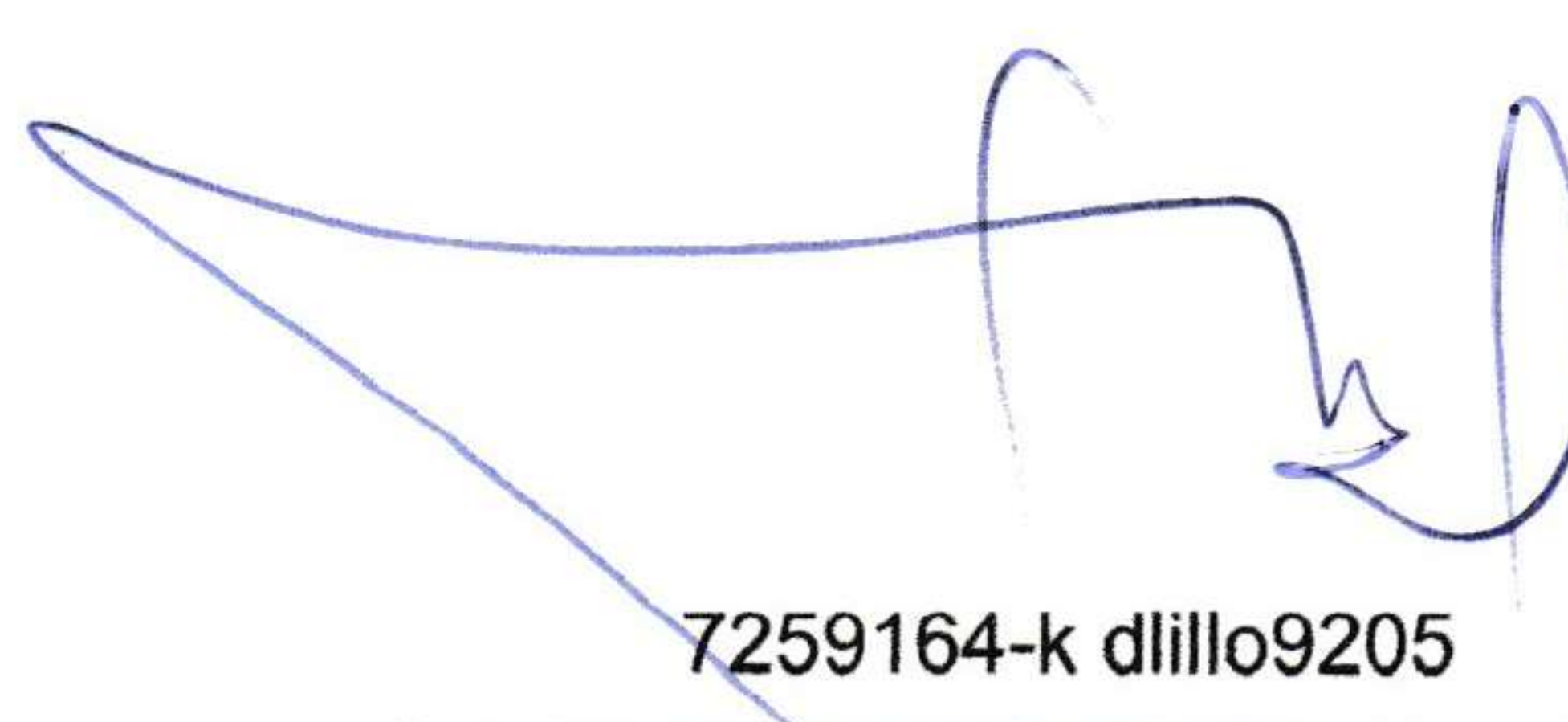
**Instituciones No Agregables SIGFE2**


**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
<b>Título</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Descripción</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023
<b>Folio</b>	01305	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	11 Septiembre 2023 - 12:03
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	ialcayaga9205	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	1.865.920
21405 Administración de Fondos	1.865.920	0
<b>Total</b>	1.865.920	1.865.920

  
7259164-k dlillo9205  
\_\_\_\_\_  
Usuario Generador

  
13293236-0 ialcayaga9205  
\_\_\_\_\_  
Usuario Aprobado

Usuario Responsable :





Instituciones No Agregables SIGFE2

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile / Defensa Civil				
Título	MELMAN SPA, FACT 63226 DE 23.AGO.2023				
Descripción	MELMAN SPA, FACT 63226 DE 23.AGO.2023				
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2023	ID	35443919
Fecha y Hora de Aprobación	11 Septiembre 2023 - 11:23	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	01291
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal	96882140-7 - MELMAN S.A.							
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	3577237	CLP	11405 Aplicación de Fondos en Administración	00009017984 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	644523	CLP	1.865.920
<b>Total (CLP)</b>								<b>1.865.920</b>


  
 7259164-k dlillo9205
   
 Usuario Generador


  
 13293236-0 ialcayaga9205
   
 Usuario Aprobador



RECIBIDO 04 SEP 2023

**NP**

MANUALIDADES

NP MANUALIDADES SPA  
MANUFACTURA, COMPRA, VENTA DE ARTICULOS  
LIBRERIA Y OFICINA  
Dirección: QUILPUE 7724, La Granja  
Email: contacto@npmanualidades.cl  
Teléfono(s):  
cdiaz@relke.cl

R.U.T: 76.938.598-3  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 3861


S.I.I - SANTIAGO SUR

Fecha emisión: 30 de agosto de 2023

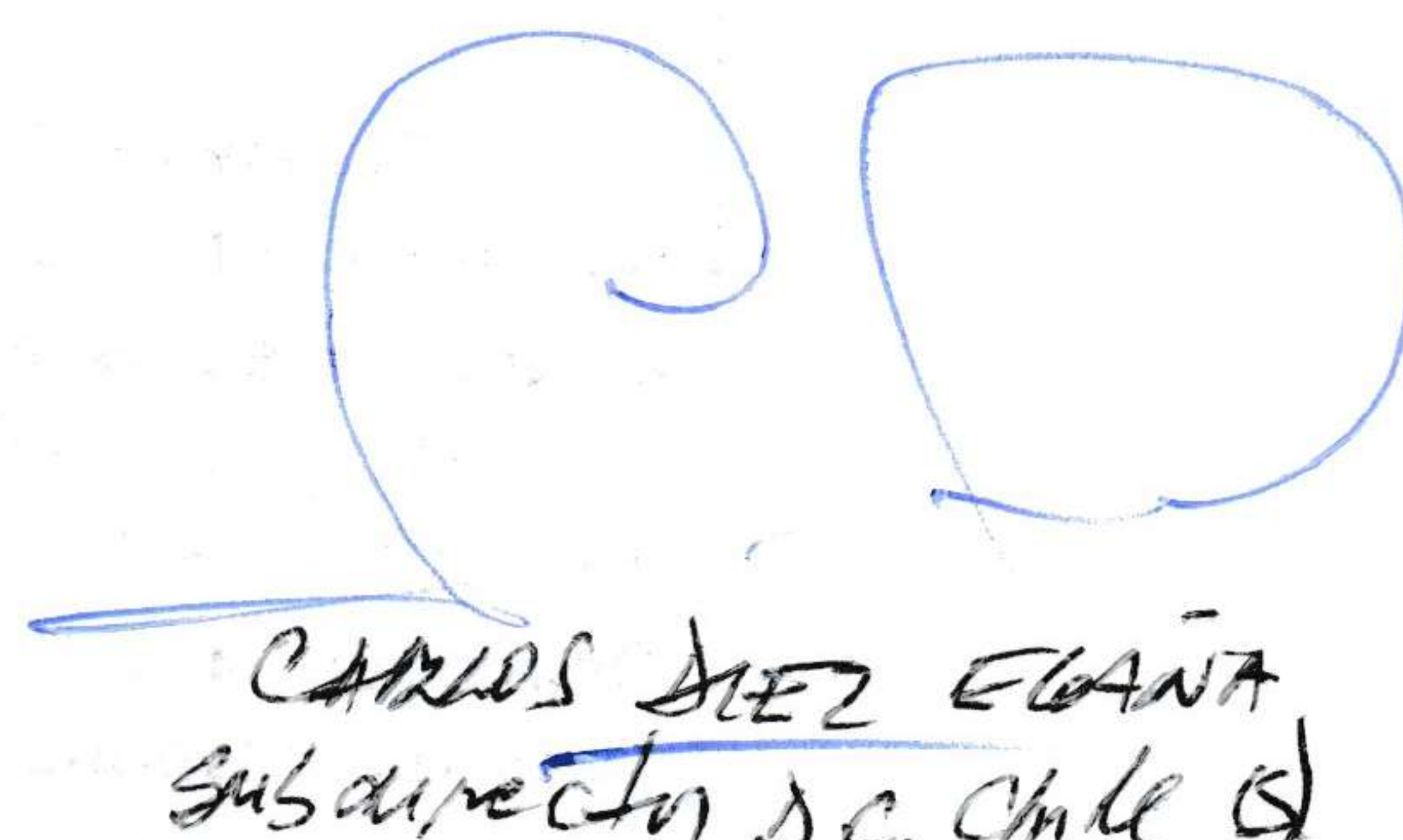
Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT:	61.109.000-5
Dirección:	Villavicencio 352	Comuna:	Santiago
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL	Ciudad:	Santiago
Vendedor:	Jesús Rodríguez	Forma pago:	Transferencia electrónica
Contacto:		Vencimiento:	30 de septiembre de 2023

Canal venta: Mercado Público | Orden de Compra N° 1946-116-AG23

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
O-CO-938842	Caja organizadora Mybox 10 lts* 38x26x13 cm.	30	2.513			AFFECTO	75.390
O-BO-247028	Baúl organizador 100 litros 40x45x94 cm.	15	14.641			AFFECTO	219.615



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



**CARLOS DIEZ EGANA**  
Subdirector D.C. Chile

N° líneas: 2 / Cant: 45

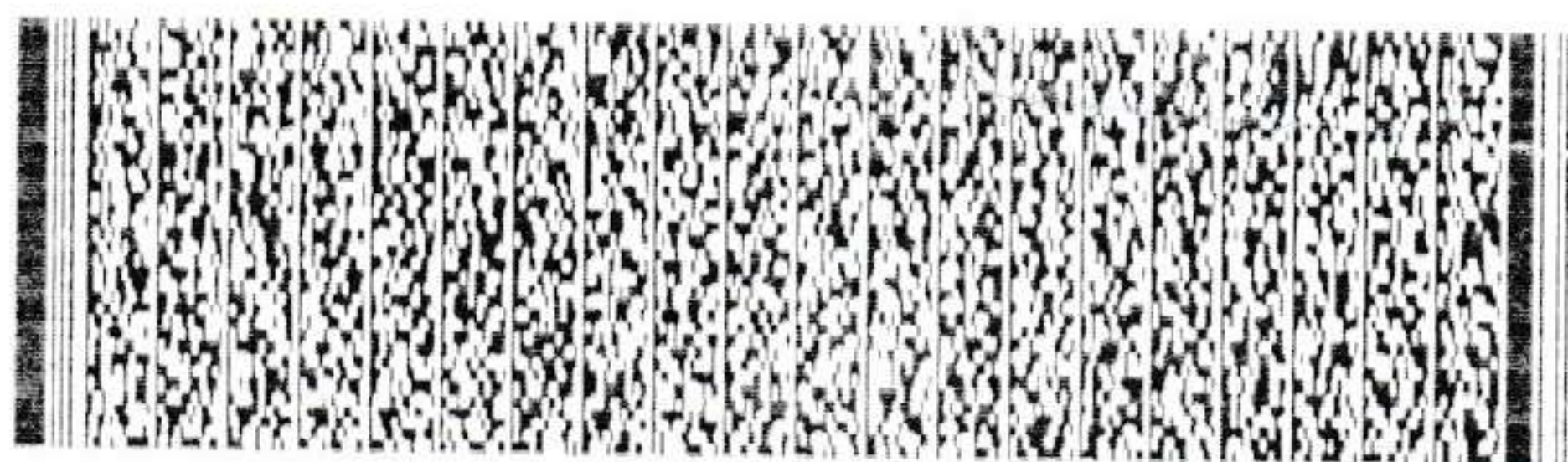
Observaciones:  
enviado a través de Transportes TVP el 23 de agosto

Datos de transferencia

NP Manualidades SPA  
RUT 76.938.598-3  
Cuenta corriente 7890115801  
Banco de Chile  
contacto@npmanualidades.cl

Subtotal: \$ 295.005  
Descto. global: \$ 0  
Monto neto: \$ 295.005  
IVA (19%): \$ 56.051  
Total: \$ 351.056

PAGADO CON NOMINA N° 00644544  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE  
Fecha Envío OC. : 21-08-2023 10:40:53  
Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-116-AG23

SEÑOR (ES) : NP MANUALIDADES SPA  
RUT : 76.938.598-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Cajas y baules organizadores Viña del Mar SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-08-2023  
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
31261501	Cubiertas y cajas de plástico	30 Unidad	Cajas plásticas MY Box 38x26x13 cm.		2.513,00	0,00	0,00	75.390
56101516	Baúles	15 Unidad	Baúl organizador 100 litros 40x45x94 cm.		14.641,00	0,00	0,00	219.615

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	295.005
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	295.005
	19% IVA	\$	56.051
	Total	\$	351.056

PAGADO CON NOMINA N° 00644544  
08 SET. 2023  
SANTIAGO, .....de.....de 20.....

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 122

**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

**CARLOS JUEL EGANÍA**  
Subdirector D.C. Chile (S)

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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





MANUALIDADES

NP MANUALIDADES SPA  
MANUFACTURA, COMPRA, VENTA DE ARTICULOS  
LIBRERIA Y OFICINA  
Dirección: QUILPUE 7724, La Granja  
Email: contacto@npmanualidades.cl  
Teléfono(s):  
cdiaz@relke.cl

83x46x98 = 1  
77x47x93



R.U.T: 76.938.598-3

GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA

Nº 12

S.I.I - SANTIAGO SUR

Fecha emisión: 21 de agosto de 2023

Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT:	61.109.000-5
Dirección:	5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte	Comuna:	Viña Del Mar
Giro:	Defensa Civil	Ciudad:	Viña Del Mar
Vendedor:	Jesús Rodríguez	Traslado:	Ventas por efectuar
Contacto:			

Canal venta: NP Manualidades | Orden de Compra Nº 1946-116-AG23

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
O-CO-938842	Caja organizadora Mybox 10 lts. 38x26x13 cm.	30	2.513			AFECTO	75.390
O-BO-247028	Baúl organizador 100 litros 40x45x94 cm.	15	14.641			AFECTO	219.615

PAGADO CON NOMINA Nº 00644544  
SANTIAGO, ... 08 de SET. 2023

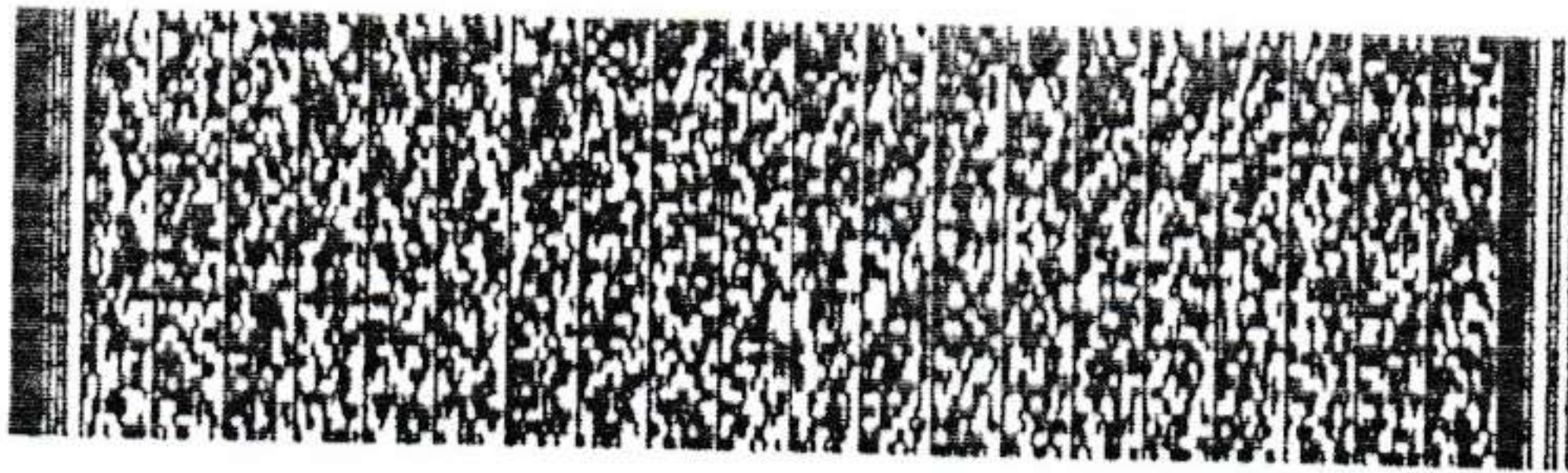
Nº líneas: 2 / Cant: 45

Referencias:  
Cotización Nº 976 del 10-08-2023

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

Subtotal: \$	295.005
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	295.005
IVA (19%): \$	56.051
<b>Total: \$</b>	<b>351.056</b>



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



SOLICITUD DE COMPRA

N° 122  
Santiago, 18 AGO 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)

Monto estimado con IVA.

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE SUBVENCION

SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO DE CAJAS Y BAUL ORGANIZADOR  
PARA SEDE LOCAL

COMPRAS DE 30 CAJAS MYBOX Y 15 BAULES ORGANIZADORES DE 90  
LITROS PARA LA SEDE DE VIÑA DEL MAR. SUBVENCION

\$ 351.056.-

JUAN ARIAS RODRIGUEZ  
Adquisiciones

CONTRATO MARCO

CONVENIO SUMINISTRO

LICITACION

TRATO DIRECTO

COMPRA ÁGIL

JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logistico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$ 2-317.359  
\$ 351.056

1.966.303

PAGADO CON NOMINA N° 00644544  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023

ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

CARLOS DIEZ EGAÑA  
Subdirector(s)

3. Resolución

Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Director General(s)  
Defensa Civil de Chile



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

V. MAR

2            76938598            3            040 SEP NP MANUALIDADES            01            001  
7890115801            351056            NP MANUALIDADES SPA            26  
CONTACTO@MANUALIDADES.CL

3            30082023            351056            3861            33            CAJAS ORGANIZADORAS SEDE LOCAL VIÑA  
DEL MAR

PAGADO CON NOMINA N° 00644544  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023





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

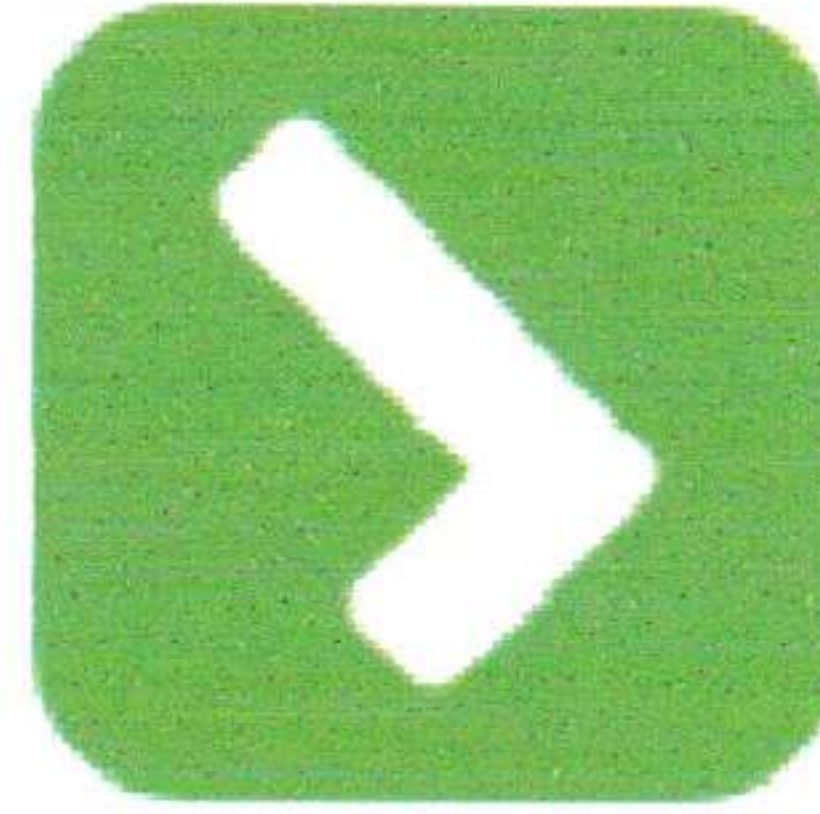
**Rut Empresa** 61.109.000-5  
**Rut Usuario** 7.259.164-K  
**Oficina** STGO. PRINCIPAL

## Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 07/09/2023 - 10:24:56

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$351.056**

### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
644544	644544_NP_MANUALI...	10207220	07/09/2023 10:17:46	08/09/2023	1	\$351.056	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° 00644544**  
SANTIAGO, ... de SET. 2023

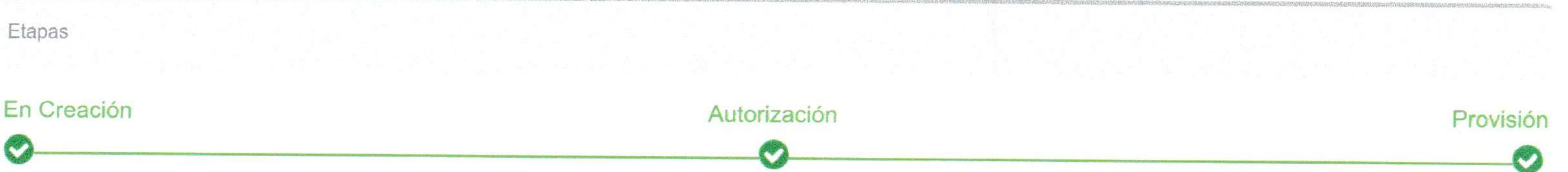


<b>Nombre Empresa</b>	Defensa Civil De Chile	<b>Rut Empresa</b>	61.109.000-5
<b>Nombre Usuario</b>	David Eduardo Lillo Munoz	<b>Rut Usuario</b>	7.259.164-K
<b>Gerente Ejecutivo</b>	Hector Javier Donoso Castillo	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 644544

<b>Fecha de Pago</b>	08/09/2023	<b>Estado</b>	Provisión Autorizada
<b>N° Convenio</b>	0010207220	<b>Nombre de Nómina</b>	644544_NP_MANUALIDADES_07092023.env
<b>Cantidad Registros</b>	1	<b>Monto Instruido</b>	\$351.056
<b>Tipo Provisión</b>	En Línea	<b>Cuenta Cargo</b>	000-0-901798-4



## Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:17:46	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:24:56	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	07/09/2023 14:11:29	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	07/09/2023 14:00:34	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° 00644544  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023





**Instituciones No Agregables SIGFE2**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
<b>Título</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Descripción</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023
<b>Folio</b>	01306	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	11 Septiembre 2023 - 12:03
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	ialcayaga9205	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	351.056
21405 Administración de Fondos	351.056	0
<b>Total</b>	351.056	351.056

7259164-k dlillo9205

Usuario Generador

13293236-0 ialcayaga9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :





SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

**Instituciones No Agregables SIGFE2**

**Comprobante de Liquidación de Fondos**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Defensa Civil de Chile / Defensa Civil				
<b>Título</b>	NP MANUALIDADES SPA, FACT. 3861 DE 30.AGO.2023				
<b>Descripción</b>	NP MANUALIDADES SPA, FACT. 3861 DE 30.AGO.2023				
<b>Periodo de Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023	<b>ID</b>	35444124
<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	11 Septiembre 2023 - 11:27	<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Tipo de Operación</b>	Anticipos de Fondos
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>		<b>Folio</b>	01292
				<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	

<b>Principal</b>	<b>76938598-3 - NP MANUALIDADES</b>							
<b>Tipo Documento</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Moneda Documento</b>	<b>Cuenta Contable</b>	<b>Cuenta Bancaria</b>	<b>Medio de Pago</b>	<b>N° Documento de Pago</b>	<b>Moneda de Pago</b>	<b>Monto</b>
Anticipos de Fondos	3577253	CLP	11405 Aplicación de Fondos en Administración	00009017984 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	644544	CLP	351.056
<b>Total (CLP)</b>								<b>351.056</b>

*[Signature]*  
7259164-k-dlillo9205  
Usuario Generador

*[Signature]*  
13293236-0-jalcayaga9205  
Usuario Aprobador



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

10/9/2023

V. MARZ

R.U.T.:76.473.108- 5  
FACTURA ELECTRONICA  
N°1331  
S.I.I. - PROVIDENCIA

RECIBIDO 04 SEP 2023



SOCIEDAD COMERCIAL Y DE  
INVERSIONES CORP PREMIER  
LIMITADA

Giro: ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE  
INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE  
Matriz: Av. Eliodoro Yañez 2745 - Providencia,  
Santiago, Tel:  
E-mail: julio.israel@corppremier.cl

Fecha emision: 30 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
DIRECCION: Villavicencio 352  
COMUNA: santiago  
VENDEDOR: Wendy Munera  
GIRO: SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

R.U.T.: 61.109.000- 5  
CIUDAD: Santiago  
CONTACTO: Sr. Luis Benítez Salvador  
COND. VENTA: CRÉDITO

- All in One 27" FullHD AMD Ryzen 5 5500U 8GB 512SSD Windows 11 27-ca0001la + OFFI	1 UN	770.732	770.732
- Notebook Samsung Galaxy Book 3 Intel Core i7-1355U, 8GB RAM, 512GB SSD, 15,6" Fu	1 UN	739.024	739.024

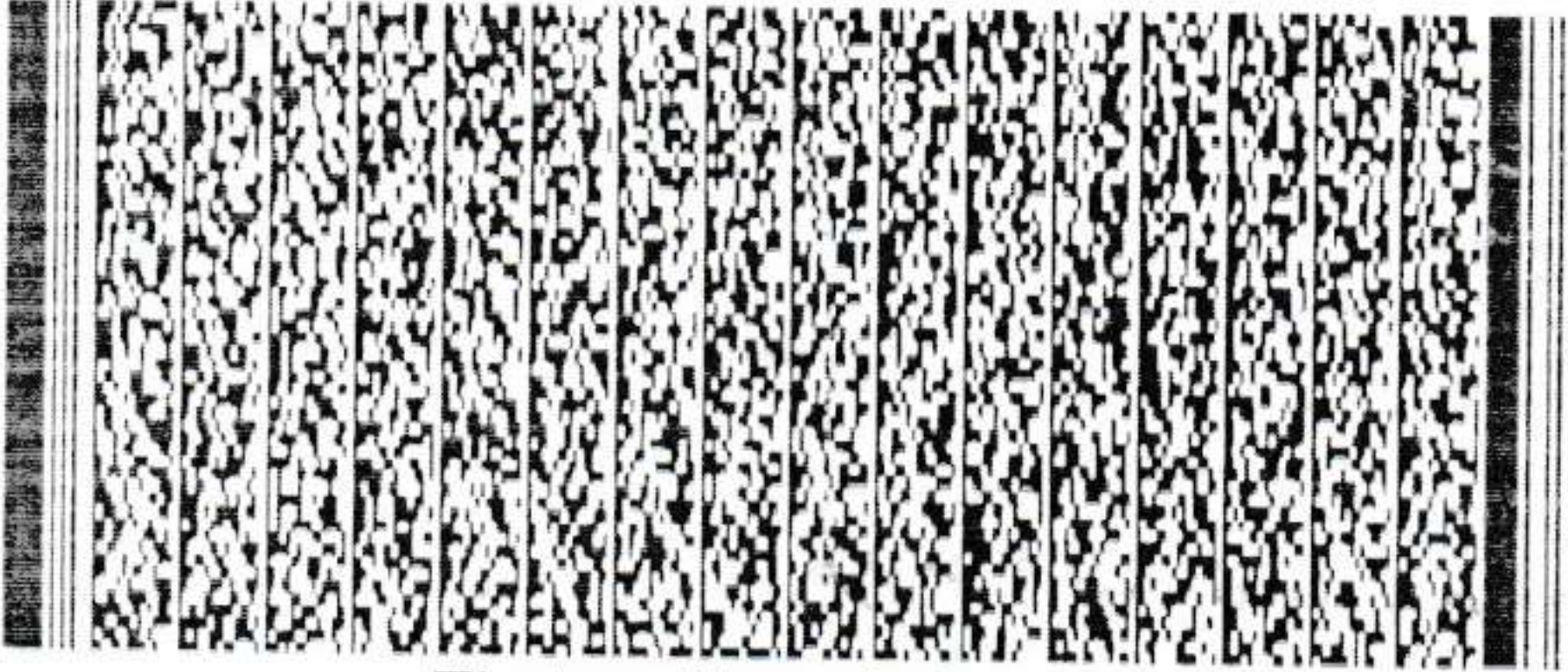
Pagos:

2023-09-24 \$ 1.820.410

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 770 del 2023-08-25
- Orden Compra N° 1946-110-AG23 del 2023-08-21

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS



Timbre Electrónico SII

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

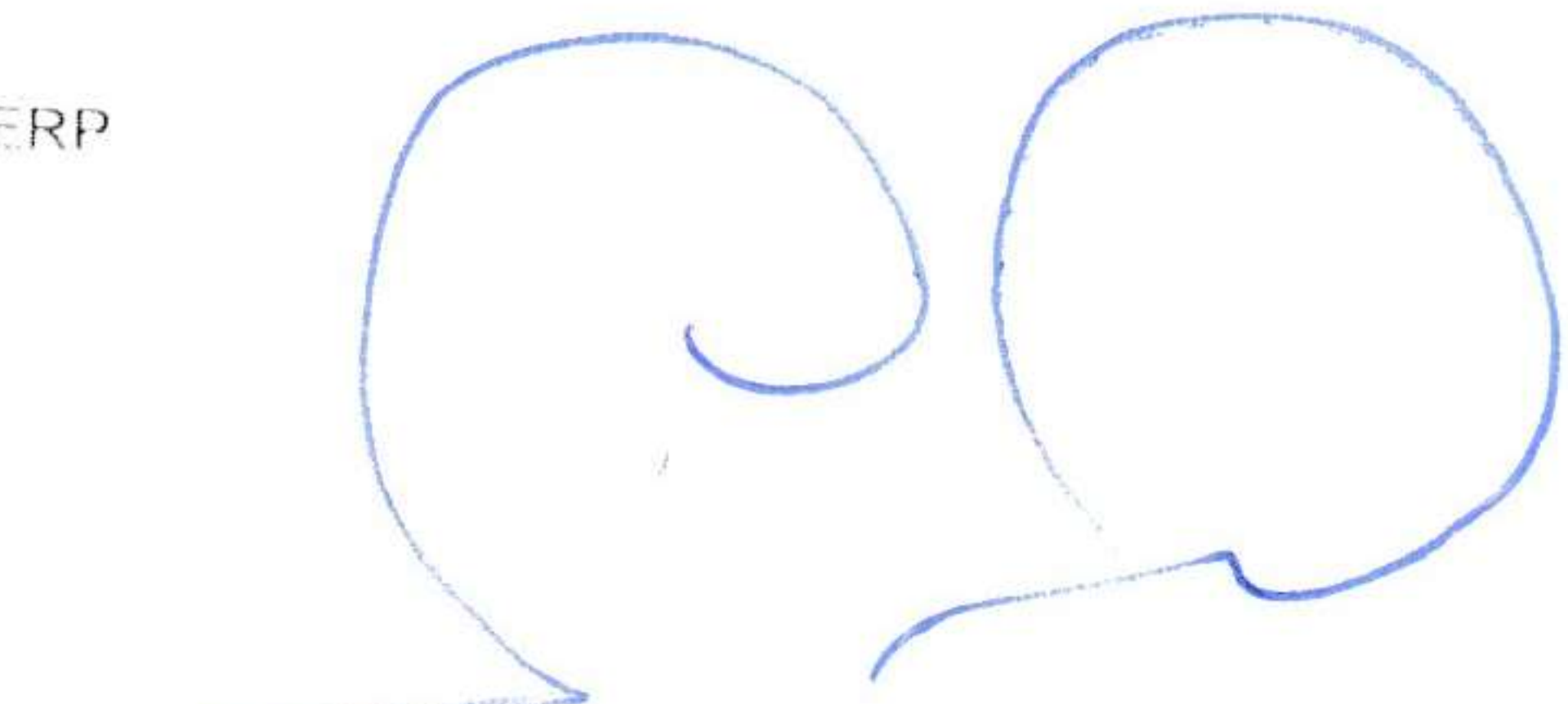
\$ 20.000 ✓  
\$ 1.529.756 ✓  
\$ 290.654 ✓  
\$  
\$ 1.820.410 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
BANCO:	Banco de Crédito e Inversiones
Cuenta Corriente:	61285455
R.U.T.:	76.473.108-5
Empresa:	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA
Aviso Email:	security@scc.cl

Documentado generado por KameOne ERP



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



**CARLOS DIEZ EGANA**  
Subdirector D.C. Chile (S)

PAGADO CON NOMINA N° 00644551  
SANTIAGO, ... 08e SET. 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. : 21-08-2023 10:31:20  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-110-AG23

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L  
RUT : 76.473.108-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Computación sede Viña del Mar SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 23-08-2023  
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
43211503	Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC	1 Unidad	DELL G15 5520 / INTEL CORE I7 / 8GB RAM / 512GB SSD / 15.6" FHD / NVIDIA GEFORCE RTX3050 W10 PRO LICENCIA OFFICE PERPETUA		739.024,00	0,00	0,00	739.024
43211503	Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC	1 Unidad	DESKTOP AIO HP 200 G4, 21,5", Core I5-10210U, 8GB RAM, 256GB SSD, W10 Home LICENCIA OFFICE PERPETUA		770.732,00	0,00	0,00	770.732

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.509.756
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	20.000
<b>JONATHAN PINO RODRIGUEZ</b> Jefe del Depto. Finanzas Defensa Civil de Chile	Subtotal	\$	1.529.756
	19% IVA	\$	290.654
	Total	\$	1.820.410

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 118 **FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
Coronel  
Director General Defensa Civil de Chile

Observaciones: **CARLOS DEL EGAYIA**  
Subdirector D.C. Chile (S)

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

PAGADO CON NOMINA N° 00644551  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023





**SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA**

Giro: ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONE  
Matriz: Av. Eliodoro Yañez 2745 - Providencia, Santiago, Tel:  
E-mail: julio.israel@corppremier.cl

**R.U.T.:76.473.108- 5**

**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**

**N°770**

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

Fecha emision: 25 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
DIRECCION: Villavicencio 352  
COMUNA: santiago  
VENDEDOR: Wendy Munera  
GIRO: SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

R.U.T.: 61.109.000- 5  
CIUDAD: Santiago  
CONTACTO: Sr. Luis Benítez Salvador  
COND. VENTA: CRÉDITO  
TRASLADO: OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descontado	Total
-	All in One 27" FullHD AMD Ryzen 5 5500U 8GB 512SSD Windows 11 27-ca00011a + OFFI	1 UN	770.732		770.732
-	Notebook Samsung Galaxy Book 3 Intel Core i7-1355U, 8GB RAM, 512GB SSD, 15,6" Fu	1 UN	739.024		739.024

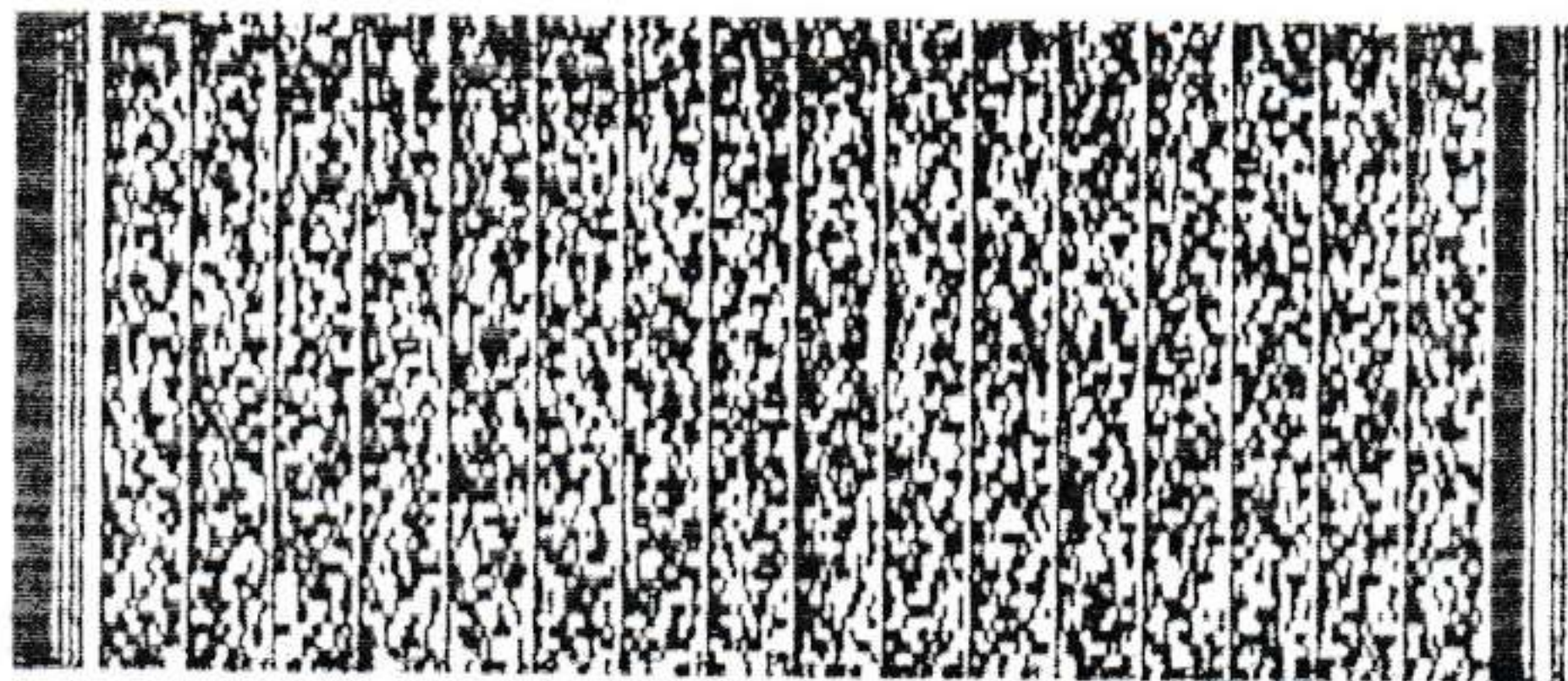
Pagos:

2023-09-24 \$ 1.820.410

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-110-AG23 del 2023-08-21

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 Verifique el documento en:  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)

	\$	20.000
	\$	1.529.756
	\$	290.654
	\$	
	\$	1.820.410

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
BANCO:	Banco de Crédito e Inversiones
Cuenta Corriente:	61285455
R.U.T.:	76.473.108-5
Empresa:	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA
Aviso Email:	security@scc.cl

Documento generado por KameOne ERP

*KANLA LO YOLA FRIEZ*  
*8754 117-7*  
*SEDE VIÑA DEL MAR.*

00644551

PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ... 08 de SET. de 2023 .....



V. DEL MAR

SOLICITUD DE COMPRA

N° 118

Santiago, 18 AGO 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)

Monto estimado con IVA.

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMPRA DE ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN SEDE LOCAL DE VIÑA  
DEL MAR SUBVENCION

DOTAR DE ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN A LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 01 NOTEBOOK, 01 DESKTOP AIO CON LICENCIA OFFICE  
PERPETUA PARA LA SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR SUBVENCION

\$ 1.820.409.- /

JUAN ARIAS RODRÍGUEZ  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO  
 CONVENIO SUMINISTRO  
 LICITACION  
 TRATO DIRECTO  
 COMPRA ÁGIL

JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

\$ 6.521.211

\$ 1.820.409

4.700.802

PAGADO CON NOMINA N° 00644551  
SANTIAGO, 08 SET. 2023

ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

CARLOS DIEZ EGAÑA  
Subdirector(S)

3. Resolución

Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones



DOLFO VARGAS VALENZUELA  
Director General(S)  
Defensa Civil de Chile



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4


J. y M

2	76473108	5	041 SEP CORP PREMIER			
016	61285455	1820410	SOC COM INV CORP PREMIER LTDA		26	01
			SECURITY@SCC.CL			4/1

3	30082023	1820410	1331	33	DOS NOTEBOOK SEDE LOCAL VIÑA DEL	
MAR						

0 0 6 4 4 5 5 1  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ..0..8 de SET. 2023 de 20 .....



 **BancoEstado** desde 1858

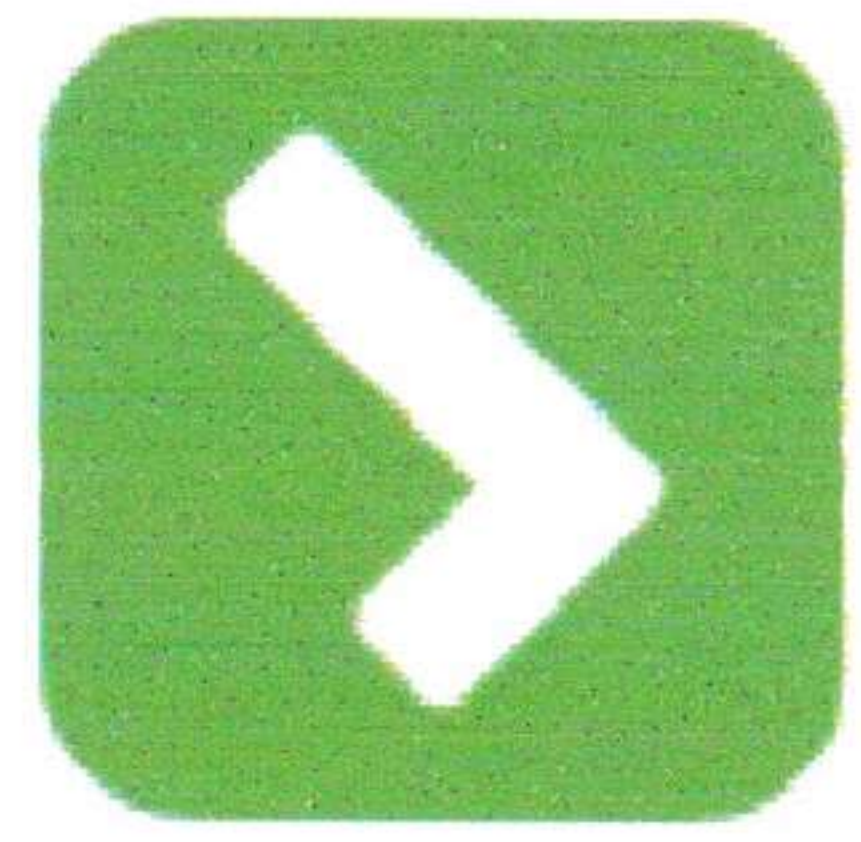
600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
07/09/2023 - 10:25

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

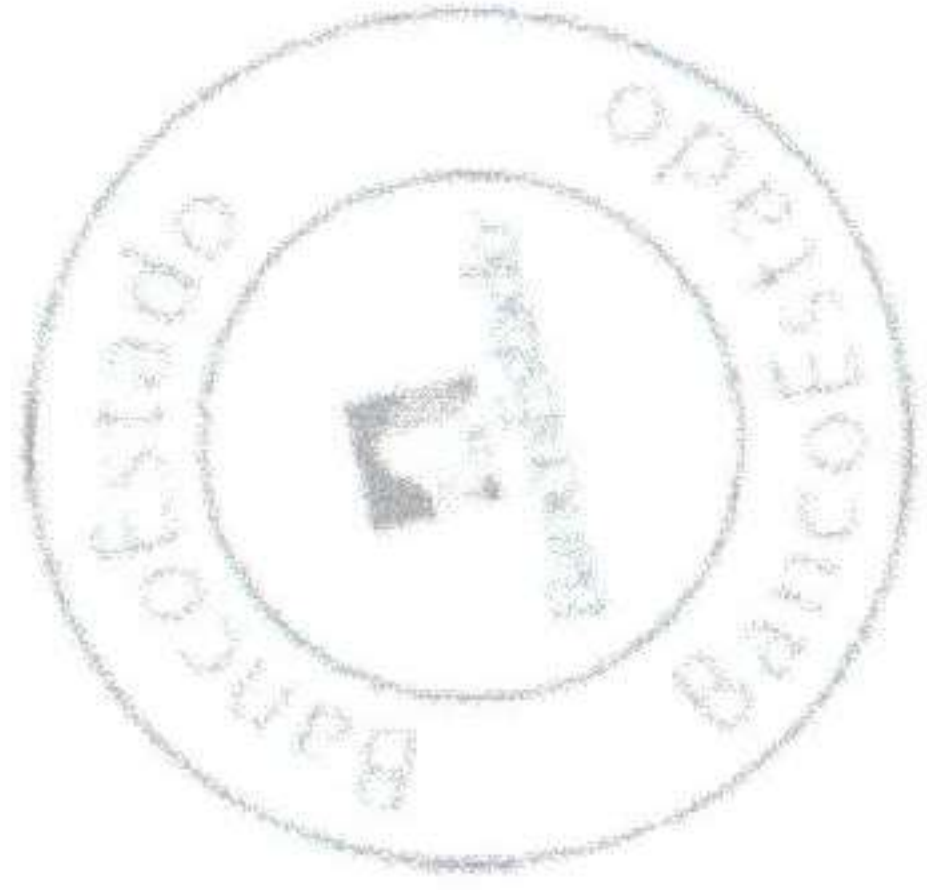
### Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 07/09/2023 - 10:25:50  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$1.820.410**



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
644551	644551_CORP_PREMI...	10207220	07/09/2023 10:18:04	08/09/2023	1	\$1.820.410	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 6 4 4 5 5 1**  
**PAGADO CON N° MESA N° 2023.....**  
**SANTIAGO, .....de.....de 20 .....**



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
11/09/2023 - 08:20

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

## Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 644551

**Fecha de Pago** 08/09/2023 **Estado** Provisión Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220 **Nombre de Nómina** 644551\_CORP\_PREMIER\_07092023.env  
**Cantidad Registros** 1 **Monto Instruido** \$1.820.410  
**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	07/09/2023 10:18:04	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:25:51	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	07/09/2023 14:11:29	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	07/09/2023 14:00:34	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° 00644551  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023





**Instituciones No Agregables SIGFE2**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
<b>Título</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Descripción</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023
<b>Folio</b>	01307	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	11 Septiembre 2023 - 12:05
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	ialcayaga9205	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	1.820.410
21405 Administración de Fondos	1.820.410	0
<b>Total</b>	1.820.410	1.820.410

7259164-k dlillo9205

Usuario Generador

13293236-0 ialcayaga9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :





SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Instituciones No Agregables SIGFE2

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile / Defensa Civil				
Título	SOC COM INV CORP PREMIER LTDA, FACT. 1331 DE 30.AGO.2023				
Descripción	SOC COM INV CORP PREMIER LTDA, FACT. 1331 DE 30.AGO.2023				
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2023	ID	35444254
Fecha y Hora de Aprobación	11 Septiembre 2023 - 11:28	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	01293
				Identificación de Transferencia de datos	

<b>Principal</b>								
76473108-5 - CORP PREMIER								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	3577274	CLP	11405 Aplicación de Fondos en Administración	00009017984 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	644551	CLP	1.820.410
<b>Total (CLP)</b>								<b>1.820.410</b>

  
 7259164-k dlillo9205  
 Usuario Generador

  
 13293236-0-atacayaga9205  
 Usuario Aprobador



SUBVENCIONES 121/2023  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

V. MAR.

SERVICIOS Y GESTION SpA  
Giro: Venta al por Mayor de Maquinaria para la  
elaboración de Alimentos, Bebidas y Venta Vía Internet.



12 Norte 947, Viña del Mar.  
Región Valparaíso.  
lleyton@segesa.cl

R.U.T.: 76.519.210-2  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 6396

S.I.I. VINA DEL MAR

Cliente : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido : 04-09-2023
R.U.T. : 61.109.000-5	Vence : 04-10-2023
Giro : ACTIVIDADES DE DEFENSA	Pago : CREDITO
Dirección : VILLAVICENCIO 352	Contacto :
Comuna : SANTIAGO	
Ciudad : SANTIAGO	

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
	CONSERVADORA 230 LITROS	1,00	UNI	199.000,00	0	199.000,00
	OLLA ARROCERA 30X10 CM	1,00	UNI	17.900,00	0	17.900,00
	FOGON DOBLE CON REGULADOR	1,00	UNI	189.000,00	0	189.000,00
	FONDO ALUMINIO 36X36 CM	2,00	UNI	49.000,00	0	98.000,00

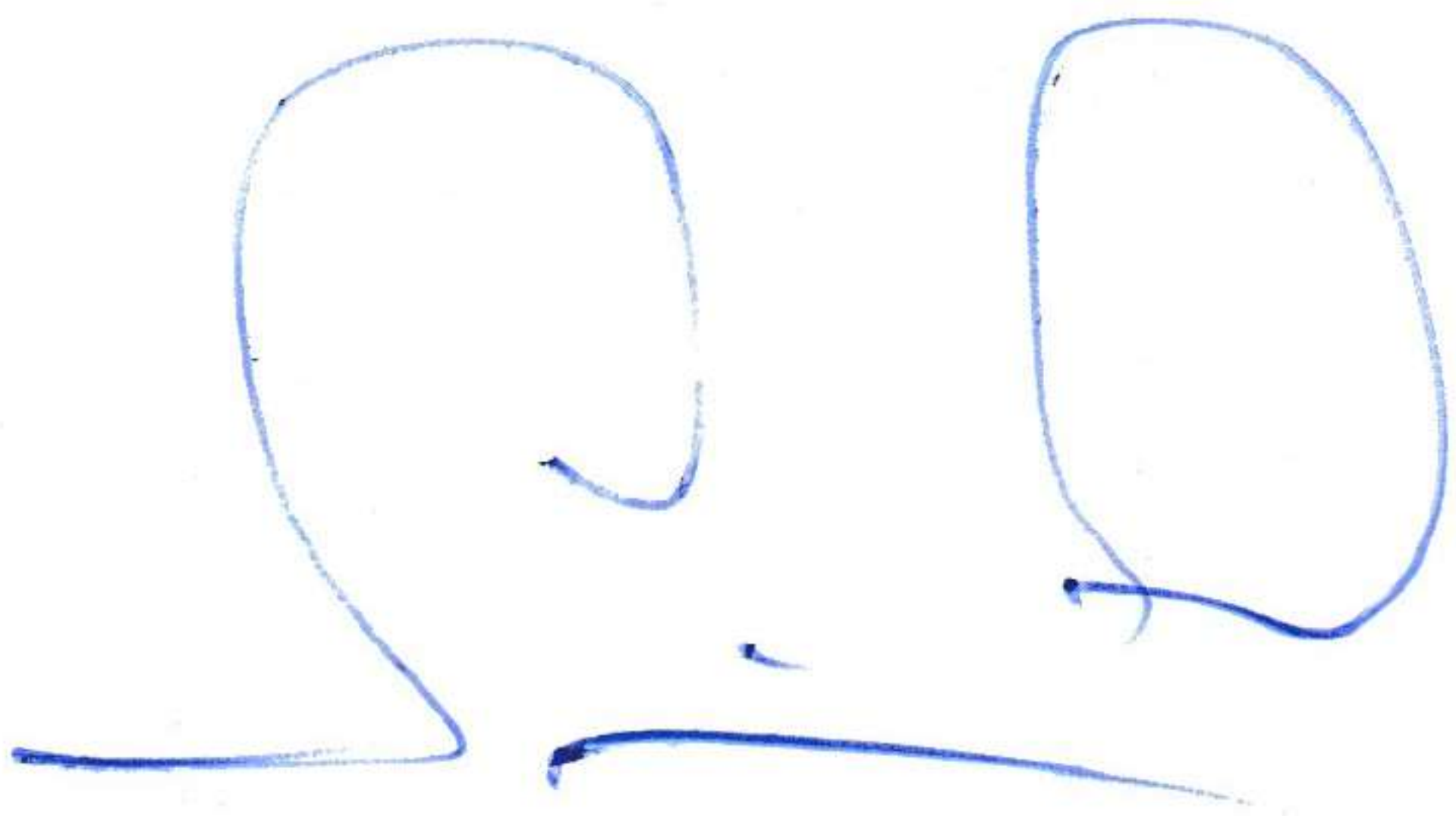
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razon Ref.	Descuento	\$
ORDEN DE COMPRA	1946-109-AG23	21/08/2023		Neto	0
				I.V.A. (19%)	503.900
				Total	95.741
					599.641

Observacion  
DATOS BANCARIOS: BANCO DE CHILE, CUENTA CORRIENTE 149-03580-02, SERVICIOS Y GESTION SPA, 76.519.210-2, MAIL: LLEYTON@SEGESA.CL



Timbre Electronico S.I.I. Res. 80 de 2014  
Verifique documento www.sii.cl

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



CARLOS MEJ ECANA  
Subdirector D.C. Chile (S)

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 6 4 4 5 6 0  
SANTIAGO, 08 de SET. 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. : 21-08-2023 10:31:03  
 Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-109-AG23

SEÑOR (ES) : Servicios y Gestion SpA.  
 RUT : 76.519.210-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos Inventariables sede local Viña del Mar SUBVENCIÓN  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-08-2023  
 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
41103011	Refrigeradores o congeladores de uso general	1 Unidad	Conservadora tapa dura con llave 230 lts.		199.000,00	0,00	0,00	199.000
48101530	Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroceras	1 Unidad	Olla arrocera de 30 cm.		17.900,00	0,00	0,00	17.900
52141504	Cocinas domésticas	1 Unidad	Fogón doble con regulador completo		189.000,00	0,00	0,00	189.000
52151806	Ollas domésticas para cocer al vapor	2 Unidad	Fondo de aluminio 36 x 36 cm		49.000,00	0,00	0,00	98.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)  
**PAGADO CON NOMINA N° 00844560**  
**SANTIAGO, 08 de SET. 2023**

Neto	\$	503.900
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	503.900
19% IVA	\$	95.741
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>599.641</b>

Disponibilidad Presupuestaria:  
 Fuente Financiamiento: 117

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 del sistema SIGFE.

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

**CARLOS DIEZ EGANA**  
 Subdirector S.C. Chile (S)

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

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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



**SERVICIOS Y GESTION S.pA**  
 Giro: Venta al por Mayor de Maquinaria para la  
 elaboración de Alimentos, Bebidas y Venta Via Internet.



12 Norte 947, Viña del Mar.  
 Región Valparaíso.  
 lleyton@segesa.cl

R.U.T.: 76.519.210-2

**GUIA DESPACHO  
 ELECTRONICA**

N° 6889

S.I.I.-VINA DEL MAR

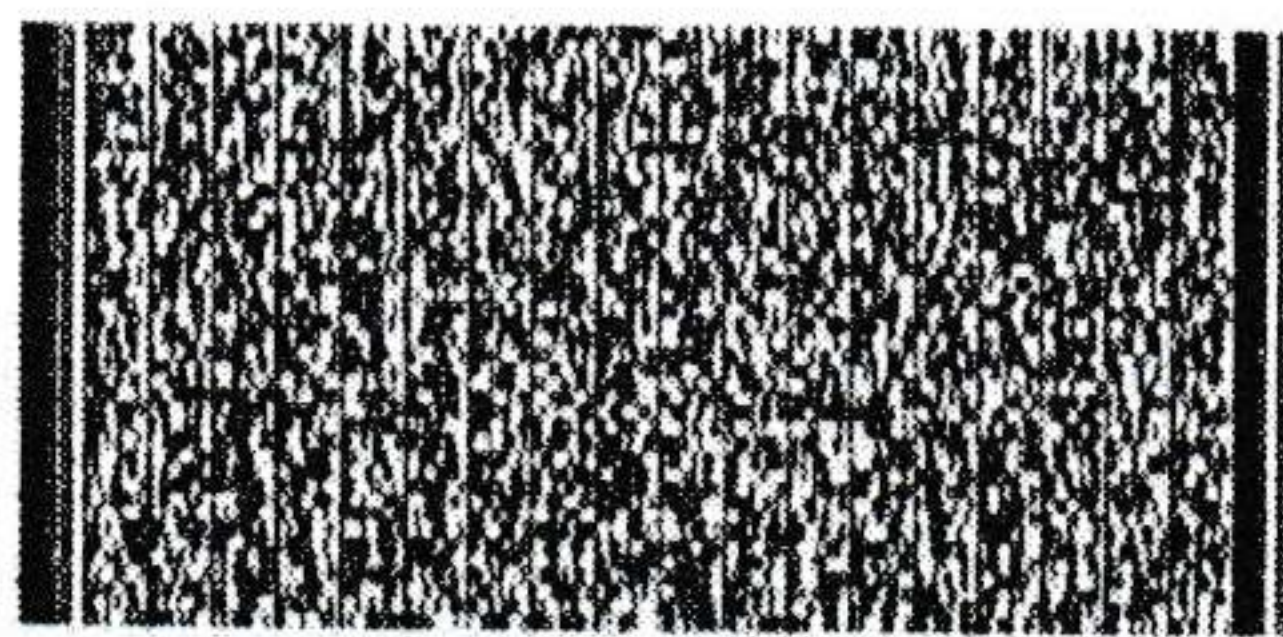
Cliente : DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. : 61.109.000-5 Giro : ACTIVIDADES DE DEFENSA Direccion : VILLAVICENCIO 352 Comuna : SANTIAGO Ciudad : SANTIAGO	Emitido : 30-08-2023 Vence : 29-09-2023 Pago : CREDITO Contacto : Despacho : POR CUENTA DEL EMISOR Traslado : OPERACION CONSTITUYE VENTA
---	---

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
	CONSERVADORA TAPA DURA 230 LT	1,00	UNI	199.000,00	0	199.000,00
	OLLA AFROCERA 30 CM	1,00	UNI	17.900,00	0	17.900,00
	FOGON DOBLE	1,00	UNI	189.000,00	0	189.000,00
	FONDO ALUMINIO 36X36 CM	2,00	UNI	49.000,00	0	98.000,00

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razon Ref.	Descuento	\$	0
				Neto	\$	503.900
				I.V.A. (19%)	\$	95.741
				Total	\$	599.641

**Observacion**  
 ORDEN DE COMPRA: 1946-109-AG23  
 DESPACHO: 5 ORIENTE 704, VIÑA DEL MAR (FRENTE A 8 NORTE)

<b>Datos de Traslado</b>		RUT	:	P. Acoplado
Conductor	:	Patente	:	
Vehículo	:			
Destino	:			



Timbre Electronico S.I.I. Res. 80 de 2014  
 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*[Handwritten Signature]*  
 Karla Lopez Frez  
 8754 117 - 7  
 Sede Oficina del Norte

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 6 4 4 5 6 0  
 SANTIAGO, ... 0 8 de SET. 2023 ... de 20 .....



V. Diez 17 AN

SOLICITUD DE COMPRA

N° 117  
Santiago, 18 AGO 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

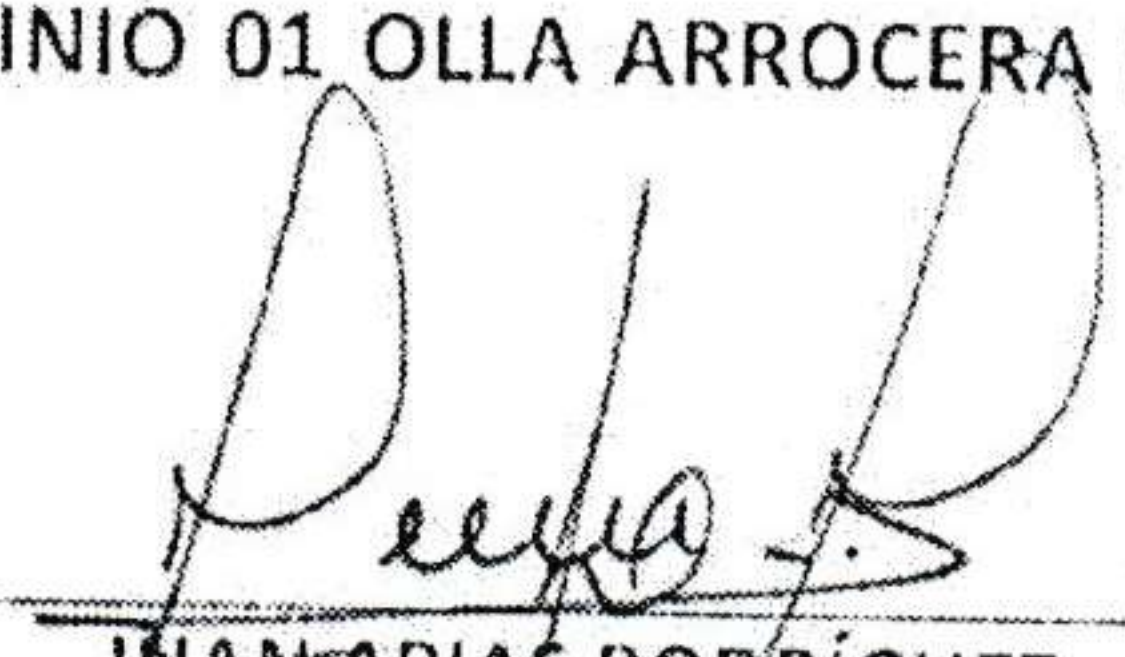
COMPRA DE ELEMENTOS DE INVENTARIO LA SEDE SUBVENCION

SOLICITUD DE ESPECIES DE INVENTARIO PARA SEDE LOCAL

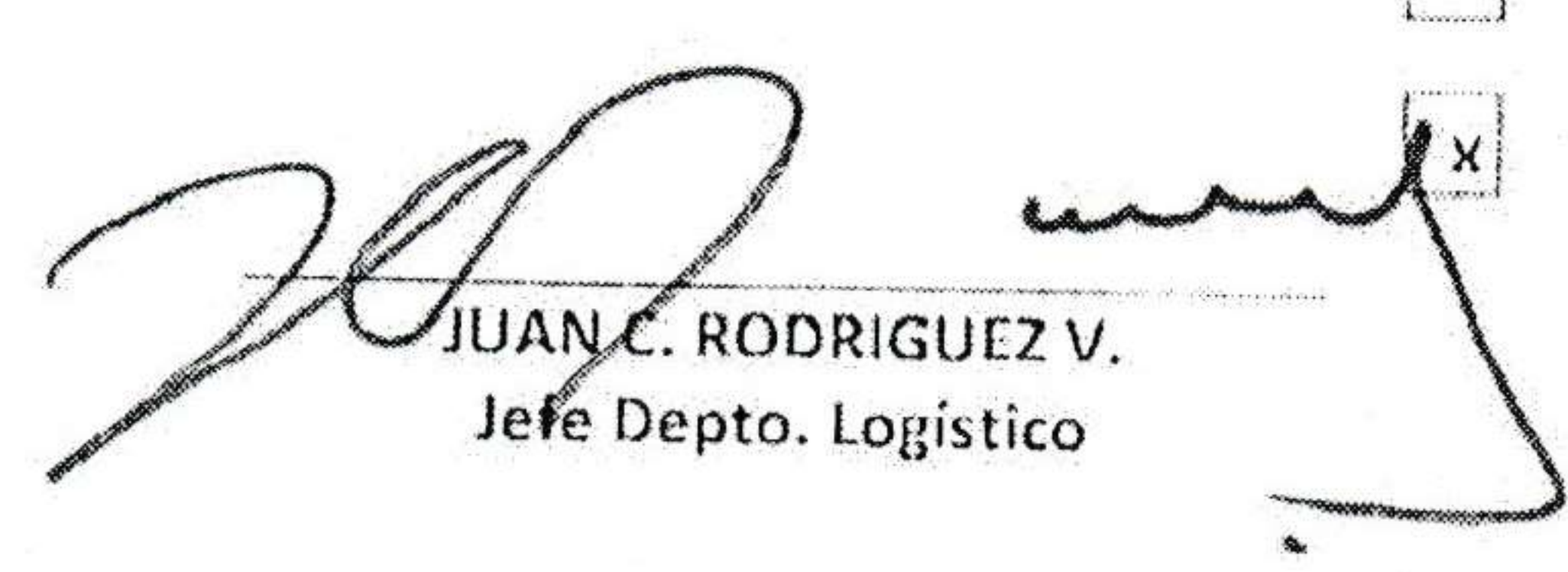
COMPRAS DE 01 CONSERVADORA CON LLAVE 230 LTS. 01 FOON DOBLE  
CON REGULADOR 01 FONDO DE ALUMINIO 01 OLLA ARROCERA PARA LA  
SEDE DE VIÑA DEL MAR. SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA.

\$ 599.641.- /

  
JUAN ARIAS RODRÍGUEZ  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO  
 CONVENIO SUMINISTRO  
 LICITACION  
 TRATO DIRECTO  
 COMPRA ÁGIL

  
JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logístico

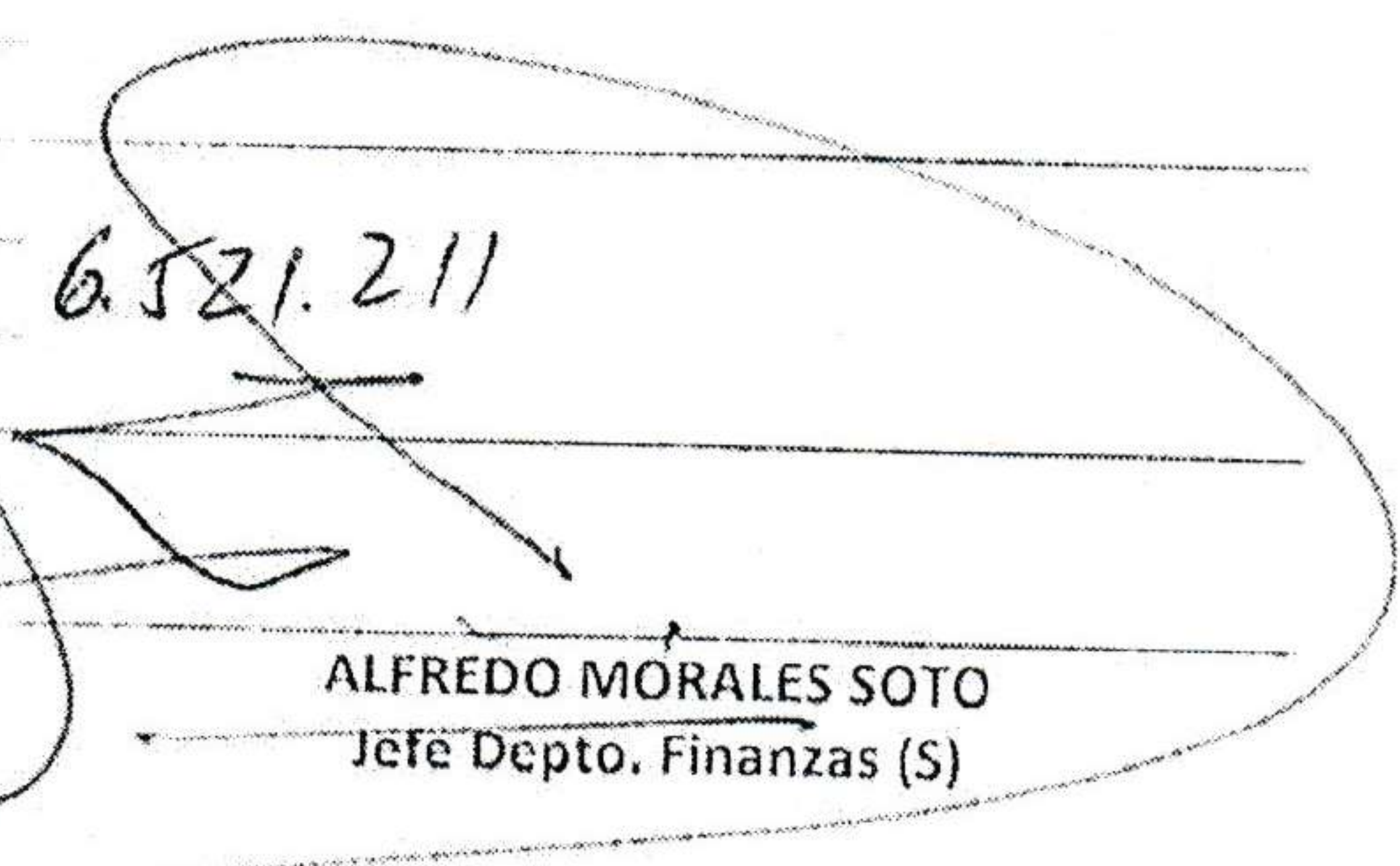
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$ 7.120.852  
\$ 599.641      6.521.211

00644560

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

  
ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

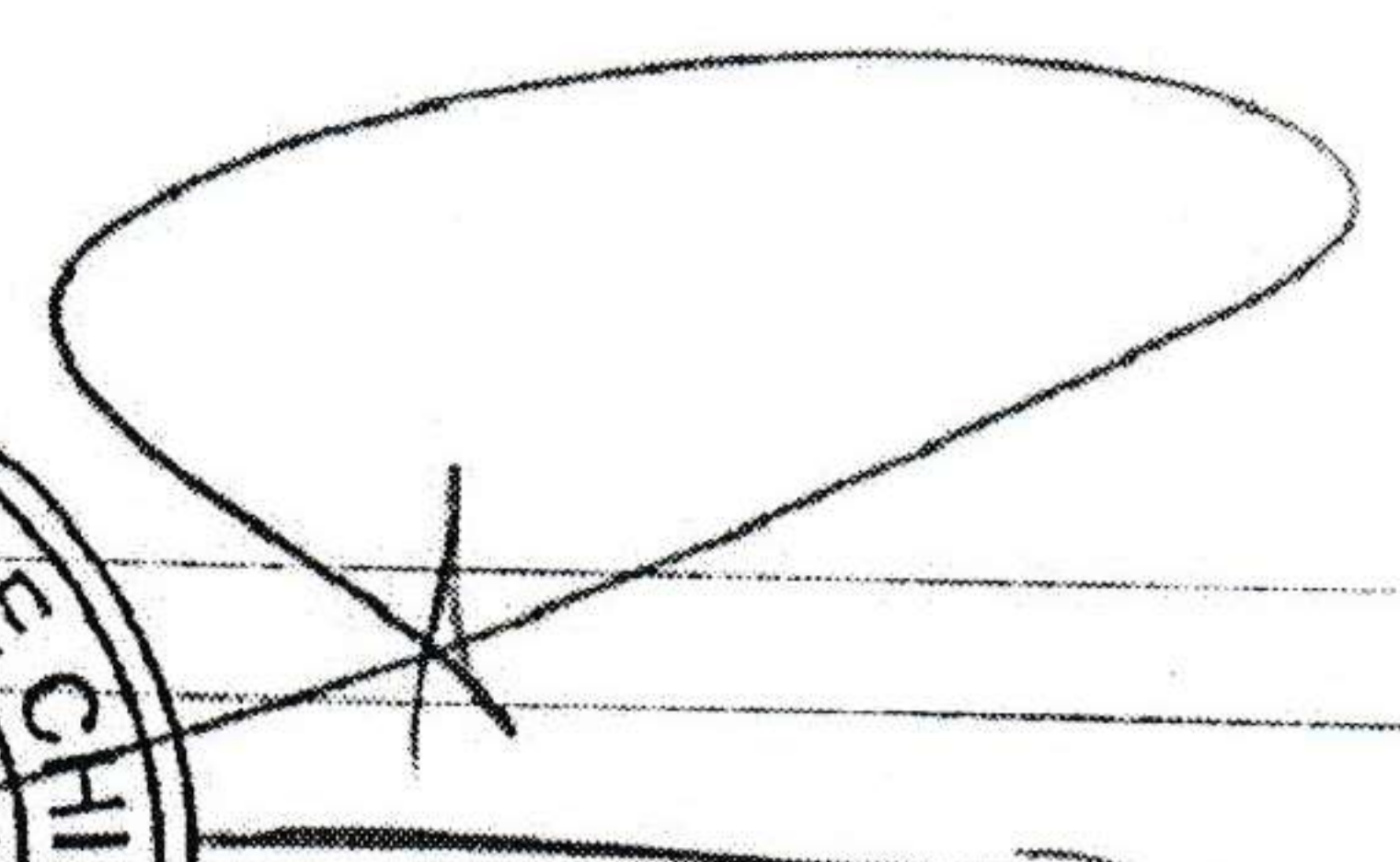
CARLOS DIEZ EGAÑA  
Subdirector(s)

3. Resolución

Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones



  
RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Director General(s)  
Defensa Civil de Chile



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

V. MAN


2            76519210            2            042 SEP 23 SERV GESTION SPA            01            001            42  
1490358002            599641            LLEYTON@SEGESA.CL            26

3            04092023            599641 6396            33            ELEM INVENTARIABLES SEDE LOCAL DE  
VIÑA DEL MAR

PAGADO CON NOMINA N° 00644560  
SANTIAGO, 08 SET. 2023 de 20 .....



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

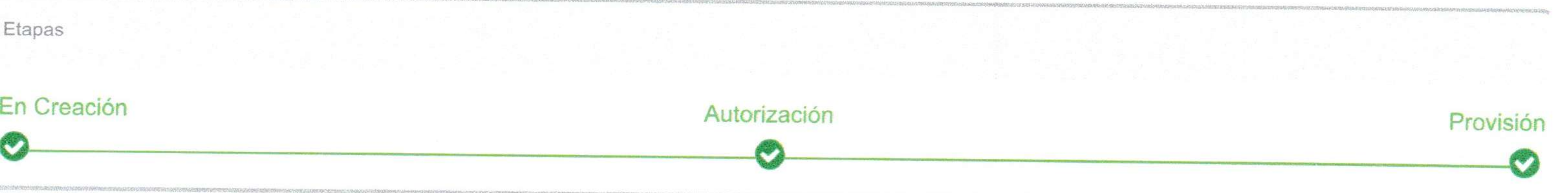
 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
11/09/2023 - 08:21

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

### Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 644560

<b>Fecha de Pago</b>	08/09/2023	<b>Estado</b>	Provisión Autorizada
<b>N° Convenio</b>	0010207220	<b>Nombre de Nómina</b>	644560_SERV_GESTION_07092023.env
<b>Cantidad Registros</b>	1	<b>Monto Instruido</b>	\$599.641
<b>Tipo Provisión</b>	En Línea	<b>Cuenta Cargo</b>	000-0-901798-4



### Intervinientes


Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:18:19	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	07/09/2023 10:26:45	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	07/09/2023 14:11:29	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	07/09/2023 14:00:34	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° 00644560  
SANTIAGO, 08 de SET. 2023



 **BancoEstado** 600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl  
Fecha - Hora  
07/09/2023 - 10:26

**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

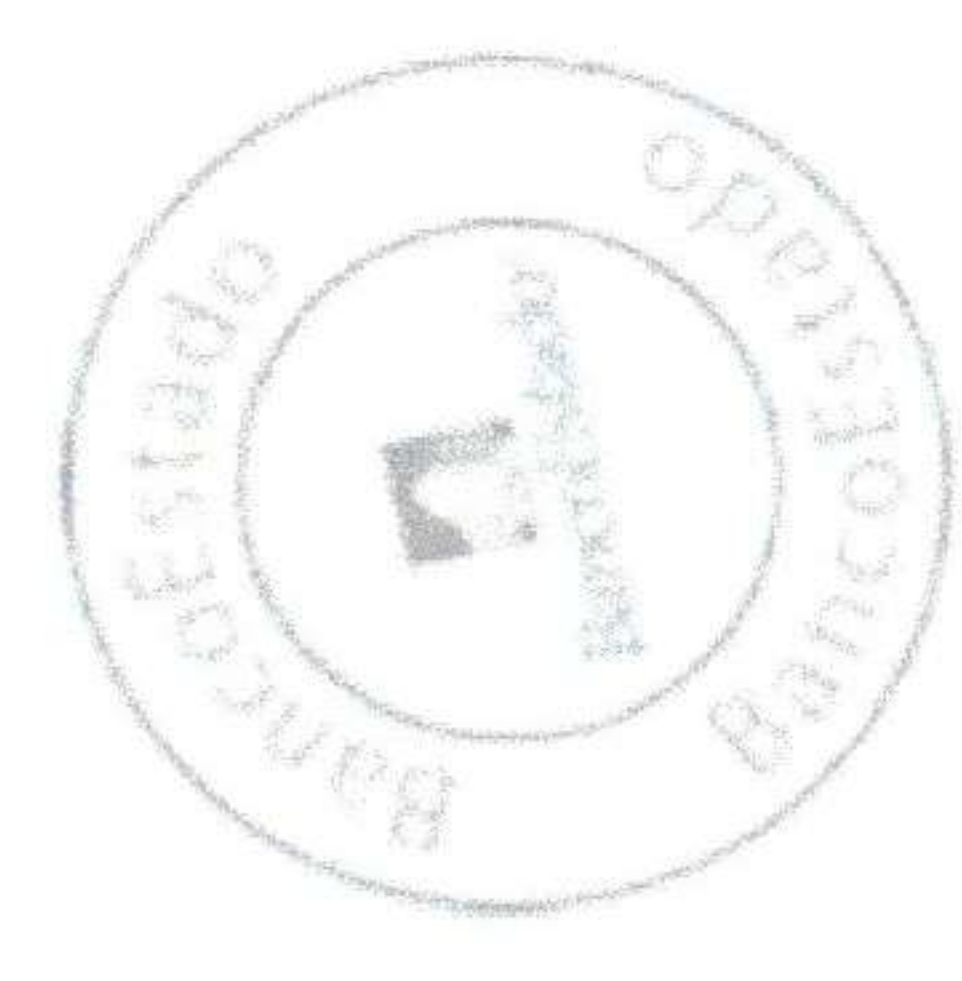
## Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 07/09/2023 - 10:26:45  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$599.641



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
644560	644560_SERV_GESTI...	10207220	07/09/2023 10:18:19	08/09/2023	1	\$599.641	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 6 4 4 5 6 0  
SANTIAGO, ...0...8 de SET. 2023





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

**Instituciones No Agregables SIGFE2**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
<b>Título</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Descripción</b>	REBAJA SALDO SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR 2023		
<b>Período en Operación</b>	Septiembre	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2023
<b>Folio</b>	01308	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	11 Septiembre 2023 - 12:05
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	ialcayaga9205	<b>Origen Transacción</b>	Sigfe Transaccional

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	599.641
21405 Administración de Fondos	599.641	0
<b>Total</b>	599.641	599.641

7259164-k dlilo9205

Usuario Generador

13293236-0 ialcayaga9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :





SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Instituciones No Agregables SIGFE2

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile / Defensa Civil				
Título	SERVICIOS Y GESTION SPA., FACT. 6396 DE 04.SEP.2023				
Descripción	SERVICIOS Y GESTION SPA., FACT. 6396 DE 04.SEP.2023				
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2023	ID	35444256
Fecha y Hora de Aprobación	11 Septiembre 2023 - 11:29	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos
Origen del Ajuste		Folio Anterior		Folio	01294
				Identificación de Transferencia de datos	

Principal	76519210-2 - SERVICIOS Y GESTION SPA							
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	3577284	CLP	11405 Aplicación de Fondos en Administración	00009017984 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	644560	CLP	599.641
<b>Total (CLP)</b>								<b>599.641</b>

7259164-k dlillo9205  
Usuario Generador

*Yvonne*  
13293236-0 Halcayaga9205  
Usuario Aprobador



72AS. VINA DEL MAR  
SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

V. MAR

RECIBIDO 14 SEP 2023

**GONZALO PARADA ZUNIGA**

Giro: DESPACHADOR/COMER DE ARTS PARA EL  
HOGAR Y MENAJE  
ARAUCANIA 8369- LA FLORIDA  
eMail : GONZALOPARADA@GMAIL.COM Telefono  
: 2 29661215

R.U.T.:10.535.089- 9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°3869

S.I.I. - LA FLORIDA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2023

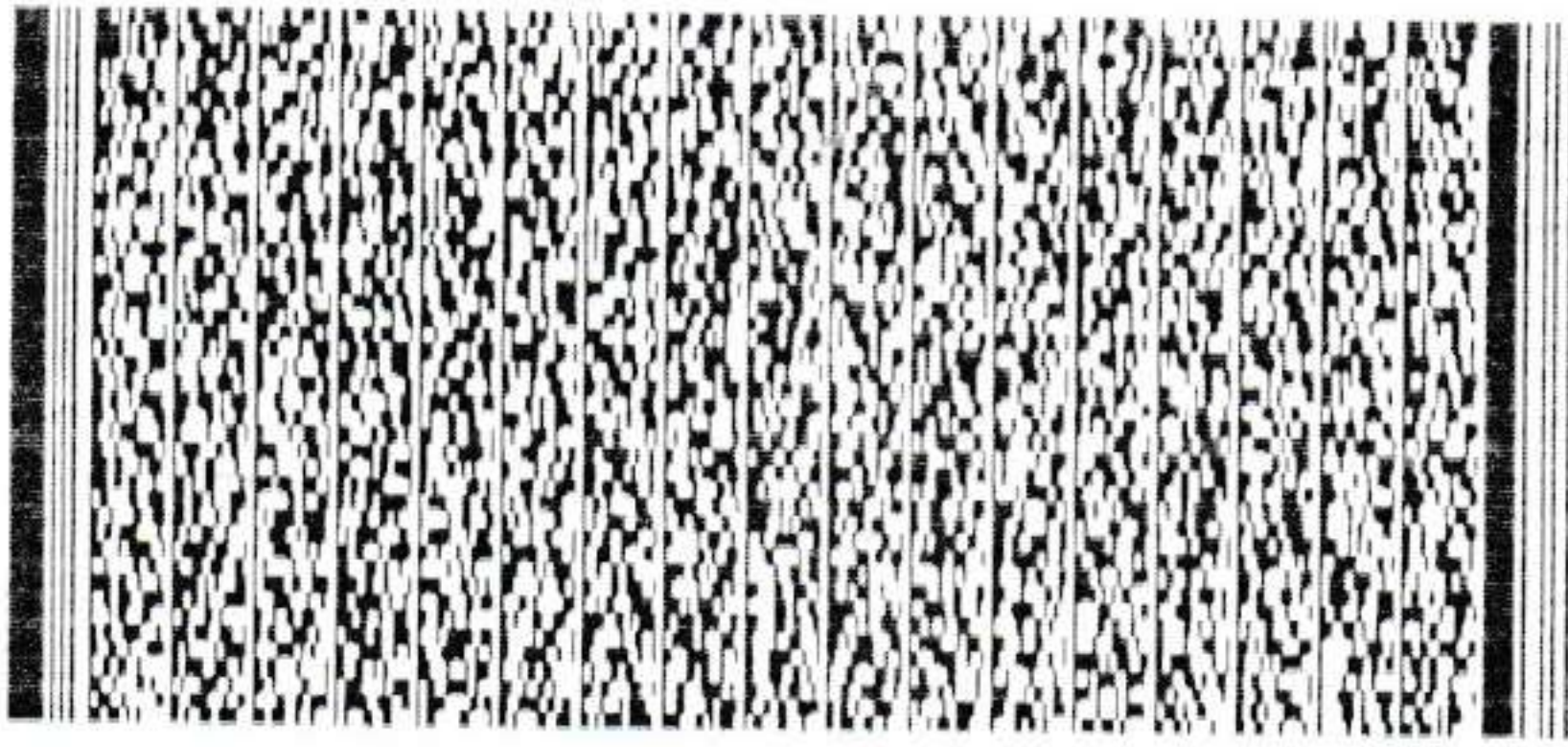
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE  
R.U.T.: 61.109.000- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: Juan Luis Arias 226884743  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Plato de pan 19 cm. Condor	50	998			49.900
-	Plato hondo 23 cm. Condor	50	1.498			74.900
-	Plato bajo 25 cm. Condor	50	1.498			74.900

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 617 del 2023-08-28
- Orden Compra N° 1946-113-AG23 del 2023-08-21

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 199.700  
I.V.A. 19% \$ 37.943  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 237.643

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

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

PAGADO CON NOMINA N° 00694477  
SANTIAGO, 26 de SET. 2023



**GONZALO PARADA ZUNIGA**

Giro: DESPACHADOR/COMER DE ARTS PARA EL HOGAR Y MENAJE  
ARAUCANIA 8369- LA FLORIDA  
eMail : GONZALOPARADA@GMAIL.COM Telefono : 2 29661215

R.U.T.:10.535.089- 9  
**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**  
N°617

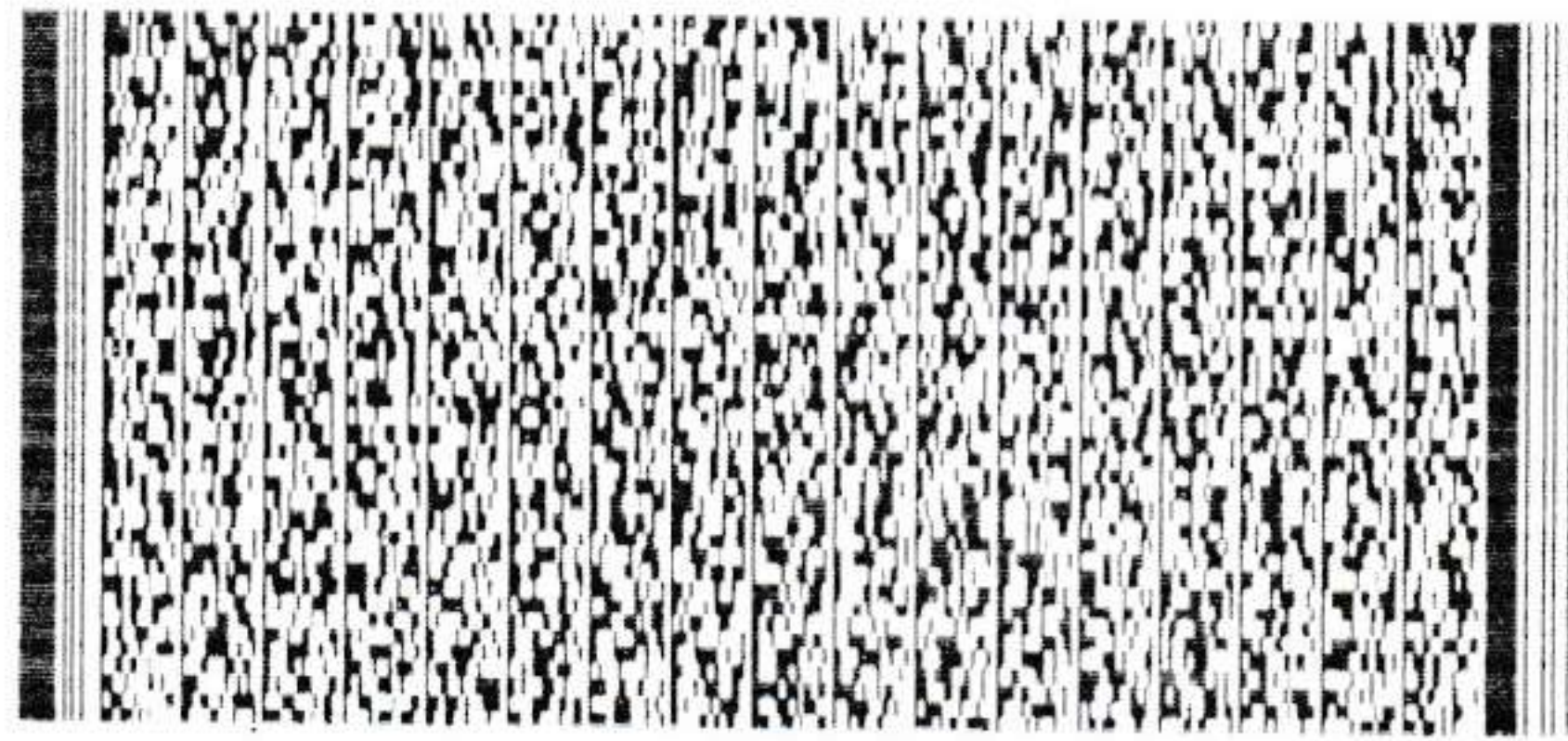
S.I.I. - LA FLORIDA

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 226884743  
Tipo Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 28 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Plato de pan 19 cm. Condor	50	998			49.900
-	Plato hondo 23 cm. Condor	50	1.498			74.900
-	Plato bajo 25 cm. Condor	50	1.498			74.900

Referencias:  
- Orden Compra N° 1946-113-AG23 del 2023-08-21 ✓



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	199.700
I.V.A. 19%	\$	37.943
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>237.643</b>

*Parada*  
KANA TO YOLA FREE  
Sede UINA del D.A.R

PAGADO CON NOMINA N° 00694477  
SANTIAGO, 26 de SET. 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. : 21-08-2023 10:35:43  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-113-AG23

SEÑOR (ES) : GONZALO PARADA ZÚÑIGA  
RUT : 10.535.089-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Loza para la sede Viña del Mar SUBVENCIÓN  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-08-2023  
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
52152004	Platos domésticos	50 Unidad	Platos de pan		998,00	0,00	0,00	49.900
52152004	Platos domésticos	50 Unidad	Platos Hondos		1.498,00	0,00	0,00	74.900
52152004	Platos domésticos	50 Unidad	Platos Bajos (extendidos)		1.498,00	0,00	0,00	74.900

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

Neto	\$	199.700
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	199.700
19% IVA	\$	37.943
Total	\$	237.643

PAGADO CON NOMINA N° 0.069.4477  
SANTIAGO, 26 de SET. de 2023

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 120

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

### 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



058 SEP 23 GONZALO ZUÑIGA  
2 10535089 9 GONZALO PARADA ZUNIGA 01 037 88584210  
237643 GONZALOPARADA@GMAIL.COM 26

3 13092023 237643 3869 33 LOZA PARA LA SEDE LOCAL DE VIÑA DEL  
MAR

PAGADO CON NOMINA Nº 00694477  
SANTIAGO, 26 de SET. 2023 de 20 .....





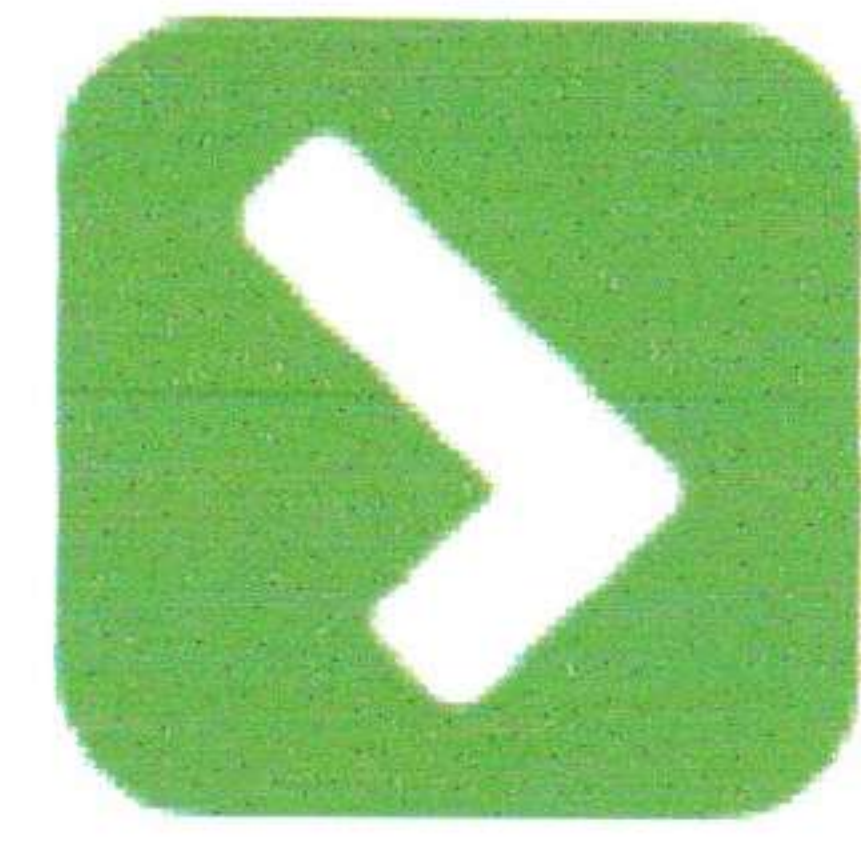
**Nombre Empresa** Defensa Civil De Chile **Rut Empresa** 61.109.000-5

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

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

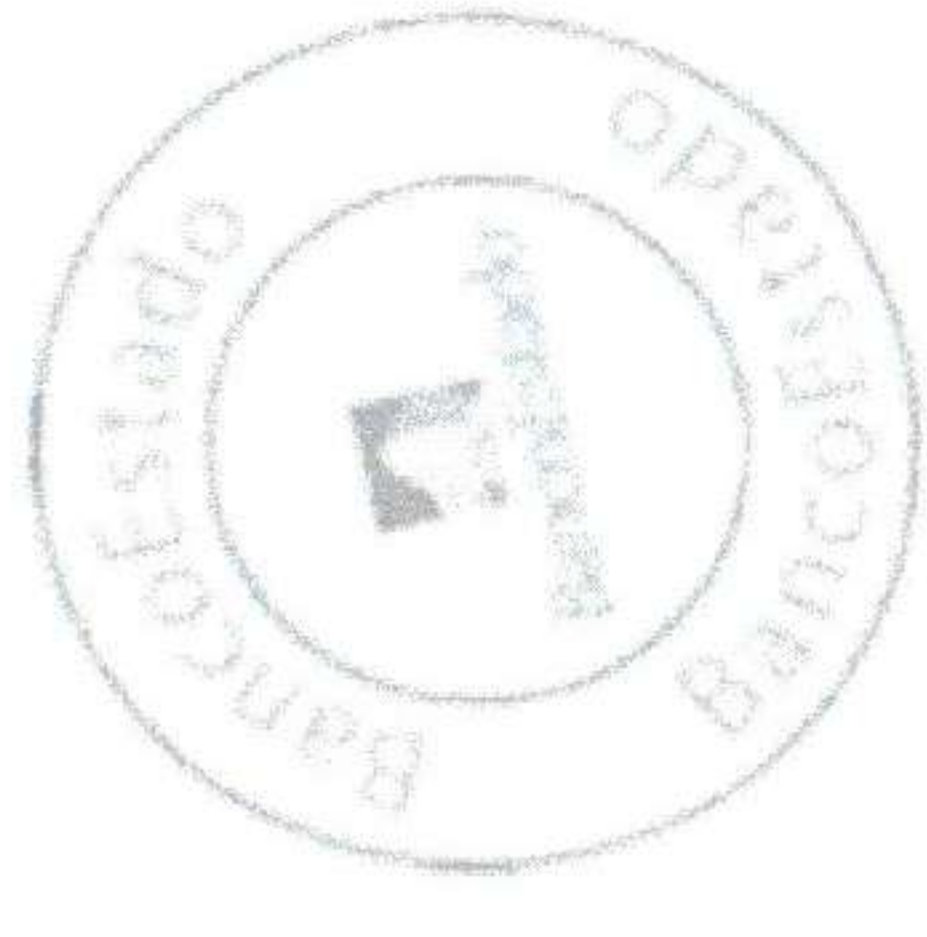
## Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 25/09/2023 - 10:09:24  
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$237.643



### Nóminas Firmadas

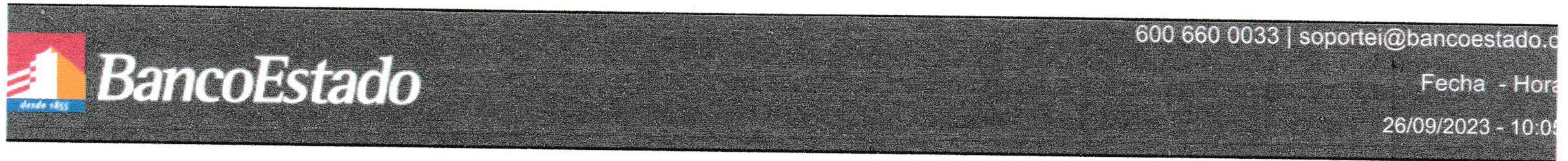
N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
694477	694477_GONZALO_PA...	10207220	25/09/2023 9:58:16	26/09/2023	1	\$237.643	Nómina Autorizada

**PAGADO CON NOMINA N° 00694477**  
**SANTIAGO, 25 de SET. de 2023**

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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





**Nombre Empresa** Defensa Civil De Chile **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 694477

**Fecha de Pago** 26/09/2023 **Estado** Provisión Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220 **Nombre de Nómina** 694477\_GONZALO\_PARADA\_25092023.env  
**Cantidad Registros** 1 **Monto Instruido** \$237.643  
**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	25/09/2023 09:58:16	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	25/09/2023 10:09:24	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	25/09/2023 11:51:57	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	25/09/2023 11:43:12	Firmado

[Volver](#)

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

PAGADO CON NOMINA No 00694477  
SANTIAGO, 26 de SET. 2023



F215  
SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

VINA DEL MAR  
V. DEL MAR




**ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SAEZ**  
SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTACIONALES  
Heriberto Covarrubias #205 - Ñuñoa  
Teléfono: 22 204 8778 - 22 204 8252  
E-mail: ajdelcampo@hotmail.com

R.U.T.: 7.191.242-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 19042  
S.I.I - ÑUÑO A

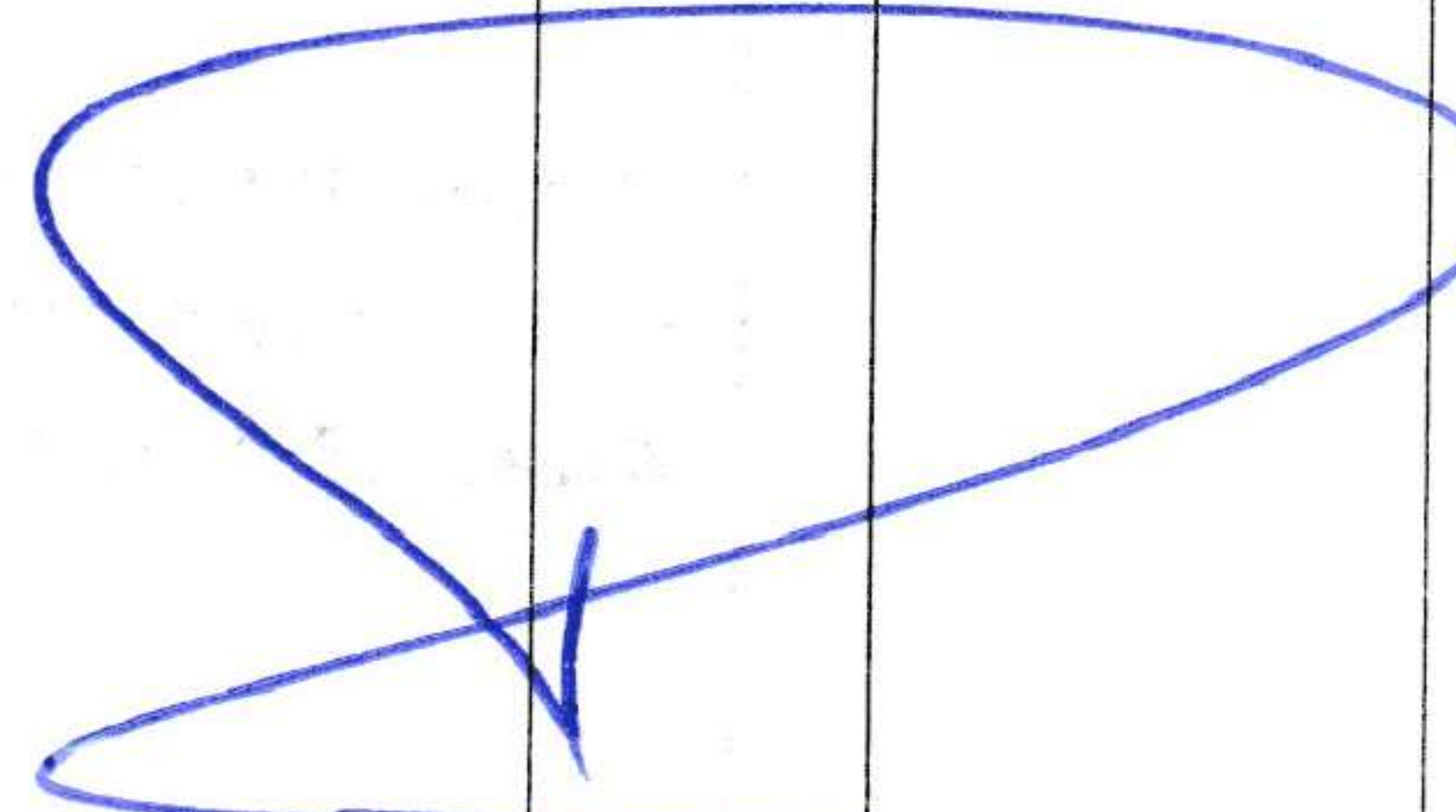
RECIBIDO 1 4 SEP 2023

Cliente : DEFENSA CIVIL DE CHILE R.U.T. : 61.109.000-5 Giro : ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS Sucursal : Dirección : VILLAVICENCIO 352 Ciudad : SANTIAGO T.Cambio : 0 Notas :	Emitido : 25-08-2023 Vence : 24-09-2023 Cond. Venta : 30 DIAS Contacto : Vendedor : RODRIGO MORAGA Fono : 56-2-26884743 O.Compra : 1946-106-AG23 Guia Desp. : 3249
--	---

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
IPE731	TINTA EPSON T0731 NEGRA ALT. <span style="color: red;">F.241</span>	28	2.100,00		58.800
IPE732	TINTA EPSON T0732 CIAN ALT.	28	2.100,00		58.800
IPE733	TINTA EPSON T0733 MAGENTA ALT. <span style="color: red;">F.243</span>	28	2.100,00		58.800
IPE734	TINTA EPSON T0734 AMARILLA ALT.	28	2.100,00		58.800



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



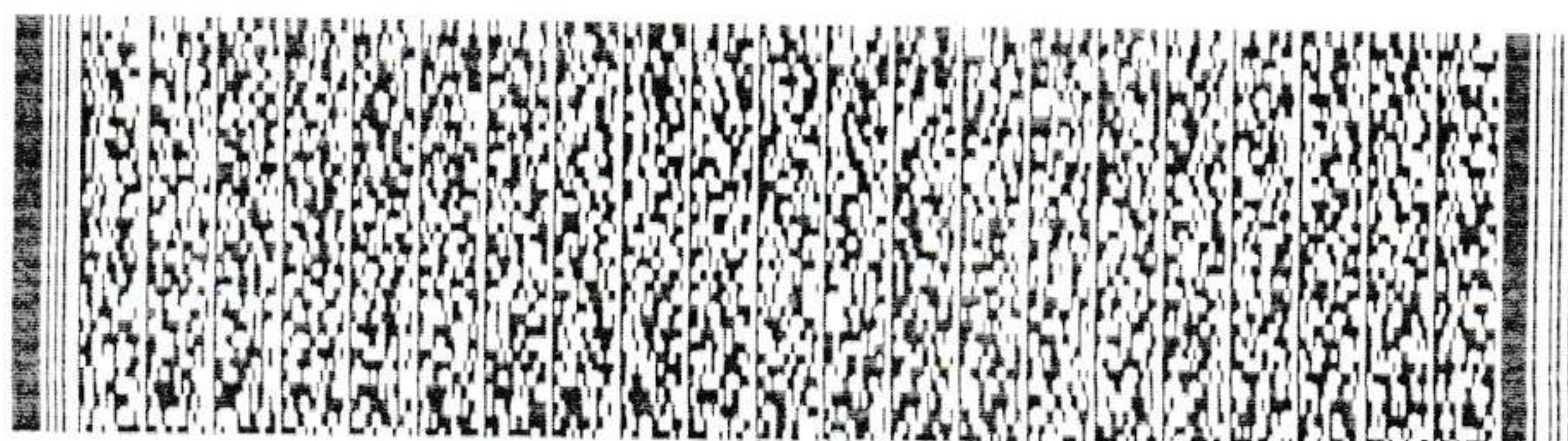
**RODOLFO VARGAS VALENZUELA**  
Subdirector  
Defensa Civil de Chile

Datos para Depósito o Transferencias:  
 Rut: 7.191.242-6 Alvaro del Campo Saez Mail: ajdelcampo@hotmail.com  
 Cta Corriente: 14-03672-5, Banco Santander

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha
ORDEN DE COMPRA	1946-106-AG23	21-08-2023

NETO:	235.200
19% IVA:	44.688
<b>TOTAL:</b>	<b>279.888</b>

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl  
 Documento Creado por www.dimasoft.cl

PAGADO CON NOMINA N° 0694487  
 SANTIAGO, 26 de SET. 2023





**ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SAEZ**  
**SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTACIONALES**

Heriberto Covarrubias #205 - Ñuñoa  
 Teléfono: 22 204 8778 - 22 204 8252  
 E-mail: ajdelcampo@hotmail.com

R.U.T.: 7.191.242-6  
**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**  
**N° 3249**

S.I.I - ÑUÑO A

Cliente : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido : 21-08-2023
R.U.T. : 61.109.000-5	Vence :
Giro : ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	Cond. Venta : 30 DIAS
Sucursal :	Contacto : JUAN ARIAS
Dirección : VILLA VICENCIO 352	Vendedor : RODRIGO MORAGA
Ciudad : SANTIAGO	Comuna : SANTIAGO CENTRO Fono : 56-2-26884743
T.Cambio : 0	O.Compra : 1946-106-AG23
Notas :	Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
IPE731	TINTA EPSON T0731 NEGRA ALT.	28	2.100,00		58.800
IPE732	TINTA EPSON T0732 CIAN ALT.	28	2.100,00		58.800
IPE733	TINTA EPSON T0733 MAGENTA ALT.	28	2.100,00		58.800
IPE734	TINTA EPSON T0734 AMARILLA ALT.	28	2.100,00		58.800

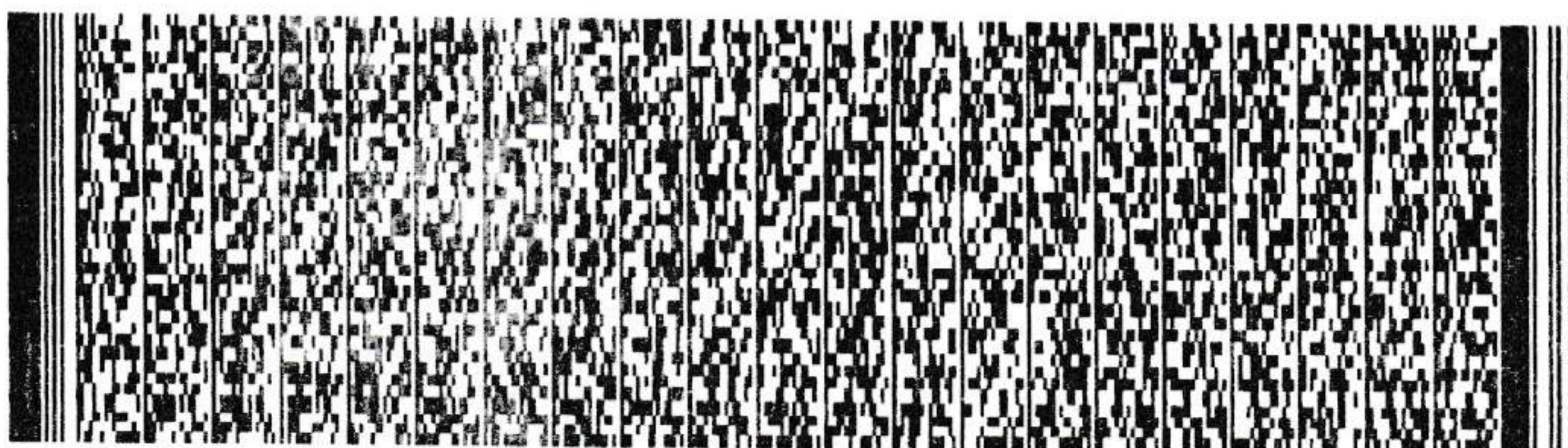
0 0 6 9 4 4 8 7  
 PAGADO CON NOMINA N° .....  
 SANTIAGO, ... 26 de SET. 2023

Datos para Depósito o Transferencias:  
 Rut: 7.191.242-6 Alvaro del Campo Saez Mail: ajdelcampo@hotmail.com  
 Cta Corriente: 14-03672-5, Banco Santander

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha
ORDEN DE COMPRA	1946-106-AG23	21-08-2023

NETO:	235.200
19% IVA:	44.688
TOTAL:	279.888

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico SII

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

Documento Creado por www.dimasoft.cl

KARLA LOYO LA FRIE  
 8754 117-7  
 SEDE UINA.  
 Recibi CONFORTIZ



Rol: 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.: 21-08-2023 10:25:36  
Estado: Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-106-AG23

SEÑOR (FS) : ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ  
RUT : 7.191.242-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Tintas Impresoras sede local Viña del Mar SUBVINCION  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 23-08-2023  
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
12171703	Tintas	28 Juego	Tinta impresora Epson Stylus TX 200 (CARTRIDGE 7311732/733/734)		8.400.00	0,00	0,00	235.200

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

Neto	\$	235.200
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	235.200
19% IVA	\$	44.688
Total	\$	279.888

PAGADO CON NOMINA N° 00694487  
SANTIAGO, ...26 de SET. 2023...

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 119 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 119

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.  
SUBVINCION

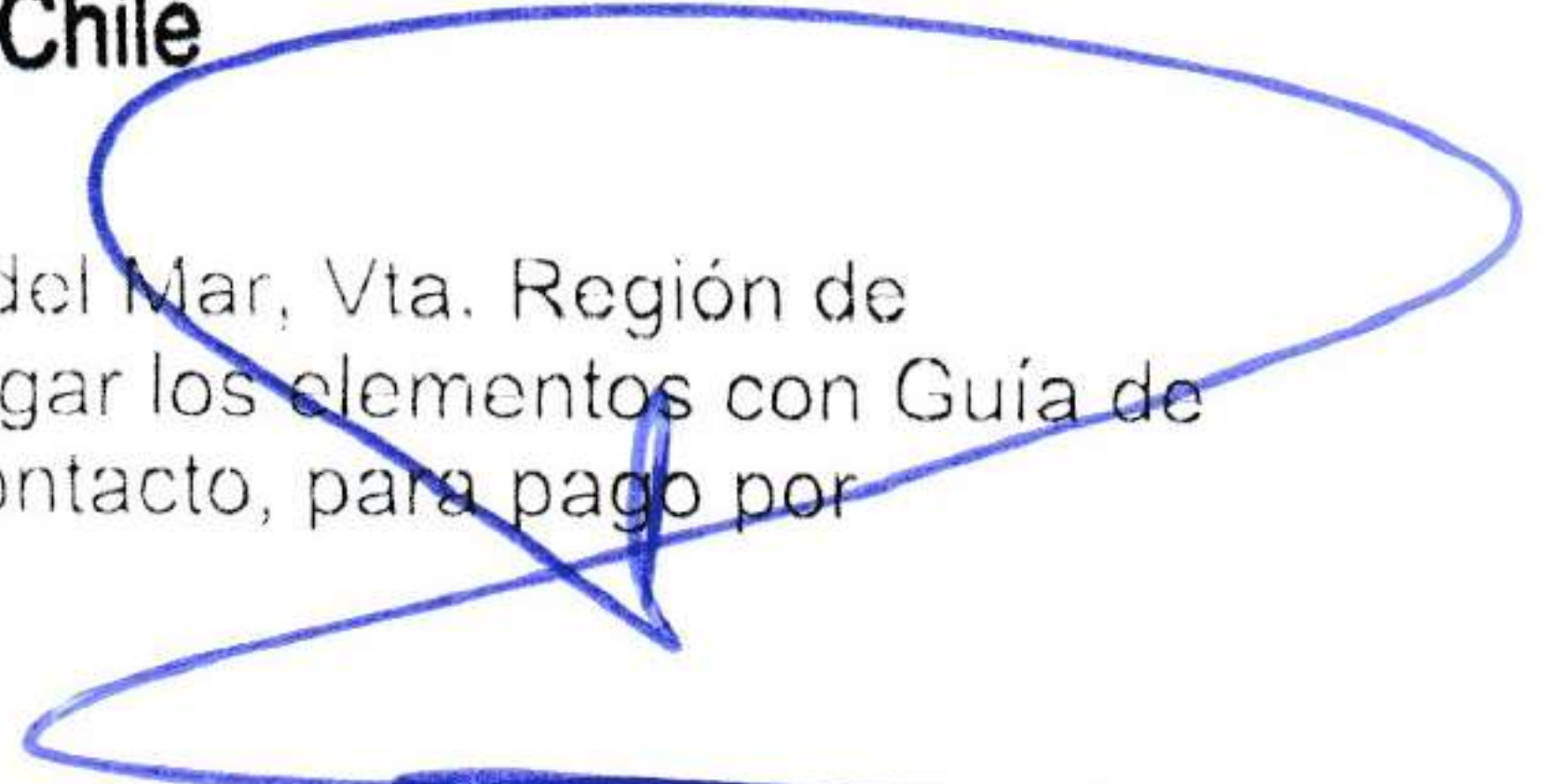
Derechos del Proveedor del Mercado Público

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



SOLICITUD DE COMPRA

N° 119  
Santiago, 18 AGO 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 TINTAS SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR SUBVENCION

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

DOTAR DE TINTAS PARA IMPRESORAS A LA SEDE LOCAL

COMPRA DE 28 CARTRIDGE PARA IMPRESORA EPSON TX200 SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR SUBVENCION

Monto estimado con IVA.

\$ 279.880.-

JUAN ARIAS RODRIGUEZ  
Adquisiciones

- CONTRATO MARCO  
 CONVENIO SUMINISTRO  
 LICITACION  
 TRATO DIRECTO  
 COMPRA ÁGIL

JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$  
\$

4.720.922  
279.880

4.420.922

PAGADO CON NOMINA N° 00694487  
SANTIAGO, 26 de SET. 2023 de 20 .....

ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

CARLOS DIEZ EGAÑA  
Subdirector(S)

3. Resolución

Pase a la Sección Adquisiciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Director General(S)  
Defensa Civil de Chile



059 SEP 23 ALVARO DEL CAMPO

2 7191242 6 ALVARO DEL CAMPO SAEZ 01 037 14036725  
279888 AJDELCAMPO@HOTMAIL.COM 26

3 25082023 279888 19042 33 TINTAS EPSON PARA IMPRESORA SEDE  
LOCAL DE VIÑA DEL MAR

PAGADO CON NOMINA No 0 0 6 9 4 4 8 7  
SANTIAGO, 26 SET. 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

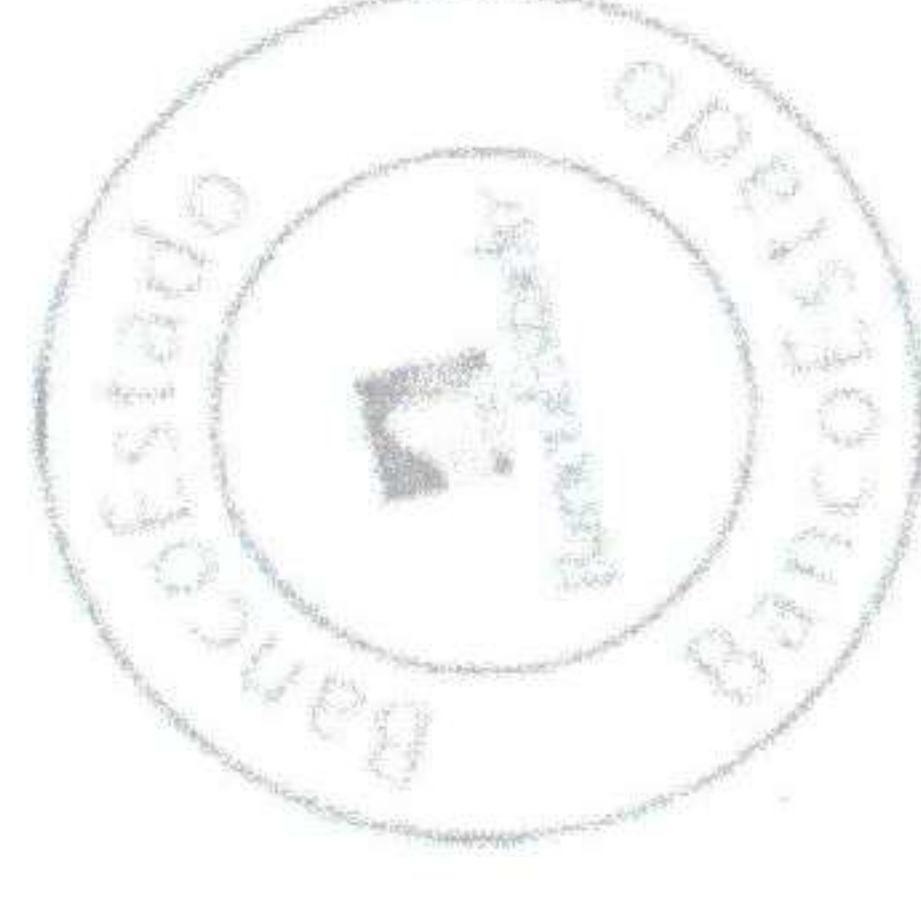


### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 25/09/2023 - 10:10:21

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$279.888



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
694487	694487_ALVARO_CAM...	10207220	25/09/2023 9:58:25	26/09/2023	1	\$279.888	Nómina Autorizada

**PAGADO CON NOMINA N° 0 0 6 9 4 4 8 7**  
SANTIAGO, 26 de Septiembre de 2023

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

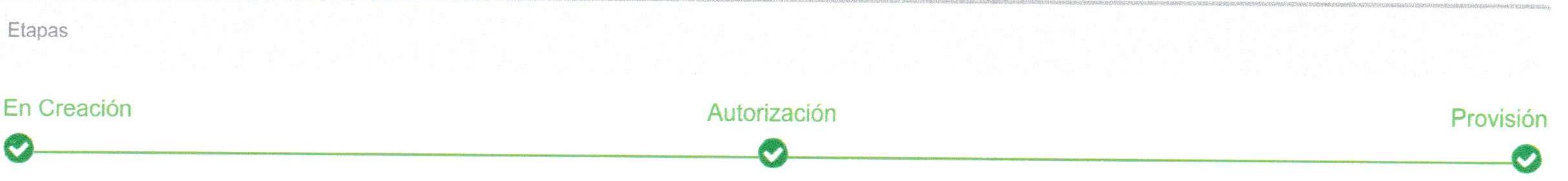


<b>Nombre Empresa</b>	Defensa Civil De Chile	<b>Rut Empresa</b>	61.109.000-5
<b>Nombre Usuario</b>	David Eduardo Lillo Munoz	<b>Rut Usuario</b>	7.259.164-K
<b>Gerente Ejecutivo</b>	Hector Javier Donoso Castillo	<b>Oficina</b>	STGO. PRINCIPAL

## Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 694487

<b>Fecha de Pago</b>	26/09/2023	<b>Estado</b>	Provisión Autorizada
<b>N° Convenio</b>	0010207220	<b>Nombre de Nómina</b>	694487_ALVARO_CAMPO_25092023.env
<b>Cantidad Registros</b>	1	<b>Monto Instruido</b>	\$279.888
<b>Tipo Provisión</b>	En Línea	<b>Cuenta Cargo</b>	000-0-901798-4



## Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	25/09/2023 09:58:25	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	25/09/2023 10:10:22	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	25/09/2023 11:51:57	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	25/09/2023 11:43:12	Firmado

[Volver](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 00694487  
SANTIAGO, 26 de SET. 2023



V. MAR



**COM. DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LTDA**

PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y PARA EL HOGAR  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUEÑOS ALMACENES NO ESPECIALIZADOS  
VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTÍCULOS, EQUIPO DE USO DOMÉSTICO N.C.P.  
COMERCIO DE ARTÍCULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO EN GENERAL  
Dirección: Calle Limache 3253, Bodega K, El Salto, Viña del Mar.  
Mesa central: 600 600 1997 Celulares: 32 263 1997  
Correo: ventas@distribucionglobal.cl  
[www.distribucionglobal.cl](http://www.distribucionglobal.cl)

**R.U.T.: 77.167.054-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 8877**

**SII - VINA DEL MAR**



SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA:	14 de Septiembre de 2023
R.U.T.:	61.109.000-5	CONDICION VENTA:	Vencimiento a 30 días
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	VENCIMIENTO:	2023-10-14
CIUDAD / COMUNA:	SANTIAGO	VENDEDOR:	PATRICIA MALDONADO
GIRO:	ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA	ORDEN DE COMPRA:	1946-115-AG23

Tipo Documento	Referencias a otros documentos		Razón Referencia
	Folio	Fecha	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	691	31-08-2023	FACTURA DE GUIAS
ORDEN DE COMPRA	1946-115-AG23	14-09-2023	SEGUN ORDEN DE COMPRA

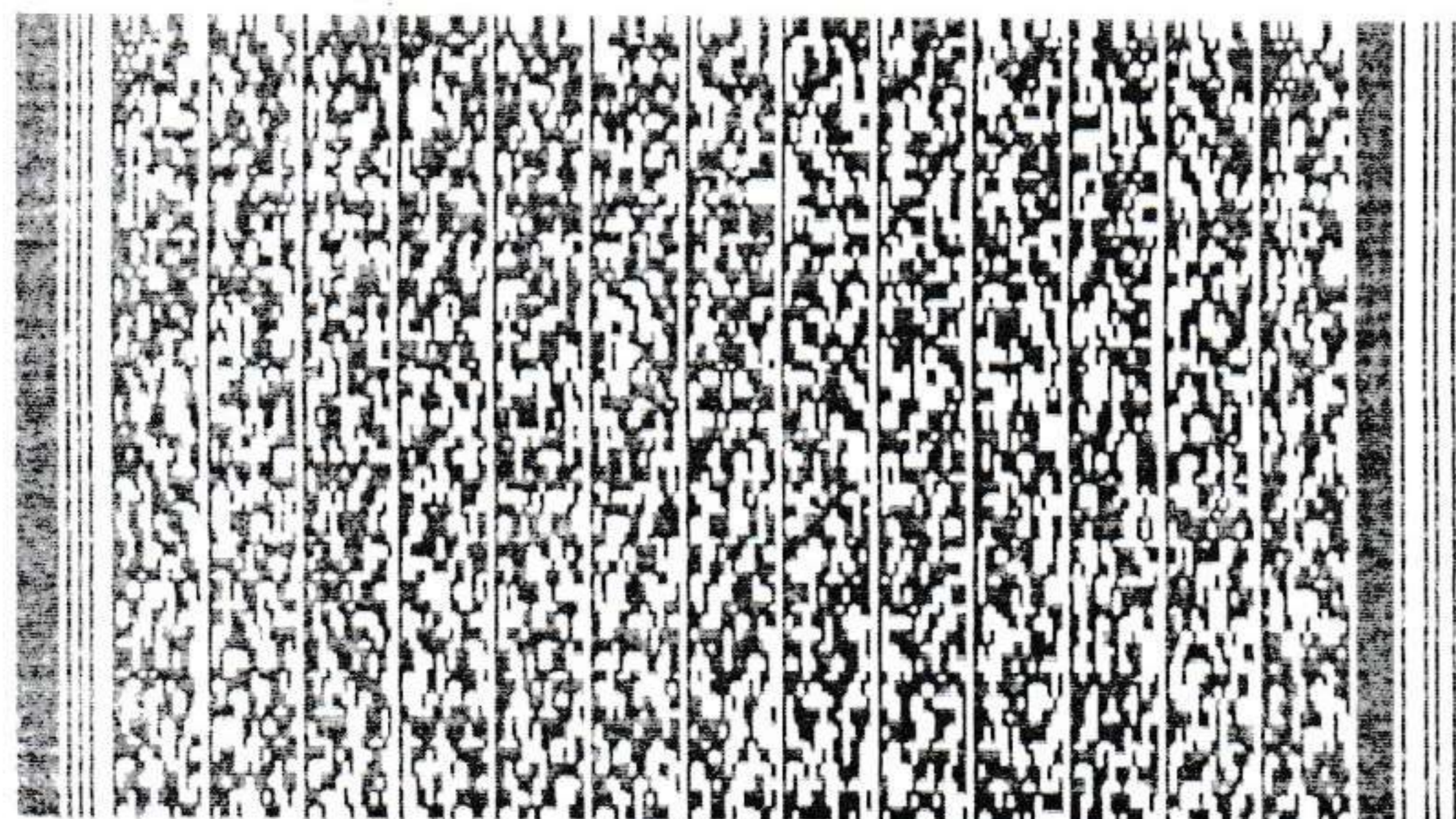
Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Desc	Valor
1	- FACTURA SEGUN GUIA: 691	1		\$ 1.332.140		\$ 1.332.140
					Desc. neto	\$ 687
					Neto	\$ 1.331.453
					IVA 19.00%	\$ 252.976
					Total	\$ 1.584.429

OBSERVACION: // BULTOS: 150

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

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

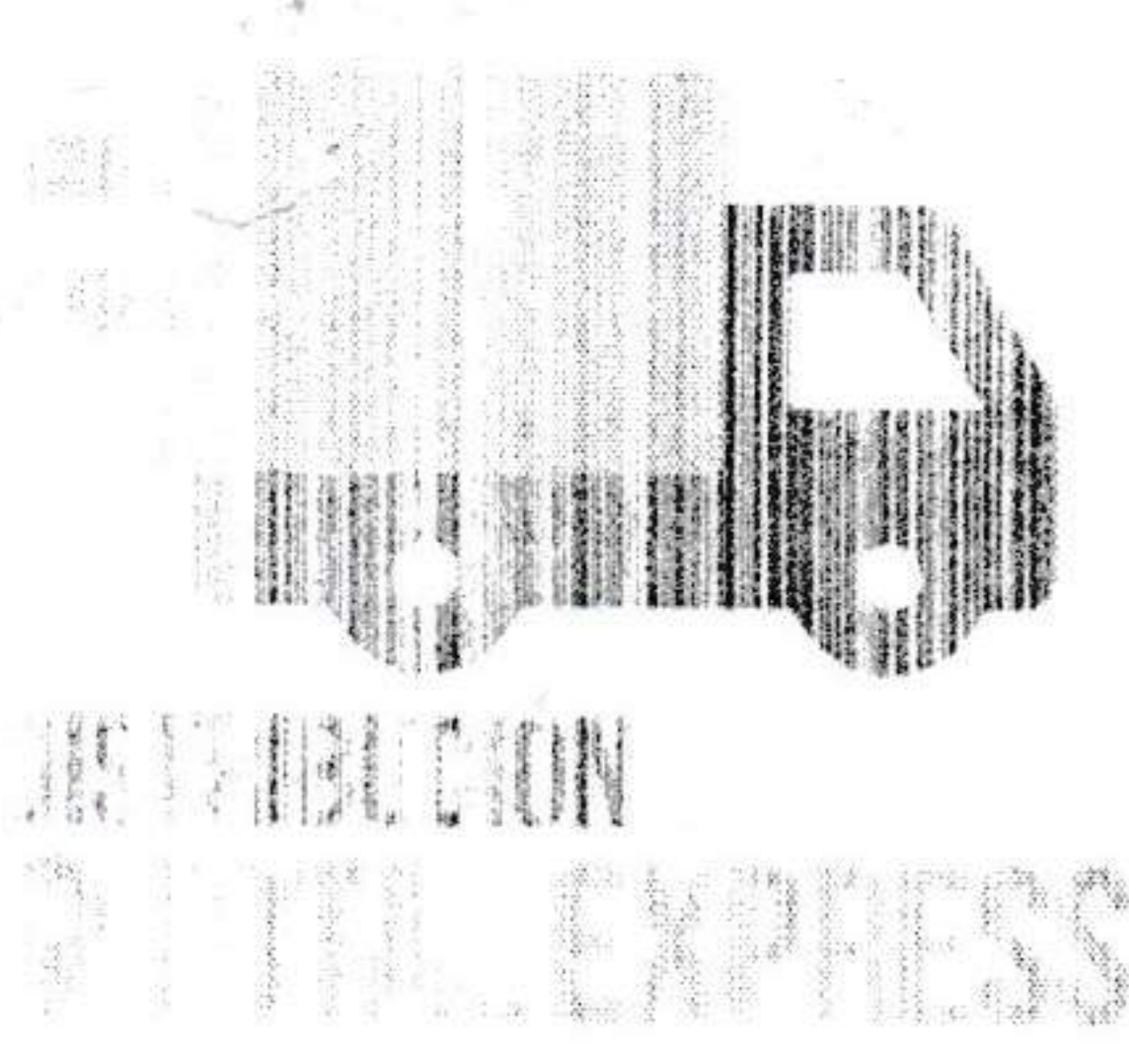
PAGADO CON NOMINA: 0 0 6 0 8 3 9 5  
SANTIAGO, ...2.7 SET. 2023



Timbre Electrónico SII

En caso de transferencia: CTA.CTE 46459588 BCI - Mail:transferencias@dtexpress.cl





**COM. DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LTDA**  
 PRODUCTOS DE FERRETERIA Y PARA EL HOGAR  
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PEQUEÑOS ALMACENES NO ESPECIALIZADOS  
 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS, EQUIPO DE USO DOMESTICO N.C.P.  
 COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN GENERAL  
 Dirección: Calle Limache 3253, Bodega K, El Salto, Viña del Mar.  
 Mesa central: 600 600 1997 Celulares: 32 263 1997  
 Correo: ventas@distribucionglobal.cl  
 www.distribucionglobal.cl

SUBVENCIONES  
 CTA. CTE. N° 801.708

R.U.T.: 77.167.054-7  
**GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA**  
 N° 691

SII - VINA DEL MAR



FECHA:  
 DIRECCIÓN:  
 CIUDAD / COMUNA:  
 CURP:

DEFENSA CIVIL DE CHILE  
 61.109.000-5  
 VILLAVICENCIO 352  
 SANTIAGO  
 ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA

FECHA: 31 de Agosto de 2023  
 CONDICION VENTA: Vencimiento a 30 días  
 VENCIMIENTO: 2023-09-30  
 VENDEDOR: PATRICIA MALDONADO  
 ORDEN DE COMPRA: 1946-115-AG23

Referencias a otros documentos  
 Tipo Documento: Orden de Compra  
 Folio: 1946-115-AG23  
 Fecha: 21-08-2023  
 Razón Referencia: SEGUN ORDEN DE COMPRA

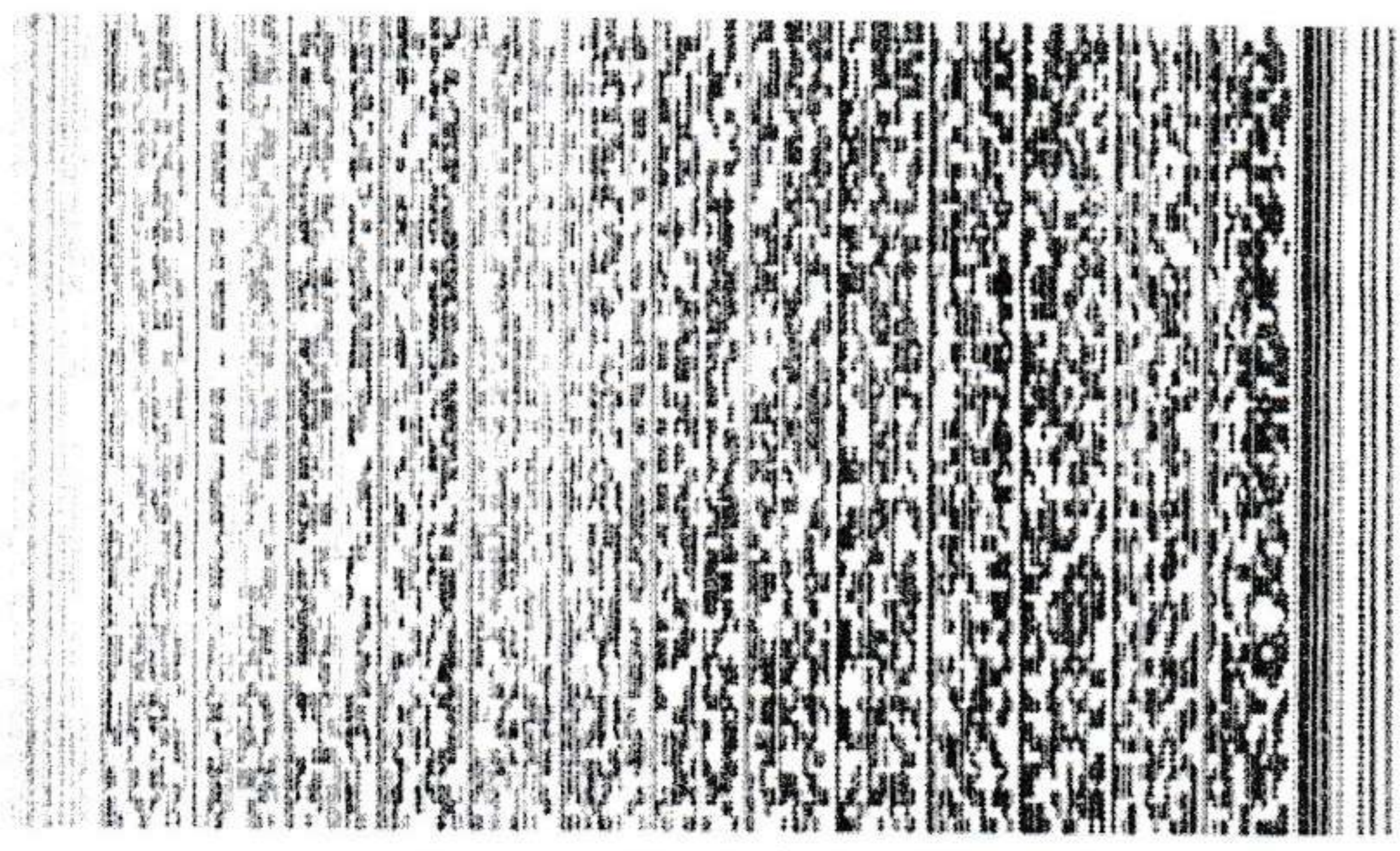
Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Desc	Valor
6787 DONA FRESIA - DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS MATIC F.104	22		\$ 2.200,1		\$ 48.402
8818 SIMONS - JABON LIQUIDO 1 LITRO GLICERINA HIGIENIC F.081	25		\$ 1.900		\$ 47.500
8854 TILLER - INSECTICIDA CASA Y JARDIN 560CM/345GR F.103	36		\$ 2.300		\$ 82.800
4882 OVELLA - TOALLA PAPEL JUMBO 2UNI 250MTX20CM H/S F.105	72		\$ 7.465		\$ 537.480
5842 IMPEKI - CLORO LIQUIDO 4 LITROS TRADICIONAL 2.62% H F.097	60		\$ 2.000		\$ 120.000
8853 OVELLA - PAPEL HIGIE JUMBO 6UN 300MT H/S F.087	33		\$ 8.201		\$ 270.633
6837 FRESKITO - AMBIENTAL AEROSOL VAINILLA 360ML } F.083	48		\$ 1.060		\$ 50.880
8184 FRESKITO - AMBIENTAL AEROSOL FLORES 360ML }	48		\$ 1.060		\$ 50.880
6834 FRESKITO - AMBIENTAL AEROSOL LAVANDA 360ML }	48		\$ 1.060		\$ 50.880
9809 ANTIBAC - DESINFECTANTE AMBIENTAL ORIGINAL 500ML F.131	48		\$ 1.500		\$ 72.000

Neto: \$ 1.331.455  
 IVA 19.00%: \$ 252.975  
 Total: \$ 1.584.430

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

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

PAGADO CON NOMINA N° 0.0.0.6.0.8 3 9 5  
 SANTIAGO, 27 de SET. 2023



*Manu Lopez Fernandez Sede Vina*  
*[Signature]*

En caso de transferencia: CTA.CTE 46459588 BCI - Mail:transferencias@dtexpress.cl



Código : 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. : 21-08-2023 10:01:32  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 1946-115-AG23

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA  
Código : 77.167.054-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de aseo sede Viña del Mar SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 23-08-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio # 352 Santiago Centro 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
141901	Cloro Cl	10 Unidad	Clorinda de 4 Litros (Caja de 6 Un.)		12.000,00	0,00	0,00	120.000
111703	Toallas de papel	72 Unidad	Pack de 2 rollos toallas papel (280 Mts)		7.475,00	0,00	0,00	538.200
111704	Papel higiénico	33 Unidad	Pack papel higiénico industrial (pack 6 rollos x 300 mts)		8.200,00	0,00	0,00	270.600
131704	Jabón de uso público o expendedoras de loción	25 Unidad	Jabón triclosan (Litro)		1.900,00	0,00	0,00	47.500
131803	Desinfectantes domésticos	3 Unidad	Desinfectante Raid casa y jardín (Caja 12 Un.)		27.600,00	0,00	0,00	82.800
131606	Desodorantes	4 Unidad	Desodorante ambiental aroma vainilla (Caja 12 Unidades)		12.720,00	0,00	0,00	50.880
131606	Desodorantes	4 Unidad	Desodorante ambiental aroma frutilla (Caja 12 Unidades)		12.720,00	0,00	0,00	50.880
131606	Desodorantes	4 Unidad	Desodorante ambiental aroma lavanda (Caja 12 Unidades)		12.720,00	0,00	0,00	50.880
131606	Desodorantes	4 Unidad	Desodorante ambiental ingenix (Caja 12 Unidades)		18.000,00	0,00	0,00	72.000
101613	Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes	22 Unidad	Bidón de detergente industrial (5 Lts)		2.200,00	0,00	0,00	48.400

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

Neto	\$	1.332.140
Dcto.	\$	687
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.331.453
19% IVA	\$	252.976
Total	\$	1.584.429

PAGADO CON NOMINA N° 0-0608395  
SANTIAGO, 27 SET. 2023

Responsabilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 del sistema SIGFE.

ente Financiamiento: 124



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.

OBJETIVO

**JONATHAN PINO RODRIGUEZ**  
Jefe del Depto. Finanzas  
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.
- 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, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

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



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



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

PAGADO CON NOMINA N° 00608395  
SANTIAGO, 27 de SET. 2023



SOLICITUD DE COMPRA

Nº 124  
Santiago, 18 AGO 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 ELEMENTOS DE ASEO PARA LA SEDE SUBVENCION  
SOLICITUD DE ELEMENTOS DE ASEO SEDE LOCAL VIÑA DEL MAR  
COMPRAS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA SEDE DE VIÑA DEL MAR.  
SUBVENCIÓN

Monto estimado con IVA. \$ 1.584.430.-

JUAN ARIAS RODRÍGUEZ  
Adquisiciones

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

JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$ 1.584.430  
\$ 1.584.430

00608395

PAGADO CON NOMINA Nº .....  
SANTIAGO, ... 27 de SET. 2023

ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

CARLOS DIEZ EGANA  
Subdirector(s)

3. Resolución

Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones



ROBERTO VARGAS VALENZUELA  
Director General(s)  
Defensa Civil de Chile




V. MAN

2	77167054	060 SEP 23 DIST TOTAL EXPRESS	
016	46459588	7 DISTRIB TOTAL EXPRESS LTDA	01
		1584429 TRANSFERENCIAS@DTEXPRESS.CL	26

3	14092023	1584429 8877	33	ELEMENTOS DE ASEOS SEDE LOCAL DE
VIÑA DEL MAR				

PAGADO CON NOMINA N° ..... 0 0 6 0 8 3 9 5  
SANTIAGO, 27 de SET. 2022 de 20 .....





**BancoEstado**

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
26/09/2023 - 08:45

**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

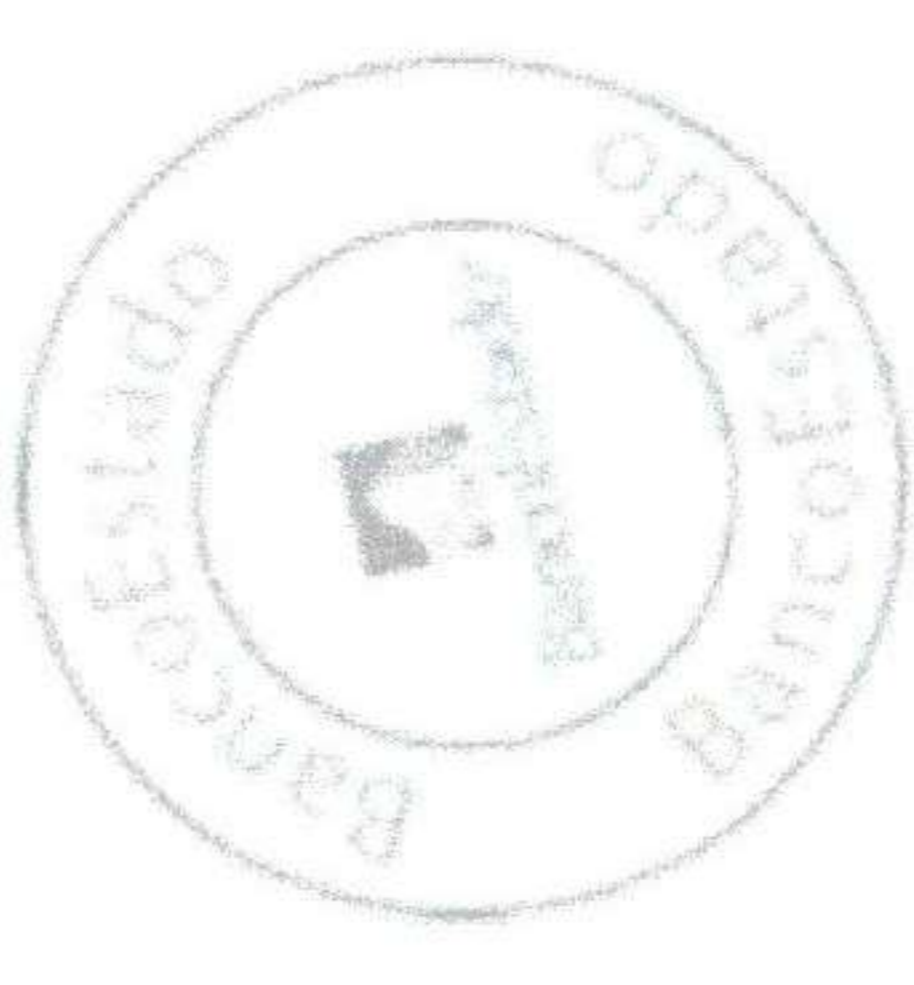
## Autorizar Nóminas de Pago

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



### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 26/09/2023 - 08:45:46  
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos  
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$1.584.429**



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
698395	698395_TOTAL_EXPR...	10207220	26/09/2023 8:45:09	27/09/2023	1	\$1.584.429	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

Notas: Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina **0 6 0 8 3 9 5**  
**PAGADO CON NOMINA N° .....**  
**SANTIAGO, ...27 de SET. 2023**







RECIBIDO 04 OCT 2023

14/10/2023

SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798-4

V. MAR



**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° 17488**  
**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:** 28/09/2023  
**FECHA VENCIMIENTO:** 28/10/2023  
**CIUDAD:** SANTIAGO  
**FORMA DE PAGO:** CREDITO PARA CLIENTES  
**CONTACTO:**  
**VENDEDOR:** Axel Aravena

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MSSC1L	Contenedor de objetos cortopunzantes - amarillo 11x9.5x19cm	\$ 2.900	4	\$ 11.600
GLUC08051	Cintas SOLUS V2 50 pcs	\$ 11.900	10	\$ 119.000
GLUC08050	Glucometro SOLUS V2 Unica	\$ 24.900	3	\$ 74.700
EB2008	Bolso Mochila Extreme's Roja - Soporte Vital Básico (SVB) Rojo	\$ 167.983	1	\$ 167.983
1694093023126290	Biombo 3 cuerpos blanco	\$ 149.900	2	\$ 299.800
4630026D	Bolso Trauma Compacto M Azul Marino	\$ 32.500	1	\$ 32.500
1694093081126292	Bolso trauma compacto L - azul marino - Defensa civil	\$ 36.000	1	\$ 36.000
1694093101126293	Soporte porta sueros	\$ 29.900	1	\$ 29.900
1694093177126294	Cargos	\$ 49.000	1	\$ 49.000

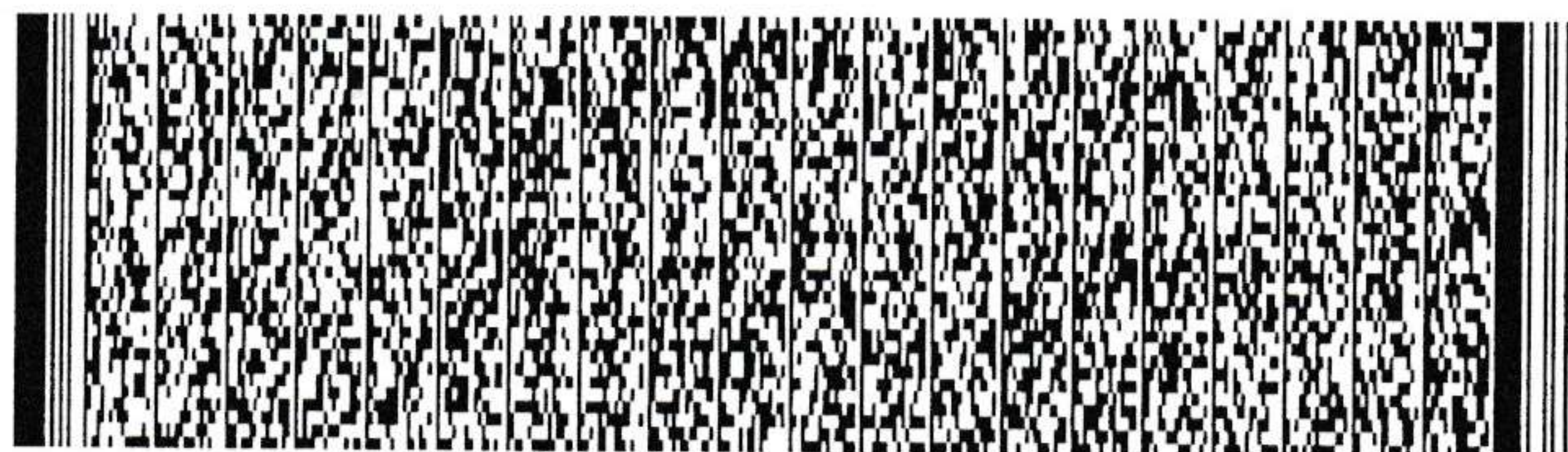
**FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ**  
**Coronel**  
Director General Defensa Civil de Chile

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

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	2999	07/09/2023	
Orden de Compra	1946-107/AG23	21/08/2023	

Nota:  
Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS



NETO (\$)	\$ 820.483
I.V.A. 19%	\$ 155.892
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 976.375

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

ORIGINAL  
PAGADO CON NOMINA N° 0.0.7.3.6749  
SANTIAGO, 06 OCT 2023



Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento: 114

**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

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

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

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

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

PAGADO CON NOMINA N° 0 0 7 3 6 7 4 9  
SANTIAGO, ...0..6 de OCT...2023 0 .....





PROYECTOS PROEMER S.A.

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

RUT: 76.056.023-5 GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA Nº 2999 S.I.I. - PROVIDENCIA

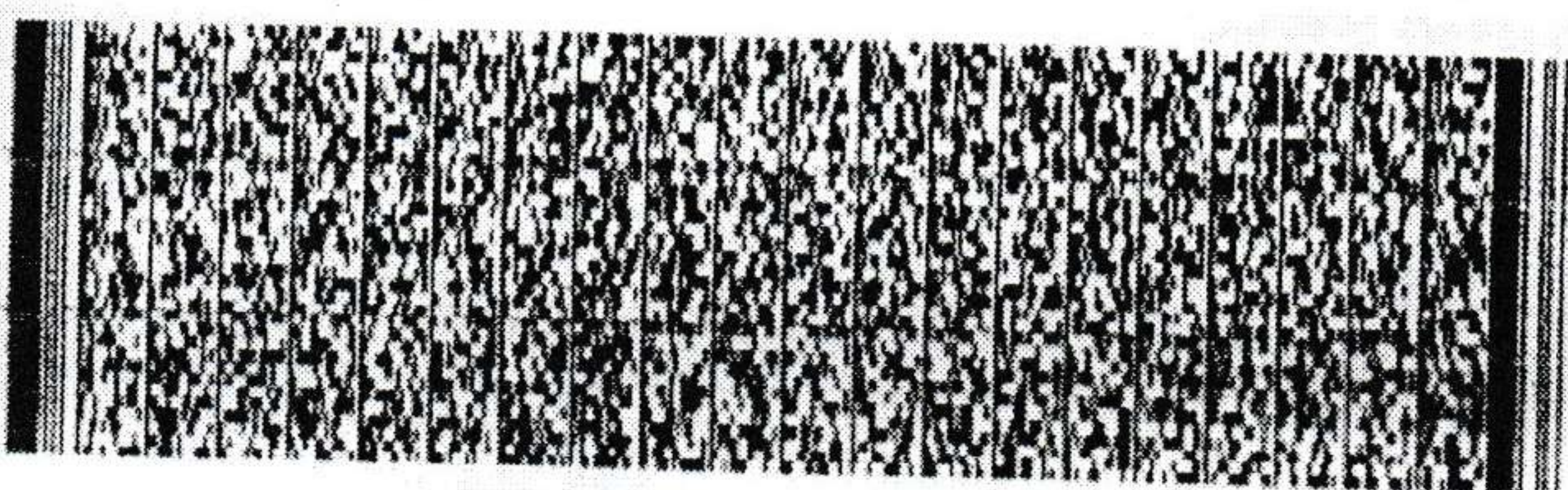
Table with recipient details: SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE, RUT: 61.109.000-5, GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS, DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO 352, COMUNA: SANTIAGO, CIUDAD: SANTIAGO, CIUDAD DESPACHO: VIÑA DEL MAR, COMUNA: VIÑA DEL MAR, TIPO TRASLADO: VENTAS POR EFECTUAR

Table with 4 columns: SKU, ITEM, VALOR UNITARIO, CANTIDAD, SUBTOTAL. Lists items like 'Contenedor de objetos cortopunzantes', 'Cintas SOLUS V2', 'Glucometro SOLUS V2', etc.

PAGADO CON NOMINA Nº 00736749 SANTIAGO, 06 de OCT 2023

4 Bolso, arena, pulsera

Table with 4 columns: Tipo Documento, Folio, Fecha, Razón Referencia. Values: Orden de Compra, 1946-107-AG23, 21/08/2023



TOTAL NETO (\$) \$ 820.483

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

ORIGINAL

Carla Loyola Pérez. SEPO Viña del Mar

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Defensa Civil de Chile  
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Nº 114  
Santiago, 18 AGO 2023

- Menor de 10 UTM  Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM
- Mayor de 10 y menor de 30 UTM  Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM
- Mayor de 30 y menor de 100 UTM  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 SANIDAD PARA LA SEDE SUBVENCION  
SOLICITUD DE ELEMENTOS DE SANIDAD DE LA SEDE LOCAL  
COMPRAS DE ELEMENTOS DE SANIDAD PARA LA SEDE DE VIÑA DEL MAR.  
SUBVENCIÓN

\$ 976.374.-

JUAN ARIAS RODRÍGUEZ  
Adquisiciones

CONTRATO MARCO

CONVENIO SUMINISTRO

LICITACION

TRATO DIRECTO

COMPRA ÁGIL

JUAN C. RODRIGUEZ V.  
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud  
Ítem presupuestario  
Saldo cuenta  
Menos gastos  
Observaciones

\$	9.562.652	
\$	976.274	8.586.278

PAGADO CON NOMINA Nº 00736749  
SANTIAGO, 06 de OCT. 2023

ALFREDO MORALES SOTO  
Jefe Depto. Finanzas (S)

CARLOS DIEZ EGAÑA  
Subdirector(s)

3. Resolución

Pase a la Sección Adquisiciones



RODOLFO VARGAS VALENZUELA  
Director General(s)  
Defensa Civil de Chile



068 OCT PROEMER  
2 76056023 5 PROYECTOS PROEMER SA 01 016  
63057123 976375 ADMINISTRACION@PROEMER.CL 26  
  
3 28092023 976375 17488 33 ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL DE  
VIÑA DEL MAR

00736749  
PAGADO CON NOMINA N° .....  
SANTIAGO, ... 06 OCT 2023 .....





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

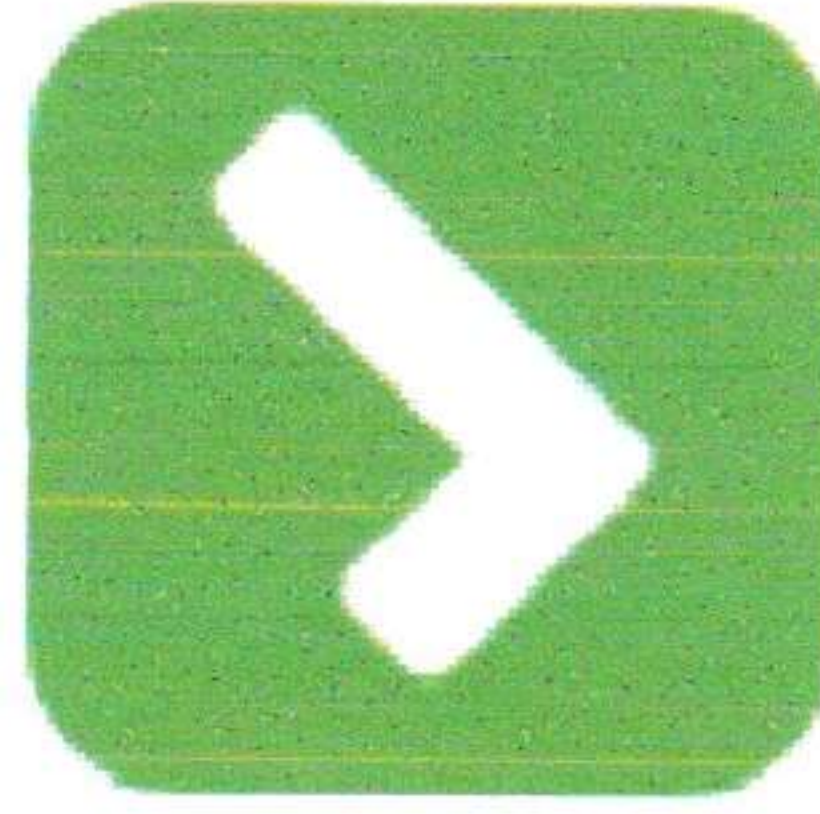
**Rut Empresa** 61.109.000-5  
**Rut Usuario** 7.259.164-K  
**Oficina** STGO. PRINCIPAL

## Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

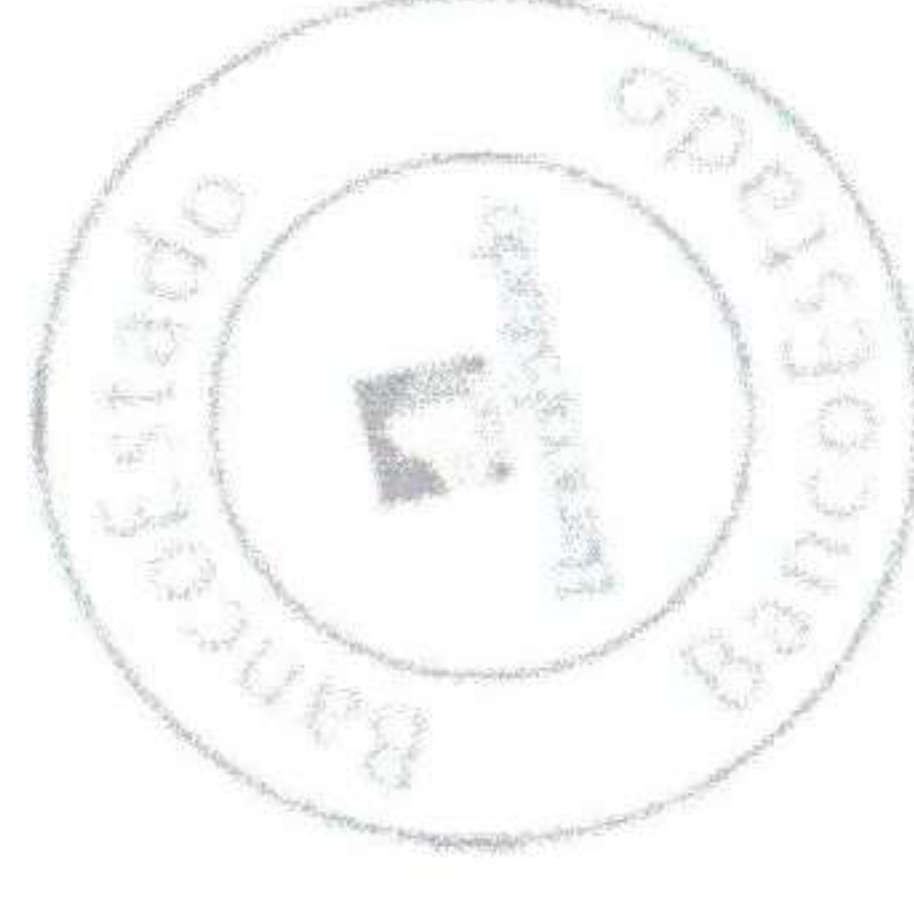


### Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 04/10/2023 - 15:18:13

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos

Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$976.375



### Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
736749	736749_PROEMER_SA...	10207220	04/10/2023 15:15:58	06/10/2023	1	\$976.375	Nómina Autorizada

PAGADO CON NOMINA N° 736749  
SANTIAGO, 06 OCT 2023

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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



SUBVENCIONES  
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

 Desde 1855

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora  
10/10/2023 - 07:59

**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 736749

**Fecha de Pago** 06/10/2023 **Estado** Provisión Autorizada  
**N° Convenio** 0010207220 **Nombre de Nómina** 736749\_PROEMER\_SA\_04102023.env  
**Cantidad Registros** 1 **Monto Instruido** \$976.375  
**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	04/10/2023 15:15:58	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	04/10/2023 15:18:13	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	04/10/2023 16:18:47	Firmado
Provisionador	15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	04/10/2023 15:58:06	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° 00736749  
SANTIAGO, 06 de OCT. 2023