

05.6779023



RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCIÓN

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT	61.109.000-5
NOMBRE RESPONSABLE	FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	24.01.999.002.046 y 121.06.01.027
N° DECRETO ALCALDICIO	6118/2022 de 29 julio 2022
N° DECRETO DE PAGO	2990/22
FECHA INICIO EJECUCION	12-09-2022
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2022
MONTO ASIGNADO	8.556.394.-
MONTO SALDO ANTERIOR	0.-
MONTO RENDIDO	\$ 8.544.337
REINTEGRO	\$ 12.057
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año Equipamiento operativo para los voluntarios de la sede local de DCCH Arica

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				SANIDAD		
CUENTA N°:				215.22.04.005		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$2.757.706		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	69751	29-09-22	SOC. COMERCIAL AMW S.A.	77.714.930-K	SILLA DE RUEDAS	\$ 389.130
2	344	25-09-22	PORTILLA REDUNANTE CONSULTORES	76.408.643-0	DEA y DESFIBRILADOR	\$ 1.426.000
3	7622	17-10-22	MEDICOS VIVIRSALUD LTDA.	76.209.015-5	ELEMENTOS DE SANIDAD	\$ 942.394
				SUBTOTAL		\$ 2.757.524
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				VESTUARIO		
CUENTA N°:				215.22.02.002		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$2.049.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	108	24-09-22	IMP. I COM. DARWIN OLGIN S EIRL	77.222.732-9	BOTAS TACTICA	\$ 1.570.800
2	9480	04-10-22	COM. E IND. DAGWAY TRADE SPA	78.477.490-2	CINTURON	\$ 475.405
				SUBTOTAL		\$ 2.046.205

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				EQUIPO		
CUENTA N°:				215.22.04.013		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$1.368.200		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	9480	04-10-22	COM. E IND. DAGWAY TRADE SPA	78.477.490-2	GUANTES DE CUERO	\$ 759.696
2	473	13-10-22	CALUDIA MEJIAS TORRES	12.880.297-5	PILAS Y LINTERNAS	\$ 602.664
				SUBTOTAL		\$ 1.362.360
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				COMBUSTIBLE		
CUENTA N°:				215.22.03.001		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$500.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1847093	14-09-22	ESMAX DISTRIBUCION SPA.	79.588.870-5	PETROLEO DISSEL	\$ 500.000
				SUBTOTAL		\$ 500.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION		
CUENTA N°:				215.22.01.001		
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$1.881.488		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	430	07-10-22	COM. PRODUCTOS Y SERVICIOS PROCOMERCE SPA	76.961.103-7	RACION DE ALIMENTOS	\$ 1.665.833
2	26	26-09-22	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CATERING CARLOS CORNEJO EIRL	77.468.777-7	BEBIDAS ISOTONICAS Y CEREAL BAR	\$ 212.415
				SUBTOTAL		\$ 1.878.248
				TOTAL		\$ 8.544.337



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



Orden de Ingresos Municipales

N° 431510

INGRESO N°

6779023

DEFENSA CIVIL DE ARICA		61109000-5
NOMBRE	VERGARA 135	
DIRECCIÓN		R.U.T.
DEVOLUCIONES POR SUBVENCIONES (40		
TRIBUTO	PERÍODO	
	28/02/2023	
ROL	FECHA EMISIÓN	

REINTEGRO DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA
 LOS VOLUNTARIOS DE LA SEDE LOCAL DE DCCH
 ARICA, CORRESPONDIENTE AL DECRETO ALCALDICIO
 N° 6118/2022 Y DP N° 2990/2022.

	PLAZO PARA PAGAR	28/02/2023
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Defensa Civil de Ch	12.057	
 MUNICIPALIDAD DE ARICA 28 FEB 2023 PAGADO		
SUBTOTAL	12.057	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	12.057	
Unidad de Rentas Mun	cajero16	cajero16
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

Santiago, 27 de Febrero de 2023

AL
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
PRESENTE

Junto con saludarlo, me dirijo a UD, en conformidad a lo solicitado por la Dirección de Control de la Ilustre Municipalidad de Arica a fin de explicar el por qué en nuestra rendición de cuenta de la subvención otorgada por Uds. figuran las facturas como pagadas a crédito, cuando estas fueron canceladas al contado.

En este contexto debo señalar que al ser la Defensa Civil un organismo bajo control del Estado está obligada a realizar sus adquisiciones a través del portal mercado público, por lo cual todas las facturas tienen un plazo máximo de pago a 30 días y por ende las facturas dicen "a Crédito", lo cual eso no significa que el pago se realice en forma diferida, cabe señalar que todos los pagos de facturas se realizan a través de transferencias bancarias electrónicas, nóminas y/o cheques, lo cual esta reflejado con un timbre estampado en cada factura, además se puede verificar en los detalles de las nóminas bancarias adjuntas en la respectiva rendición de cuenta, en las cuales consta que los pagos se hicieron en menos de 10 días en promedio.

Sin otro particular se despide de UD.



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile
"Al servicio de la comunidad desde 1945"



SOC COMERCIAL AMW S.A.

Import. y Export. y venta de Neumaticos, Serv. Tecnico de Vehiculos Automotrices, Articulos para el Hogar, Ferrreteria, Ventas al por Mayor de Huevo, Leche, Abarrotes y Otros Alimentos N.C.P. Alquiler de Vehiculos, Maquinarias y Equipos, Comercio al por Menor de Computadoras, Software y Suministros, Productos Medicinales y Ventas por Internet

CASA MATRIZ: INDEPENDENCIA : Gamero 2109 Fono: (02) 28839409
SUCURSALES: SANTIAGO CENTRO : Av. 10 de Julio 1326 Fono: (02) 28839404
LA REINA : Av. Francisco Bilbao 5845 Fono: (02) 28839402
MOVICENTER: Av. Américo Vespucio 1155 Loc H 15 - H 16. Fono: (02) 28839408
PLAZA OESTE: Av. Américo Vespucio 1501 Loc ST 131 / 155
CALAMA: Camino a Chiu Chiu sitio #3, Puerto Seco, Comuna Calama, Región de Antofagasta
PROVIDENCIA: Francisco Noguera 200, Oficina 803, Santiago, Comuna Providencia RM
QUILICURA: Av. Américo Vespucio 1151 Bodegas b06-9

Santiago - Chile www.comercialamw.cl

R.U.T. 77.714.930-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0000069751

S.L.L. - MAIPU

43

SEÑORES : DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCIÓN : VILLAVICENCIO 352
COMUNA : SANTIAGO CIUDAD : SANTIAGO
R.U.T. : 61.109.000-5 TELEFONO :
GIRO : ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGE
CÓDIGO : C61109000-5-C

FECHA EMISIÓN : 2022-09-29
FECHA VENCIMIENTO : 2022-10-29
TIPO DESPACHO : Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del Cliente
FORMA DE PAGO : Crédito
COD. VENDEDOR : ALEJANDRA JIMENEZ

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Guia de despacho electronica	77853	2022-09-23
Orden de Compra	1946-133-AG22	2022-09-22

Dirección Origen: Av. El Ventisquero 1049
Comuna : NO-INFORMADO Ciudad : SANTIAGO
Dirección Destino: Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo 2024)
Comuna : ARICA Ciudad : ARICA
Nombre Chofer: Rut Chofer:

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 PESOS

CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC	TOTAL
000000001690	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR W809-DC UNIDAD (I)	3	109.000,00		327.000

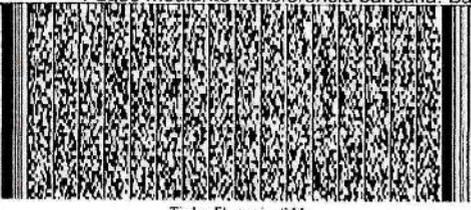
DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 09421720
SANTIAGO, 07 de OCT. 2022

COMENTARIO
Pagos mediante transferencia bancaria: Banco: BCI Cuenta Corriente 29715032

NOMBRE: _____ RUT: _____
RECIBIO: _____
FECHA: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



MONTO NETO	327.000
MONTO IVA 19%	62.130
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	389.130

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facile Facturación Electrónica - www.facile.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

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. : 22-09-2022 11:33:45
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-133-AG22

SEÑOR (ES) : SOC COMERCIAL A M W S.A.
RUT : 77.714.930-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Sillas de ruedas sede Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-09-2022
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Luis Valente Rossi 2022 Arica Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Límite / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42192210	Sillas de ruedas	3 Unidad	Sillas de ruedas medida Standar		109.000,00	0,00	0,00	327.000

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

Neto	\$	327.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	327.000
19% IVA	\$	62.130
Total	\$	389.130

PAGADO CON NOMINA N° 0.9.4.2.1 7 2 0
SANTIAGO, 07 de OCT. 2022 de 20.....

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo 2024), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797, Sr. Rene Silva celular 999320263. Se debe indicar 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 igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en los 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 consentimiento de los organismos 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>



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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



SOC COMERCIAL AMW S.A.

Import. y Export. y venta de Neumáticos, Serv. Técnico de Vehículos Automotrices, Artículos para el Hogar, Ferretería, Ventas al por Mayor de Huevo, Leche, Abarrotos y Otros Alimentos N.C.P., Alquiler de Vehículos, Maquinarias y Equipos, Comercio al por Menor de Computadores, Software y Suministros, Productos Medicinales y Ventas por Internet

CASA MATRIZ: INDEPENDENCIA: Gamero 2109 Fono: (02) 28839409
SUCURSALES: SANTIAGO CENTRO: Av. 10 de Julio 1326 Fono: (02) 28839404
LA REINA: Av. Francisco Bilbao 5845 Fono: (02) 28839402
MOVICENTER: Av. Américo Vespucio 1155 Loc. H 15 - H 16, Fono: (02) 28839408
PLAZA OESTE: Av. Américo Vespucio 1501 Loc. ST 131 / 155
CALAMA: Camino a Chiu Chiu sitio #3, Puerto Seco, Comuna Calama, Región de Antofagasta
PROVIDENCIA: Francisco Nogueira 200, Oficina 803, Santiago, Comuna Providencia RM
QUILICURA: Av. Américo Vespucio 1151 Bodegas b06:9

Santiago - Chile www.comercialamw.cl

R.U.T. 77.714.930-K

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

N° 0000077853

S.I.I. - MAIPU

SEÑORES : DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCIÓN : VILLAVICENCIO 352
COMUNA : SANTIAGO CIUDAD : SANTIAGO
R.U.T. : 61.109.000-5 TELEFONO : 226884743
GIRO : ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGE
CÓDIGO : C61109000-5-C

FECHA EMISIÓN : 2022-09-23
FECHA VENCIMIENTO : 2024-09-23
TIPO DE DESPACHO : Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del Cliente
FORMA DE PAGO : Crédito
COD. VENDEDOR : ALEJANDRA JIMENEZ

Tipo de Documento Folio Fecha
Orden de Compra 1946-133-AG22 2022-09-22

Dirección Origen: Av. El Vantisquero 1049
Comuna: RENCA Ciudad: SANTIAGO
Dirección Destino: Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo 2024)
Comuna: ARICA Ciudad: ARICA
Nombre Chofer: Rut Chofer:

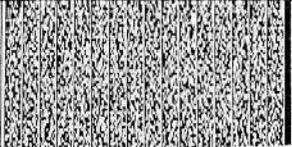
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 PESOS

CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC	TOTAL
000000001690	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR W809-DC UNIDAD (I)	3	109.000,00		327.000

PAGADO CON NOMINA N° 09421720
SANTIAGO, 07 de OCT 2022 de 20

COMENTARIO
Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797, Sr. Rene Silva celular 999320263 Basado en Ofertas de ventas 26100. Basado en Pedidos de cliente 78722. Pagos mediante transferencia bancaria: Banco: BCI Cuenta Corriente 29715032

NOMBRE: RENE SILVA C RUT: 77109000-5
RECINTO: SEDE ARICA
FECHA: 30.9.22 FIRMA: [Firma]
El acuse de recibo que se declara en este acuse de recibo no lo dispuesto en la letra a) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



MONTO NETO 327.000
MONTO IVA 19% 62.130
MONTO TOTAL 389.130

Antes de imprimir este documento revise bien si es necesario hacerlo.
www.factel.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 141

Santiago, 20.SEP.2022

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)

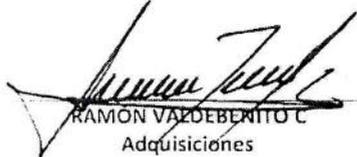
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

SILLAS DE RUEDAS

03 SILLAS DE RUEDAS ESTÁNDAR PARA SEDE LOCAL DE ARICA. ✓

Monto estimado con IVA.

\$ 389.130 ✓


RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

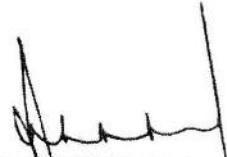
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL

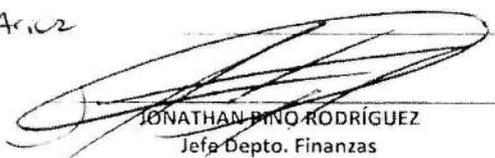
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

\$
\$

20 SEP 2022
Subvención Arica
2838.383
2.550.253
Subvención Arica


LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

CARLOS DIEZ EGAÑA
Subdirector (S)

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de OCT. 2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

AMW

2	77714930	K	043 OCT AMW SA				
29715032	389130		SOC COMERCIAL AMW SA			01	016
			COBRANZAS@NEUMAMERICA.CL			26	

3	29092022	389130	69751	33	3 SILLAS DE RUEDAS STANDART SEDE		
	LOCAL DE ARICA						

43

PAGADO CON NOMINA N° **09421720**
SANTIAGO, **07 OCT 2022** de 20

ARZVAL



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
05/10/2022 - 16:2

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 9421720

Fecha de Pago
05/10/2022

N° Convenio
0010207220

Cantidad Registros
1

Tipo Provisión
En Línea

Estado
Provisión Autorizada
Nombre de Nómina
9421720_COM_AMW_SA_05102022.env

Monto Instruido
\$389.130

Cuenta Cargo
[REDACTED]

Etapas



Firmantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	05/10/2022 13:32:07	Enviada
Autorizador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	05/10/2022 13:53:38	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	05/10/2022 16:15:13	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	05/10/2022 15:13:18	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° 09421720
SANTIAGO, 07 de OCT. 2022

ANUCA

43



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

05/10/2022 - 13:55

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 [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 05/10/2022 - 13:53:37
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$389.130



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9421720	9421720_COM_AMW_S...	10207220	05/10/2022 13:32:07	07/10/2022	1	\$389.130	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

09421720

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO 07 OCT 2022 de 20

BancoEstado

https://bancaenpress.bancoestado.cl/#/presentation/952P/index.htm

BancoEstado 400 650 000 | 45622970435 | soporte@bancoestado.cl Sucursales Emergencias Seguridad Contacto

Inicio en Línea > Nóminas Pago > Provisionar

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección 2. Firma 3. Comprobante

 **Provisión Exitosa**
Fecha de Transacción: 05/10/2022 - 16:15:13
Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 nóminas por un monto de \$389.130



Nóminas Firmadas

Nº Nomina	Nombre	Nº Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
9421720	9421720, C...	10207220	05/10/2022 13:32:07	07/10/2022	1	\$389.130	000-0-901798-4	Provisión Autorizada

[Provisionar otras Nóminas de Pago](#)

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

Manuel Jesus Quintana Tepper
7.589.096-4
Dirección Cui De Chile
61.105.000-5
Ejecutivo
Hector Javier Urquiza
Castaño

Cuenta Corriente
Transferencias
Transferencias Alto Valor
Nóminas Pago MN
Administrar
Autorizar
Provisionar

15°C Bruma 16:16 5/10/2022

0 9 4 2 1 7 2 0
0 7 OCT 2022

RECIBIDO 03 OCT 2022

137/2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARUCA



PORTILLA REDUNANTE CONSULTORES

SERVICIOS DE INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPOS

Dirección:
14 de Febrero 2065 Oficina 507
ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTA
Fono: +56552554490
Mail: ventas@smmconsultores.cl
Web: www.smmconsultores.cl

R.U.T.: 76.408.643-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 344

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Antofagasta, 25 de septiembre de 2022

Señor(es) : DEFENSA CIVIL DE CHILE	Teléfono : 226884743
R.U.T. : 61.109.000-5	Vencimiento : 25/10/2022
Giro : Actividades de Administración Pública en	Forma de Pago : CREDITO
Dirección : Villavicencio 352	Vendedor : Patricio Portilla Pereira
Comuna : SANTIAGO	Ciudad : SANTIAGO

Referencia : Compra ágil 1946-172-COT22 en ORDEN DE COMPRA: Nro. 1946-132-AG22 del 22-09-2022

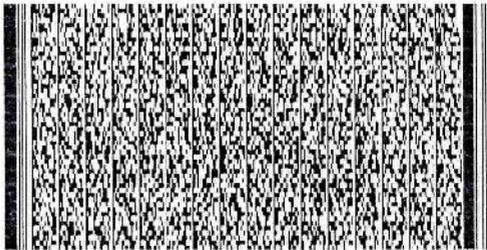
Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	TRN350AS	DEA Entrenamiento Samaritan 350P Incluye: - Bolso de transporte - Control remoto para seleccionar casos de simulación (incluye pilas) - Cargador con set de enchufes variados - 01 par de electrodos de entrenamiento de repuesto - 01 manual de usuario	UN	1	400.000	0	400.000
2	DEA350-1A	Desfibrilador Externo Automático (DEA) HeartSine Samaritan 350P Características: - Pesa sólo 1,1 Kg - Tamaño: 20,0 x 18,4 x 4,8 cm - Permite su operación hasta 4.575 m.s.n.m - Presenta grado de protección IP56, contra polvo y agua Incluye: - Bolso de transporte - Manual de usuario - 01 Pad Pak (Electrodo y batería) Adulto para Pacientes sobre 25 kilos, mayores de 8 años. - Kit de Primera Respuesta RCP	UN	1	850.000	51.681	798.319



MANUEL QUINTANA TEPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS.--

Neto:	\$	1.198.319
19 % I.V.A.:	\$	227.681
Total:	\$	1.426.000



Tambre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/09/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones: Agradecemos su preferencia, más productos en www.CardioPreparado.cl
Pago factura: Portilla Redunante Consultores - 76.408.643-0/ Banco Chile/CTA CTE 01102770802 /ventas@cardiopreparado.cl

Cancelado por :

PAGADO CON NOMINA N° 09421701
SANTIAGO, 07 de OCT 2022 e 20

Rut : 61.109.000-5
Dirección Villavicencio 352
Demandante :
Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 22-09-2022 11:03:27
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-132-AG22

SEÑOR (ES) : PORTILLA REDUNANTE CONSULTORES LIMITADA
RUT : 76.408.643-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Desfibriladores sede local Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-09-2022
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Luis Valente Rossi 2022 Arica Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42172101	Desfibriladores externos automatizados (AED) o pal	1 Unidad	Desfibrilador para practicas de RCP		400.000,00	0,00	0,00	400.000
42172101	Desfibriladores externos automatizados (AED) o pal	1 Unidad	Desfibrilador para RCP		798.319,00	0,00	0,00	798.319

PAGADO CON NOMINA N° 0.942.1701
SANTIAGO, ... 07 de OCT. 2022 de 20

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

Neto	\$	1.198.319
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.198.319
19% IVA	\$	227.681
Total	\$	1.426.000

Responsabilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: SUBVENCION

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo 2024) Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797, Sr. Rene Silva celular 999329263. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

SUBVENCIÓN



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

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

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/IMP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 138

Santiago, 20.SEP.2022

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.

\$ 1.426.000

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

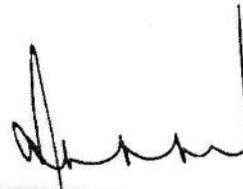
DESFIBRILADORES EXTERNOS PORTATILES

01 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) Y 01

DESFIBRILADOR DE ENTRENAMIENTO SEDE LOCAL DE ARICA. ✓


RAMON VALDEBENITO C.
Adquisiciones

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


LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico

2. **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

Saldo cuenta

Menos gastos

Observaciones

\$

\$

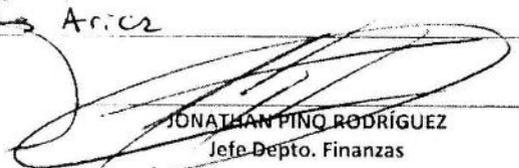
20 SEP 2022

Subvenciones

6878532

5.452.532

Subvenciones Arica


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


CARLOS DIEZ EGAÑA
Subdirector (S)

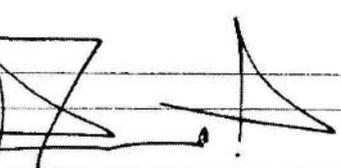
3. Resolución

AutORIZADA

Pase a la Sección Adquisiciones

09421701
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de OCT. 2022




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

HAJIDDD
Desfibriladores 1820-724

Compra Pública N° 172 69132

Detalle de la Selección al proveedor

FECHA DE ENVÍO 14-09-2022

Cotización enviada por CardioPreparado

Al entrenar al personal, lo más eficiente es que el desfibrilador de entrenamiento sea idéntico al modelo real que utilizarán en emergencia. En nuestra oferta esto ocurre, el DEA real es un HeartSine 350P y el DEA de entrenamiento corresponde a su modelo

Nombre de la cotización

Descripción de la cotización

Dirección de entrega

Fecha de publicación de la cotización

Fecha de cierre de la cotización

Plazo Entrega

Monto total disponible

Historial

Adjuntos

Cantidad de proveedores invitados

PRODUCTO / SERVICIO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUBTOTAL

Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas ID: 42172101
 Desfibrilador para prácticas de RCP

1 Unidad

\$ 400.000 \$ 400.000

Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas ID: 42172101
 Desfibrilador para RCP

1 Unidad

\$ 798.319 \$ 798.319

NETO \$ 1.198.319

IVA (19%) \$ 227.681

Monto total \$ 1.426.000

Cotización:

Ramon Valdebenito Cifuentes

9 9129 6621

ramonvaldebenito@defensacl.cl

Valor de despacho: \$ 0

5 Días

\$ 1.780.000

Historial

[Ver adjuntos](#)

5

PAGADO CON NOMINA N° 4.217.01
SANTIAGO, 07 de OCT 2022

Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas ID: 42172101	Desfibrilador para prácticas de RCP	1 Unidad
Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas ID: 42172101	Desfibrilador para RCP	1 Unidad

Listado de proveedores que cotizaron

Revisa las cotizaciones recibidas, selecciona al proveedor ganador y emite el orden de compra directamente.

[Descargar listado en excel](#)

MICRO COMERCIAL RESCATE LIFE LIMITADA

Productos en stock, envío incluido, entrega 2 días hábiles
 garantía DEA 5 años
 VIGENCIA: 17-10-2022

\$ 844.900

Ver adjuntos
 Declaración de habilitación

Ver detalle

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

47

		042	OCT PORTILLA REDUNANTE	
2	76408643	0	PORTILLA REDUNANTE CONSULTORES	01
001	01102770802	1426000	VENTAS@CARDIOPREPARADO.CL	26
3	25092022	1426000 344	33	DOS DESFRIBILADORES SEDE LOCAL DE
ARICA				

PAGADO CON NOMINA N° 09421701
SANTIAGO, 07 de OCT. 2022 de 20



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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 9421701 ✓

Fecha de Pago

07/10/2022 ✓

N° Convenio

0010207220

Cantidad Registros

1

Tipo Provisión

En Línea

Estado

Provisión Autorizada

Nombre de Nómina

9421701_PORTILLA_REDUNANTE_05102022.env ✓

Monto Instruido

\$1.426.000 ✓

Cuenta Cargo

000-0-901798-4

Etapas

En Creación



Autorización



Provisión



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	05/10/2022 13:31:41	Enviada
Autorizador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	05/10/2022 13:52:13	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	05/10/2022 16:17:18	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	05/10/2022 15:13:18	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° 0 9 4 2 1 7 0 1
SANTIAGO, 07 de OCT. 2022 de 20



BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

05/10/2022 - 13:52

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 [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 05/10/2022 - 13:52:12
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **\$1.426.000**



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9421701	9421701_PORTILLA_...	10207220	05/10/2022 13:31:41	07/10/2022	1	\$1.426.000	Nómina Autorizada

[Autorizar otras Nóminas de Pago](#)

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

PAGADO CON NOMINA N° 09421701
SANTIAGO, 07 de OCT 2022 e 20

BancoEstado

https://bancaempresas.bancoestado.dv/presentation/BE2PA/index.htm

BancoEstado

600.060.0000 | soporte@bancoestado.cl

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección 2. Firma 3. Comprobante

Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 05/10/2022 - 16:17:17
Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 nóminas por un monto de \$1.426.000

Nóminas Firmadas

Nº Nomina	Nombre	Nº Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
9421701	9421701_P...	10207220	05/10/2022 15:31:41	07/10/2022	1	\$1.426.000	000-0-901798-4	Provisión Autorizada

Provisionar otras Nóminas de Pago

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

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 15°C Bruma, 5/10/2022

09421701

07 OCT 2022



COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA Comercial

CASA MATRIZ: Santiaguillo N°1077, Santiago - Santiago
SUCURSALES: Santiaguillo 1077 Santiago Fonos: 25568672-25689614
Blanco Encalada 1723 local 5 Santiago Fono: 28136821
Los Militares 4500 Las Condes Fono: 22630346-22634823
Sargento Aldea S/N Viña del Mar Fono: 32-2687829
Av. Arturo Prat S/N Iquique Fono: 57-2241120

R.U.T.: 78.477.490-2
Factura Electrónica
Folio N° 9480
S.I.I.: SANTIAGO ORIENTE

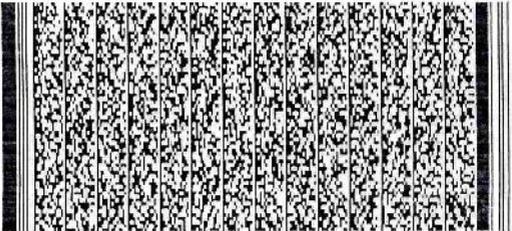
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE OC:
Dirección: VILLAVICENCIO 352 Giro: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA
Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO R.U.T.: 61.109.000-5
Condiciones: CREDITO 30 DIAS Vencimiento: 03/11/2022 Fecha: 04/10/2022

Documento de Ref.: 801 - Orden de Compra Razón de Ref.: Folio de Ref.: 1946-138-AG22 Fecha de Ref.: 23/09/2022

Table with 6 columns: CODIGO, CANT., DETALLE, P.UNITARIO, DSCTO, TOTAL. Includes items like GUANTE DE CUERO TACTICO NEGRO and CINTURON TACTICO NEGRO. Includes stamps for Director General and Subdirector of Defensa Civil de Chile.

CANCELADO de de

DSCTO.: 0
NETO: 1.037.900
19 % I.V.A.: 197.201
EXENTO: 0
TOTAL: 1.235.101



Timbre Electrónico

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

Rut : 61.109.000-5
Dirección Villavicencio 352
Demandante :
Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 23-09-2022 10:40:17
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-138-AG22

SEÑOR (ES) : COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA
RUT : 78.477.490-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Cinturones y guantes de protección sede Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-09-2022
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Luis Valente Rossi 2022 Arica Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53102501	Cinturones o suspensores	50 Unidad	Cinturón táctico color negro, conforme a archivo adjunto		7.990,00	0,00	0,00	399.500
46181504	Guantes protectores	40 Unidad	Guantes de cuero tácticos color negros, conforme a a archivo adjunto. TALLAS: 12-S, 12-M, 12-L, 08-XL		15.960,00	0,00	0,00	638.400

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

Neto	\$	1.037.900
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.037.900
19% IVA	\$	197.201
Total	\$	1.235.101

PAGADO CON NOMINA N° 09421688
SANTIAGO, 07 de OCT. 2022

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo 2024), Arica, IV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797, Sr. Rene Silva celular 999320263. Se requiere indicar M° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

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

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 143

Santiago, 20.SEP.2022

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

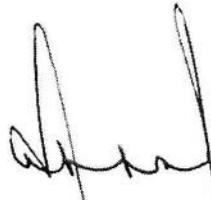
CINTURONES Y GUANTES PROTECTORES SEDE ARICA
REPOSICIÓN DE EQUIPO PARA VOLUNTARIOS SEDE LOCAL DE ARICA.

Monto estimado con IVA.

\$ 1.235.101


RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

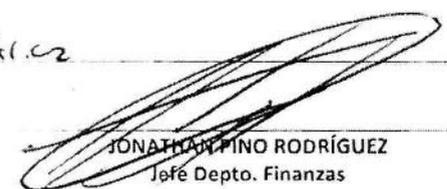
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

20 sep 2022
subvención
\$ 2.337.838
\$ 1.102.737
subvención Arica


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

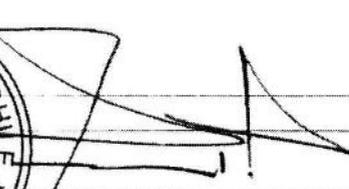
CARLOS DIEZ EGAÑA
Subdirector (S)

3. Resolución

Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 0.942.1688
SANTIAGO, 07 de OCT. 2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

YA

2	78477490	2	041 OCT COM DAGOWAY						
012	549223	1235101	LHINOJOSA@DAGOWAY.CL	COM IND DAGOWAY TRADE SPA				26	01
3	04102022	1235101	9480	33	40 GUANTES Y 50 CINTURONES TACTICOS				
SEDE LOCAL DE ARICA									

PAGADO CON NOMINA N° 0 9 4 2 1 6 8 8
SANTIAGO, ... 0 7 de OCT 2022 de 20

ANICA



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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 9421688 ✓

Fecha de Pago
07/10/2022 ✓

N° Convenio
0010207220

Cantidad Registros
1

Tipo Provisión
En Línea

Estado
Provisión Autorizada
Nombre de Nómina
9421688/DAGOWAY_TRADE_05102022.env ✓

Monto Instruido
\$1.235.101 ✓

Cuenta Cargo
[REDACTED]

Etapas



Firmantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	05/10/2022 13:31:26	Enviada
Autorizador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	05/10/2022 13:34:15	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	05/10/2022 16:18:35	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	05/10/2022 15:13:18	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° 09421688
SANTIAGO, 07 de OCT. 2022 a las 20:00



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 [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 05/10/2022 - 13:34:15
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$1.235.101



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9421688	9421688_DAGOWAY_T...	10207220	05/10/2022 13:31:26	07/10/2022	1	\$1.235.101	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° 09421688
SANTIAGO, ... de OCT. 2022

Banco Estado

https://bancaenpresas.bancoestado.cl/ib/presentation/BE2P/index.htm

BancoEstado 600 660 4316 430257782545 | soporte@bancoestado.cl | Sucursales Emergencias Seguridad Contacto

Inicio en Línea > Nóminas Pago > Provisionar

Último ingreso: 20/10/2022 16:11:28

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección 2. Firma 3. Comprobante



Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 05/10/2022 - 16:18:35
 Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han provisionado 1 nóminas por un monto de \$1.235.101



Nóminas Firmadas								
N° Nomina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
9421688	9421688_D...	10207220	05/10/2022 13:31:26	07/10/2022	1	\$1.235.101	000-0-901796-4	Provisión Aprobada

[Provisionar otras Nóminas de Pago](#)

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

0 9 4 2 1 6 8 8
 0 7 OCT 2022

RECIBIDO 13 OCT 2022

0830 hrs.

153/2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARUCA

R.U.T.: 76.961.103-7
FACTURA ELECTRONICA
N°430

COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROCOMERCE SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA
EINSUMOS DE SEGURIDAD EPP POR INTERNET
SANTA MAGDALENA 10 Of.26- PROVIDENCIA
eMail : conveniomarco.procomerce@gmail.com

S.I.I. - PROVIDENCIA

Telefono : 954554394

Fecha Emision: 07 de Octubre del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

EMPRESA DE MENOR TAMANO
www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
---	RACION DE ALIMENTOS	99	14.140			1.399.860

Referencias:

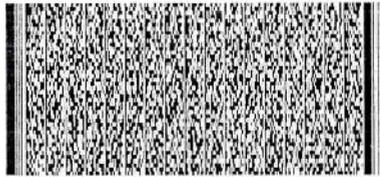
Cotización- TipoDoc.HES N° 1089 del 2022-10-07

OC- Orden Compra N° 1946-129-CM22 del 2022-09-14

Pagos:

2022-11-06 \$ 1.665.833

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.399.860
I.V.A. 19%	\$	265.973
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.665.833


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


MANUEL QUINTANA TEPER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 05448332
 SANTIAGO, 17 de OCT 2022 de 20

Rut : 61.109.000-5
Dirección : Villavicencio 352
Demandante :
Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 14-09-2022 15:23:24
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-129-CM22

SEÑOR (ES) : PROCOMERCE SPA
RUT : 76.961.103-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Raciones de emergencia sede Arica
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Luis Valente Rossi N° 2024 Arica, Arica, Región de Arica y Parinacota
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 2239-9-LR21	RACIÓN DE ALIMENTOS - 1 PERSONA 24 HORAS PREVENCIÓN REGIÓN XV	99	(1825302) RACIÓN DE ALIMENTOS - 1 PERSONA 24 HORAS PREVENCIÓN REGIÓN XV	(1825302) RACIÓN DE ALIMENTOS - 1 PERSONA 24 HORAS PREVENCIÓN REGIÓN XV ; Región de Arica y Parinacota; Arica; Luis Valente Rossi N° 2024 Arica	14.140,00	0,00	0,00	1.399.860

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	1.399.860
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	1.399.860
	19% IVA	\$	265.973
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	1.665.833

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

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (previsto en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Datos para facturación
RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT.: 61.109.000-5
DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
TELÉFONO: 226884743
GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
Enviar factura electrónica a e-mail rgarrido@defensacivil.

Observaciones del despacho:



MANUEL QUINTANA TEPPEL
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 03449332
SANTIAGO, ...17 de OCT. 2022 de 20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Defensa Civil de Chile
 Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 193

Santiago, 13.SEP.2022

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada
 Motivo de la compra

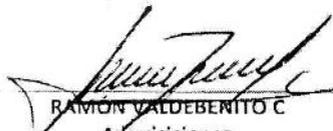
(Para descripción extensa,
 adjuntar documento)

Monto estimado con IVA. \$ 1.177.862

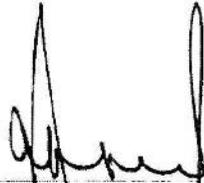
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

RACIONES DE EMERGENCIA

70 RACIONES DE EMERGENCIA 24 HRS. PARA VOLUNTARIOS SEDE
 ARICA. ✓


 RAMÓN VALDEBERITO C.
 Adquisiciones

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

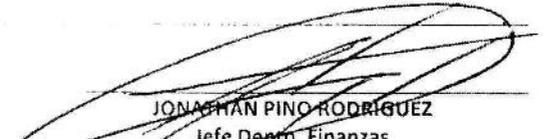


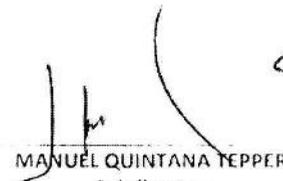
LEANDRO RAYGADA CID
 Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
 Ítem presupuestario
 Saldo cuenta
 Menos gastos
 Observaciones

14 SEP 2022
 Subvenciones
 \$ 8.556.394
 \$ 1.177.862
 7.378.532


 JONATHAN PINO RODRIGUEZ
 Jefe Depto. Finanzas


 MANUEL QUINTANA TEPPER
 Subdirector

3. Resolución

En atención a que la subvención considerada en el rubro Raciones un total de \$ 1.676.700, se autoriza a adquirir la cantidad de raciones que se requiera en dicho monto.
 Pase a la Sección Adquisiciones



PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, 17 de OCT. 2022 20

DNIA



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 [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 14/10/2022 - 10:57:38
 Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
 Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$1.665.833



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9448882	9448882_PROCOMERC...	10207220	14/10/2022 10:56:30	17/10/2022	1	\$1.665.833	Nómina Autorizada

09448882 Autorizar otras Nóminas de Pago
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 17 de OCT 2022

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



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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario ██████████
Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 9448882 ✓

Fecha de Pago
14/10/2022 ✓

N° Convenio
0010207220

Cantidad Registros
1

Tipo Provisión
En Línea

Estado

Provisión Autorizada

Nombre de Nómina
9448882_PROCOMERCE_14102022.env ✓

Monto Instruido
\$1.665.833 ✓

Cuenta Cargo
██████████ ✓

Etapas

En Creación



Autorización



Provisión



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	14/10/2022 10:56:30	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	14/10/2022 10:57:38	Firmado
Provisionador	7.569.058-4	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	14/10/2022 12:08:07	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	14/10/2022 11:50:13	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° 9448882
SANTIAGO, 17 de OCT. 2022

RECIBIDO 06 OCT 2022

138/2022

ARZUOA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DARWIN
DEL TRANSITO OLGUIN
SANDOVAL E.I

Giro: VENTA ACCES. DE VESTIR, CALZADO.
VENTA ARMAS Y ART. DEFENSA PERSONAL
ALTO BELLOTO F- 14 ALTO B- QUILPUE
eMail : pfbasualto@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.222.732- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°108

S.I.I. - VILLA ALEMANA

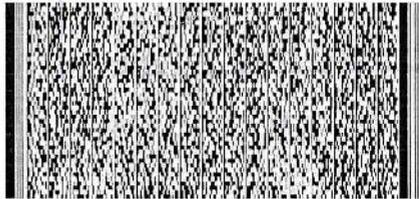
Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Botas tácticas SWAT negra	55 Par	24.000			1.320.000

Referencias:
- Proceso Chilecompra N° 1946-176 COT22 del 2022-09-12
- Orden Compra N° 1946-136-AG22 del 2022-09-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.320.000
I.V.A. 19%	\$	250.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.570.800


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


MANUEL QUINTANA TEPER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 9427895
SANTIAGO, 11 de OCT de 2022.

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. : 23-09-2022 09:08:12
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-136-AG22

SEÑOR (ES) : IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DARWIN DEL TRANSITO
RUT : 77.222.732-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Botas táticas negras Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 05-10-2022
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Luis Valente Rossi 2022 Arica Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53111501	Botas de hombre	55 Unidad	Botas tácticas color negro ,conforme a archivo adjunto, Numero de Botas: Cantidad Numeración 14 40 14 41 14 42 09 43 04 44 TOTAL 55		24.000,00	0,00	0,00	1.320.000

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

Neto	\$	1.320.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.320.000
19% IVA	\$	250.800
Total	\$	1.570.800

PAGADO CON NOMINA N° 9427895
SANTIAGO, 11 de OCT de 2022

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo 2024) Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320365. Se requiere indicar 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 igualmente y sin discriminaciones.
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 servicio.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 139

Santiago, 20.SEP.2022

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

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

1. Departamento solicitante

Compra solicitada
Motivo de la compra

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

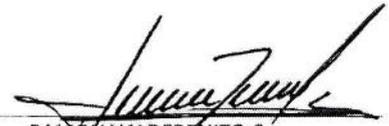
BOTAS TACTICAS COLOR NI GRAS

55 PARES DE BOTAS TACTICAS COLOR NEGRAS PARA VOLUNTARIOS
SEDE LOCAL DE ARICA.

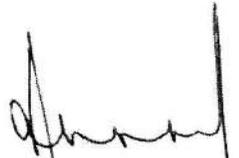
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado con IVA.

\$ 1.570.800


RAMON VALDEBENITO C
Adquisiciones

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


LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

20 SEP 2022
Subvención
\$ 5.452.532
\$ 3.881.732
Subvención Arica


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

CARLOS DIEZ EGANA
Subdirector (S)

3. Resolución

Autorizado con el incremento en número de botas a 55
pares.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 9427899
SANTIAGO, 11 de OCT de 2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

2	77222732	9	044 OCT DARWIN OLGUIN			01
012	25371245807		IMP Y COM DARWIN OLGUIN S EIRL			26
		1570800	DARWIN.OLGUIN@DAJOMAX.CL			
3	24092022	1570800 108	33	55 PARES DE BOTAS TACTICAS SEDE		
	LOCAL DE ARICA					

PAGADO CON NOMINA N° 9427895
SANTIAGO, 11 de OCT de 2022

Arroyo



600 660 0033 | soportei@bancoestado.

Fecha - Hora
12/10/2022 - 10:1

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 9427895

Fecha de Pago
06/10/2022

N° Convenio
0010207220

Cantidad Registros
1

Tipo Provisión
En Línea

Estado
Provisión Autorizada
Nombre de Nómina
9427895_DARWIN_OLGUIN_06102022.env

Monto Instruido
\$1.570.800

Cuenta Cargo
[REDACTED]

Etapas



Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	06/10/2022 16:15:28	Enviada
Autorizador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	06/10/2022 16:17:50	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	07/10/2022 11:58:34	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	07/10/2022 11:56:17	Firmado

Volver

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

09427895
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 11 de OCT 2022

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

44

Autorizar Nóminas de Pago



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 06/10/2022 - 16:17:49
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$1.570.800



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9427895	9427895_DARWIN_OL...	10207220	06/10/2022 16:15:28	11/10/2022	1	\$1.570.800	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 9 4 2 7 8 9 5
SANTIAGO, ... 1 de OCT. 2022

RECIBIDO 29 SEP 2022

14/1/2022

16,10 Lts

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

SERVICIOS DE ALIMENTACION Y
CATERING CARLOS CORNEJO
E.I.R.L.

Giro: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CAFETERÍA
Y CATERING

AVD SANTIAGO ARATA GANDOL 4083 1
POBLACIÓN CARDENAL R- ARICA

eMail : carlos83cornejo@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.468.777-7

FACTURA ELECTRONICA

N°26

S.I.L - ARICA

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2022

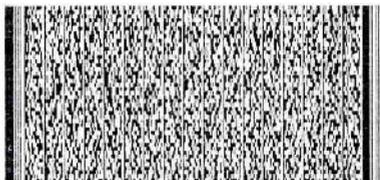
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000-5
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bebidas isotónicas 1l.lts Display de 6 unidades	10 Und	12.600			126.000
-	Cereal Bar diferentes sabores caja de 8 (15unidades)	15 Und	3.500			52.500

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-134-AG22 del 2022-09-22

Forma de Pago:Crédito

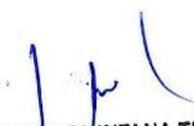


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	178.500
I.V.A. 19%	\$	33.915
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	212.415


FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Director General
 Dirección General de Defensa Civil de Chile


MANUEL QUINTANA TEPER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 09437840
 SANTIAGO, de OCT. 2022 e 20

Rut : 61.109.000-5
Dirección Villavicencio 352
Demandante :
Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envío OC. : 22-09-2022 11:49:51
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-134-AG22

SEÑOR (ES) : SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CATERING CARLOS CORNEJ
RUT : 77.468.777-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Alimentación sede local Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Luis Valente Rossi 2022 Arica Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Ítem / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50221101	Granos de Cereales	15 Unidad	Cereal Bar diferentes sabores caja 815 unidades		3.500,00	0,00	0,00	52.500
50202311	Bebidas	10 Unidad	Bebidas isotónicas 1 litro (Display de 6 unidades)		12.600,00	0,00	0,00	126.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	178.500
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	178.500
	19% IVA	\$	33.915
	Total	\$	212.415

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: SUBVENCION

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo 2024) Arica - Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797, Sr. Rene Silva celular 999320263. Se requiere indicar 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>



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

MANUEL QUINTANA TEPPEL
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 09437840
SANTIAGO, 13 de OCT. 2022 de 20

SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CATERING CARLOS CORNEJO E.I.R.L.

Giro: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CAFETERÍA Y CATERING
 AVD SANTIAGO ARATA GANDOL 4083 1
 POBLACIÓN CARDENAL R- ARICA
 eMail : carlos83cornejo@gmail.com Telefono :

R.U.T.:77.468.777-7

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº8

S.I.I. - ARICA

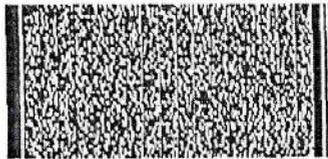
Fecha Emision: 23 de Septiembre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	Bebidas isotónicas 1litro (display de 6 unidades)	10 Und	12.600			126.000
-	Cereal Bar diferentes sabores caja de 8 unidades	15 Und	3.500			52.500

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-134-AG22 del 2022-09-22



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 178.500

I.V.A. 19% \$ 33.915

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 212.415

RECIBI CONFORME

ROSE SILVA C.

SEDE ARICA.

PAGADO CON NOMINA N° 0.9.4.3.7840
SANTIAGO, de OCT. 2022

SOLICITUD DE COMPRA

N° 142

Santiago, 20.SEP.2022

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

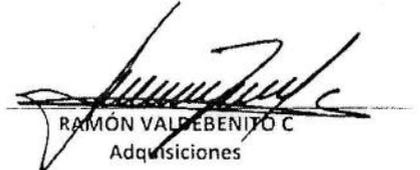
() Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()
(X) Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ()
() Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ()

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
ALIMENTO Y BEBIDAS SEDE ARICA
BEBIDAS Y ALIMENTACION VOLUNTARIOS SEDE LOCAL DE ARICA. ✓

Monto estimado con IVA.

\$ 212.415 ✓

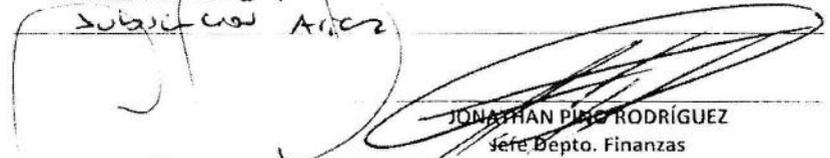

RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

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


LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico

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

20 SEP 2022
Subcuenta
\$ 2.550.253
\$ 2.337.838
Subcuenta Arica

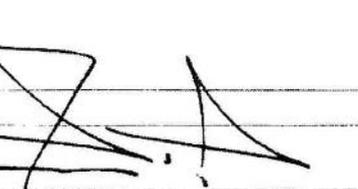

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

CARLOS DIEZ EGAÑA
Subdirector (S)

3. Resolución
Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones




FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 09437840
SANTIAGO, 13 de OCT 2022 de 20

saldo 215 855

Compra Nacional - Subsección 1046 171-00732

Detalle de la cotización

FECHA DE ENVÍO 12-09-2022
Cotización enviada por Servicios de Alimentación Carlos
Se oferta lo solicitado plazo de entrega 1 día hábil

Nombre de la cotiz	PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Descripción de la c	Bebidas ID: 50202311 Bebidas isotonicas 1 litro (Display de 6 unidades)	10/8 Unidad	\$ 12.600	\$ 126.000
	Granos de Cereales ID: 50221100 Cereal Bar diferentes sabores caja 8 unidades	15/12 Unidad	\$ 3.500	\$ 52.500

NETO \$ 142.800
IVA (19%) \$ 27.132
Monto total \$ 169.932
212.415

CIÓN:
ion Valdebenito entes
9 9129 6621
debenito@defensa.cl

VIGENCIA 12-10-2022 Valor de despacho: \$0

Fecha de publicación cotizar

Fecha de cierre para cotizar 14-09-2022 10:00:00

Plazo Entrega 4 Días

Monto total disponible \$ 210.000

Historial Historial

Adjuntos No existen documentos adjuntos

Cantidad de proveedores invitados 245

PAGADO CON NOMINA N° 09437840
SANTIAGO, ... 13 de OCT 2022 de 20 ...

Listado de productos

PRODUCTO / SERVICIO	DETALLE	CANTIDAD
Bebidas	Bebidas isotonicas 1 litro (Display de 6 unidades)	8
Granos de Cereales	Cereal Bar diferentes sabores caja 8 unidades	12

RAMON VALDEBENITO C.
Adquisiciones
Defensa Civil de Chile

FRANCISCO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Listado de proveedores que cotizaron

Revisa las cotizaciones recibidas, selecciona al proveedor ganador y emite la orden de compra directamente.

MICRO
SERVICIOS DE ALIMENTACION Y
CATERING CARLOS CORNEJO E.I.R.L.

✓ Incluir IVA en cotizaciones solicitadas
Se oferta lo solicitado plazo de entrega 1 día hábil
VIGENCIA: 12-10-2022

\$ 169.932
Monto total

Ver adjuntos
Declaración de habilidad

Ver detalle

[Descargar listado en excel](#)

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2	77468777	040 OCT CARLOS CORNEJO				
1970061521	212415	7 CARLOS CORNEJO EIRL			22	012
		CARLOS83CORNEJO@GMAIL.COM			26	
3	26092022	212415	26	33	ALIMENTOS E HIDRATAACION SEDE LOCAL	
DE ARICA						

0 9 4 3 7 8 4 0
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 13 de OCT. 2022
..... 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 [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 12/10/2022 - 09:59:01
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$212.415



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9437840	9437840_CARLOS_CO...	10207220	12/10/2022 9:57:30	13/10/2022	1	\$212.415	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 9 4 3 7 8 4 0
SANTIAGO, ... 13 OCT 2022 20

SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Banco Estado

https://bancoenpresas.bancoestado.cl/representacion/BCE2P/index.htm

600 000 0303 / 5622078155 | soporte@bancoestado.cl | Seguridad | Emergencias | Contacto

Banco en Uruguay > Nóminas Pago > Provisionar

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección 2. Firma 3. Comprobante

Provisión Exitosa
Fecha de Transacción: 12/10/2022 - 12:06:15
Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 nóminas por un monto de \$212.415

Nóminas Firmadas

N° Nomina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
9437040	9437840, C...	10207223	12/10/2022 9:57:30	13/10/2022	1	\$212.415	000-0-901798-4	Provisión Autorizada

Provisionar otras Nóminas de Pago

Nota: Según corresponde, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina

Manuel Jesus Quintana Tepper
7.589.048-4
Defensa Civil de Chile
61.109.006-5
Ejecutivo
Hector Javier Dentoso Castro

Cuenta Corriente
Transferencias
Transferencias Alto Valor
Nóminas Pago MN
Administrar
Autorizar
Provisionar

13°C Sunny 12/10/2022

PAGADO CON NOMINA N° 0 9 4 3 7 8 4 0
SANTIAGO, 13 de OCT. 2022 de 20

15/09/2022

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



RUT : 79.588.870-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 1847093

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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISIÓN: 14-09-2022	R.U.T.: 61.109.000-5	UNIDAD: Esmax
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE	COMUNA: SANTIAGO	INICIALES: <i>F/672</i>
DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO	CIUDAD: SANTIAGO	BILLING DOCUMENT: <i>F/673</i>
GIRO: GOBIERNO CENTRAL	FECHA VENCIMIENTO: 14-10-2022	
DESPACHAR: VILLAVICENCIO	SUCURSAL CLIENTE:	
COMUNA DESTINO: SANTIAGO		

Cond. de Venta	Orden de Venta	Nro. Viaje	Equipo	Patente	Chofer	Fecha Emisión		
Crédito						14-09-2022		
Cód Producto	Descripción del Producto			Cantidad	Unid	Precio Unitario	Descuento	Valor
4000564	DIESEL A1 Fecha 14/09/2022 Base 1.50 UTM/m3, 89,393, Variable -3 UTM/m3; -202,319 IMPUESTO ESPECIFICO NEGATIVO DIESEL \$-49,791 Impuesto Especifico Diesel			440,85	LTS	\$ 1.048	0	\$ 462.009
								\$ 1

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

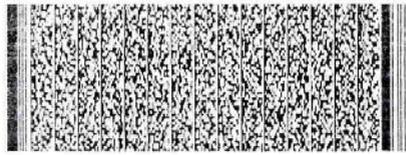
MANUEL QUINTANA TEPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA EMISION	RAZON
Orden de Compra	1846-130-0M22	14-09-2022	

PAGADO CON NOMINA N° 09388687
SANTIAGO, ... 29 de SEP. 2022 ...

Esmax Distribucion S	MONTO NETO	\$	462.009
	MONTO EXENTO	\$	0
	IVA (19%)	\$	87.782
	TOTAL	\$	500.000



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
CCTE SANTIAGO 320897
SAC@ESMAX.CL

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 : 14-09-2022
SEÑOR(ES) : DEFENSA CIVIL DE CHILE
PÁGUESE ANTES DEL : 14-10-2022
FACTURA NÚMERO : 1847093
TOTAL FACTURA : 500.000

R.U.T. : 61.109.000-5
FACTURA N° : 1847093

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

TIMBRE
TX 2706
CONV. 7382

R.U.T. : 61.109.000-5
FACTURA N° : 1847093

Cheque (Monto)	Efectivo (Monto)

TOTAL PAGADO

FECHA

TIMBRE
TX 2706
CONV. 7382

Powered by Paperless **COMPROBANTE DE PAGO**

COPIA BANCO

COPIA CLIENTE

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. : 14-09-2022 15:32:08
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-130-CM22

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Combustible diesel Sede Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Luis Valente Rossi 2024, 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 2239-14-LR21	ESTACIÓN DE SERVICIO DIESEL - REGIÓN METROPOLITANA DESCUENTO PESOS POR LITRO	1	(1837366) ESTACIÓN DE SERVICIO DIESEL - REGIÓN METROPOLITANA DESCUENTO PESOS POR LITRO	(1837366) ESTACIÓN DE SERVICIO DIESEL - REGIÓN METROPOLITANA DESCUENTO PESOS POR LITRO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Dirección no aplica a productos virtuales; Descuento \$57	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° 0 9 3 8 8 6 8 7
SANTIAGO, 29 de SEP. 2022 de 20.....

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1946-130-CM22 dirigida a ESMAX DISTRIBUCION SPA. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

Observaciones del despacho:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

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

MANUEL QUINTANA TEPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 134

Santiago, 13.SEP.2022

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

1. Departamento solicitante

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

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL

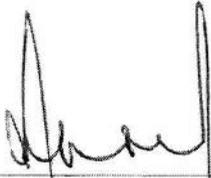
ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL SEDE ARICA. ✓

Monto estimado con IVA.

\$ 500.000 ✓


RAMÓN VALDEBENITO C
Adquisiciones

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



LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico

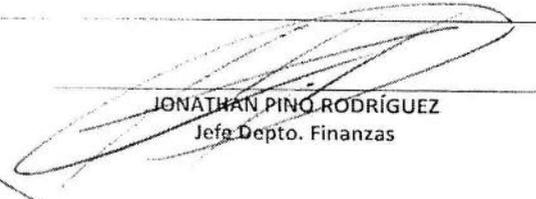
2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

14 SEP 2022

Subvenciones

\$ 7378.532
\$ 300.000
\$ 6878.532


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


MANUEL QUINTANA TEPER
Subdirector

3. Resolución

Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones




HERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 9388687
SANTIAGO, 29 de SEP 2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

2	79588870	5	034 SEP ESMAX		
320897	500000	SAC@ESMAX.CL	ESMAX DISTRIBUCION SPA	26	01 037
3	14092022	500000	1847093 33	PETROLEO DIESEL SEDE LOCAL ARICA	

0 9 3 8 8 6 8 7
PAGADO CON NOMINA N° 22.....
29 SEP 2022.....
SANTIAGO,de.....de 20

SUBVENCIONES GTA, CTE. N° 901.798 - 4

Banco Estado

https://bancaempresas.bancoestado.cl/ib/presentation/BE2P/index.htm

BancoEstado 600 660 0033 +56226704535 | soporte@bancoestado.cl Sucursales Emergencias Seguridad Contacto

Banco en Línea > Nóminas Pago > Provisionar Última ingreso: 27/09/2022 11:21:40

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección 2. Firma 3. Comprobante

Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 27/09/2022 - 11:28:42.
Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 nóminas por un monto de \$500.000

N° Nomina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
9388687 ✓	9388687_E...	10207220	27/09/2022 10:26:59	29/09/2022	✓ 1	\$500.000	000-0-901798-4	Provisión Autorizada

Provisionar otras Nóminas de Pago

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

Administrar Autorizar Provisionar

Windows Search: Escribe aquí para buscar

Taskbar: 14°C Soleado 11:29 27/9/2022

RECIBIDO 1 8 OCT 2022

1525 hrs

155/2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA



CLAUDIA LUZ MEJIAS TORRES
Giro: FERRETERIA Y VENTA MATERIALES DE
CONST, ART DE ASEO- OTROS SERVICIOS
TUCAPEL 2158 CHILE A- ARICA
eMail : PIMPIMOFERRETERIA@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.880.297- 5 ✓
FACTURA ELECTRONICA
N°473 ✓

S.I.I. - ARICA

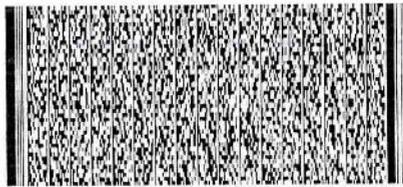
Fecha Emision: 13 de Octubre del 2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	set pilas AAA Energize	10 unid	5.690			56.900
-	linternas manos libres industrial 400 lumenes energizer o similar	26 unid	17.290			449.540

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 55 del 2022-10-12 ✓
- Orden Compra N° 1946-139-AG22 del 2022-09-23 ✓

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	506.440
I.V.A. 19%	\$	96.224
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	602.664

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

0 9 4 6 3 3 3 9

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 2 de OCT. 2022

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. : 23-09-2022 10:28:52
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-139-AG22

SEÑOR (ES) : CLAUDIA MEJIAS
RUT : 12.880.297-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Linternas manos libres y pilas AAA sede Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-09-2022
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av. Luis Valente Rossi 2022 Arica Región de Arica y Parinacota
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
26111702	Pilas alcalinas	10 Unidad	Set pilas AAA Energizer o similar (Set 10 unidades)		5.690,00	0,00	0,00	56.900
39111702	Lámparas portátiles	26 Unidad	Linternas manos libres industrial 400 lúmenes energizer o similar		17.290,00	0,00	0,00	449.540

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

Neto	\$	506.440
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	506.440
19% IVA	\$	96.224
Total	\$	602.664

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo 2024) Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797, Sr. Rene Silva celular 9998202635. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

SUBVENCIÓN

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



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminación por ser mujer.
- 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° 09463339
SANTIAGO, ... 2 de OCT 2022 ... de 20



CLAUDIA LUZ MEJIAS TORRES

Giro: FERRETERIA Y VENTA MATERIALES DE
CONST, ART DE ASEO- OTROS SERVICIOS
TUCAPEL 2158 CHILE A- ARICA
eMail : PIMPIMOFERRETERIA@GMAIL.COM
Telefono :

R.U.T.:12.880.297- 5

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N°55 ✓

S.I.I. - ARICA

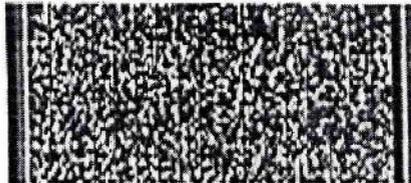
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: santiago
CONTACTO:
Tipo Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 12 de Octubre del 2022 ✓

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	set pilas AAA Energize	10 unid	5.690			56.900
-	linternas manos libres industrial 400 lumenes energizer o similar	26 unid	17.290			449.540

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-139-AG22 del 2022-09-23



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	506.440
I.V.A. 19%	\$	96.224
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	602.664

0 9 4 6 3 3 3 9

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 144

Santiago, 20.SEP.2022

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)

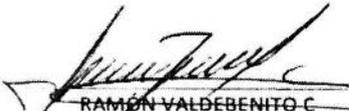
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

LINTERNAS MANOS LIBRES Y PILAS TRIPLE AAA

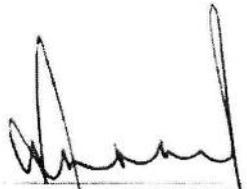
EQUIPAMIENTO PARA VOLUNTARIOS SEDE LOCAL DE ARICA. ✓

Monto estimado con IVA,

\$ 602.664 ✓


RAMON VALDEBENITO C.
Adquisiciones

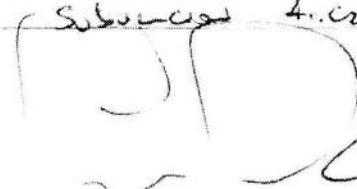
- CONTRATO MARCO
- CONVENIO SUMINISTRO
- LICITACION
- TRATO DIRECTO
- COMPRA ÁGIL


LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Saldo cuenta
Menos gastos
Observaciones

20 SEP 2022
Subvención
\$ 1.102.737
\$ 500.073
Subvención 4.02




JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

CARLOS DIEZ EGAÑA
Subdirector (S)

3. Resolución

Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

09463389

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...21 de OCT... 2022.....

047 OCT CLAUDIA MEJIAS
2 12880297 5 CLAUDIA LUZ MEJIAS TORRES 01 016
63164779 602664 PIMPIMOFERRETERIA@GMAIL.COM 26

3 13102022 602664 473 33 10 SET PILAS AAA Y 26 LINTERNAS
MANOS LIBRES SEDE LOCAL ARICA

0 9 4 6 3 3 3 9
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ...21 de OCT... de 20

ARZICA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

600 660 0033 | soportei@bancoestado.



Fecha - Ho

20/10/2022 - 07:5

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 9463339 ✓

Fecha de Pago

21/10/2022 ✓

N° Convenio

0010207220

Cantidad Registros

1

Tipo Provisión

En Línea

Estado

Provisión Autorizada

Nombre de Nómina

9463339_CLAUDIA_MEJIAS_19102022.env ✓

Monto Instruido

\$602.664 ✓

Cuenta Cargo

[REDACTED]

Etapas

En Creación

Autorización

Provisión



Firmantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	19/10/2022 14:43:30	Enviada
Autorizador	[REDACTED]	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	19/10/2022 14:44:22	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	19/10/2022 16:10:40	Firmado
Provisionador	[REDACTED]	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	19/10/2022 15:13:59	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° 9463339
SANTIAGO, ... 21 de OCT. 2022

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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

047

Autorizar Nóminas de Pago



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 19/10/2022 - 14:44:22
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$602.664



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9463339	9463339_CLAUDIA_M...	10207220	19/10/2022 14:43:30	21/10/2022	1	\$602.664	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° 09463339
SANTIAGO, 21 de OCT. de 2022

RECIBIDO 26 OCT 2022

16/7/2022

SUBVENCIONES
ETA. CTE. N° 901.798-4

Sociedad Inmobiliaria y Prestadora de Serv.
Médicos VivirSalud Ltda
Venta al por Menor de Artículos Farmaceuticos
Ecuador 980
Chillán Ñuble
Teléfono: 42 2380900
contacto@vivirsalud.cl
www.vivirsalud.cl

R.U.T.: 76.209.015-5
Factura Electrónica

Folio N° 7622

VivirSalud

S.I.I.: CHILLÁN

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE	Giro: DEFENSA
Dirección: AV LUIS VALENTE ROSSI 2022	R.U.T.: 61.109.000-5
Comuna: ARICA	Ciudad: ARICA
Condiciones: OC A 30 DIAS	Vencimiento: 16/11/2022
	Fecha: 17/10/2022

Documento de Ref.: 801 - Orden de Compra	Razón de Ref.:	Folio de Ref.: 1946-146-AG22	Fecha de Ref.: 11/10/2022
--	----------------	------------------------------	---------------------------

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
9874563214785	2	ALCOHOL DESNATURALIZADO BIDON 5 LITROS AVALCO	18.900	0	37.800
55555555575	5	ALCOHOL GEL 5 LITROS Cava Active	18.900	0	94.500
280532	300	PECHERA BATA CON AMARRE ATRÁS CON MANGAS Y CON OJAL BLS Lote: [Lote: SL, Cant: 300, Vene: 31/12/2026]	176	0	52.800
98989877	396	MASCARILLA KN95 KEYOU USO MEDICO	98	0	38.808
277310	13	GUANTE NITRILLO TALLA S AZUL SIN POLVO MUNCARE Lote: [Lote: 98032S, Cant: 13, Vene: 28/02/2027]	3.790	0	49.270
277308	13	GUANTE NITRILLO TALLA M AZUL SIN POLVO MUNCARE Lote: [Lote: 98032M, Cant: 13, Vene: 28/02/2027]	3.790	0	49.270
277307	13	GUANTE NITRILLO TALLA L AZUL SIN POLVO MUNCARE Lote: [Lote: 97917L, Cant: 13, Vene: 31/01/2027]	3.790	0	49.270
9874563214785	8	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5X7.5 CRANBERRY, CJX50 SOBRES X 2 UDS	2.750	0	22.000
273918	200	APOSITO GASA NO TEJ +ALGODON EST 20X25 CRANBERRY Lote: [Lote: SL, Cant: 200, Vene: 31/12/2025]	390	0	78.000
9874563214792	26	GASA NO TEJIDA ESTERIL 10 X 10 CM X 2 UNID. (25)	1.990	0	51.740
283045	400	VENDA GASA SEMIELAST 6CMX4MT NOBAFIX	490	0	196.000
276951	13	GASA NO TEJIDA ESTERIL 5 X 5 CM X 2 UNID. (50) CRANBERRY Lote: [Lote: 135620, Cant: 400, Vene: 30/04/2027]	2.890	0	37.570
2468039	1	CARGOS Lote: [Lote: sl, Cant: 13, Vene: 31/12/2024]	34.900	0	34.900

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

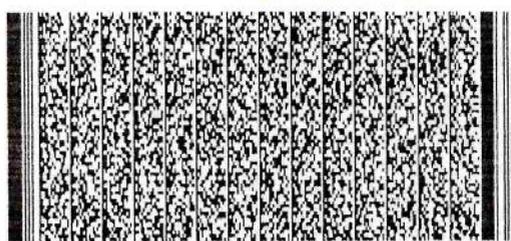
MANUEL QUINTANA TEPED
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Para Depósitos y Transferencias:
Cta. Cte. Banco Santander N° 71015190
Cta. Cte. Banco de Chile N° 2590136804
Cta. Cte. Banco BCI N° 67087906
Cta. Cte. Banco Itau N° 210334124

novecientos cuarenta y dos mil trescientos noventa y cuatro 00/100

CANCELADO de **PAGADO CON NOMINA N° 09509979**
SANTIAGO, ... 07 de NOV 2022 ...

DSCTO.:	0
NETO:	791.928
19% I.V.A.:	150.466
EXENTO:	0
TOTAL:	942.394



Timbre Electrónico

Nombre: _____ Firma: _____
R.U.T.: _____ Fecha: _____
Recinto: _____

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

VivirSalud

Sociedad Inmobiliaria y Prestadora de Serv. Médicos
Vivirsalud Ltda
Venta al por Menor de Artículos Farmaceuticos
Ecuador 980, Chillán
Fono: 42 2380900
Email: contacto@vivirsalud.cl

R.U.T : 76.209.015-5
Nota de crédito electrónica
N° 747

S.I.I. - Santiago Centro

Sector (es)
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Ciudad
SANTIAGO, CL

Giro
DEFENSA

Vendedor
JUAN MANUEL
SILVA
Moneda de ingreso
PESO

Dirección
VILLAVICENCIO 352

Condición de pago
OC A 30 DIAS

R.U.T
61.109.000-5

Comuna
SANTIAGO

Fecha Documento
18-10-2022

Fecha de Vencimiento
18-10-2022

Tasa de ingreso
1

F.VTA AFECTA (RS) ELECT.

Corrige Texto Documento de Referencia

Fecha de Rec

Fecha de Fel

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	98745632147858	ALCOHOL DESNATURALIZADO BIDON 5 LITROS AVALCO	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	55555555575	ALCOHOL GEL 5 LITROS Cava Active	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	280532	PECHERA BATA CON AMARRE ATRÁS CON MANGAS Y CON OJAL BLS Comentario: Lote: [Lote: SL, Cant: 300, Venc: 31/12/2026]	300	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	98989877	MASCARILLA KN95 KEYOU USO MEDICO	396	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	277310	GUANTE NITRILO TALLA S AZUL SIN POLVO MUNCARE Comentario: Lote: [Lote: 98032S, Cant: 13, Venc: 28/02/2027]	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	277308	GUANTE NITRILO TALLA M AZUL SIN POLVO MUNCARE Comentario: Lote: [Lote: 98032M, Cant: 13, Venc: 28/02/2027]	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	277307	GUANTE NITRILO TALLA L AZUL SIN POLVO MUNCARE Comentario: Lote: [Lote: 97917L, Cant: 13, Venc: 31/01/2027]	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	98745632147854	GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5X7.5 CRANBERRY, CJX50 SOBRES X 2 UDS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	273918	APOSITO GASA NO TEJ +ALGODON EST 20X25 CRANBERRY Comentario: Lote: [Lote: SL, Cant: 200, Venc: 31/12/2025]	200	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	98745632147927	GASA NO TEJIDA ESTÉRIL 10 X 10 CM X 2 UNID. (25)	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	283045	VENDA GASA SEMIELAST 6CMX4MT NOBAFIX Comentario: Lote: [Lote: 135620, Cant: 400, Venc: 30/04/2027]	400	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	276951	GASA NO TEJIDA ESTÉRIL 5 X 5 CM X 2 UNID. (50) CRANBERRY Comentario: Lote: [Lote: sl, Cant: 13, Venc: 31/12/2024]	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	2468039	CARGOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0

PAGADO CON NOMINA N° 0.950.9979
SANTIAGO, 07 de NOV. 2022 de 20.....

Cancelado de de

Comentario

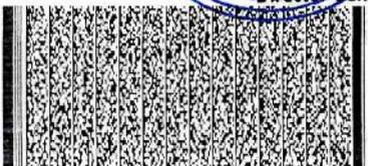
DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Recargo/Dscio. \$ 0
Afecto \$ 0
Exento \$ 0

MANUEL QUINTANA TEPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile \$ 0

Nombre:
Rut: Fecha:
Recinto: Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).



Timbre Electrónico

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. : 11-10-2022 10:03:14
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-146-AG22

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME
 RUT : 76.209.015-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de sanidad sede Arica SUBVENCIÓN
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 14-10-2022
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
 DIRECCION DE DESPACHO : Av. Luis Valente Rossi 2022 Arica Región de Arica y Parinacota
 METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12191601	Solventes de alcohol	2 Unidad	Alcohol al 70 % Bidón 5 lts		18.900,00	0,00	0,00	37.800
12191601	Solventes de alcohol	5 Unidad	Alcohol Gel Bidón 5 lts		18.900,00	0,00	0,00	94.500
42131501	Pecheras para pacientes	300 Unidad	Pechera plástica con mangas y ojal		176,00	0,00	0,00	52.800
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per	396 Unidad	Mascarillas de aislamiento kn-95		98,00	0,00	0,00	38.808
42132205	Guantes quirúrgicos	13 Unidad	Guantes nitrilo caja 100 un. talla S		3.790,00	0,00	0,00	49.270
42132205	Guantes quirúrgicos	13 Unidad	Guantes nitrilo caja 100 un. talla M		3.790,00	0,00	0,00	49.270
42132205	Guantes quirúrgicos	13 Unidad	Guantes nitrilo caja 100 un. talla L		3.790,00	0,00	0,00	49.270
42311511	Vendas de gasa	400 Unidad	Gasa de algodón de estéril 7,5x7,5		55,00	0,00	0,00	22.000
42311511	Vendas de gasa	20 Unidad	Gasa de algodón estéril de 20x25 (Caja 10 Un.)		3.900,00	0,00	0,00	78.000
42311511	Vendas de gasa	13 Unidad	Gasa de algodón estéril 10x10 caja 50 un.		3.980,00	0,00	0,00	51.740
42311511	Vendas de gasa	400 Unidad	Vendas de gasa 5x5		490,00	0,00	0,00	196.000
42311511	Vendas de gasa	13 Unidad	Gasa de algodón de estéril 5x5 (caja 50 un.)		2.890,00	0,00	0,00	37.570

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

Neto	\$	757.028
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	34.900
Subtotal	\$	791.928
19% IVA	\$	150.466
Total	\$	942.394

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: SUBVENCION

Observaciones:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° *151*

Santiago, 06.OCT.2022

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.

\$ 942.443

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

INSUMOS DE SANIDAD

REPOSICIÓN DE INSUMOS DE SANIDAD SEDE LOCAL ARICA.

[Signature]
 RAMÓN VALDEBENITO C
 Adquisiciones

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

[Signature]
 LEANDRO RAYGADA CID
 Jefe Depto. Logístico

2. **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud
 Ítem presupuestario
 Saldo cuenta
 Menos gastos
 Observaciones

\$
 \$

05 oct 2022
Subvenciones Arica
954.451
12.008
Subvenciones

[Signature]
 JONATHAN PINO RODRIGUEZ
 Jefe Depto. Finanzas

[Signature]
 MANUEL QUINTANA TEPPER
 Subdirector

3. **Resolución**

Autorizado en consideraciones a las observaciones efectuadas por el jefe de Rec. Adquisiciones con el jefe Sede Arica.
 Pase a la Sección Adquisiciones

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
 Director General
 Defensa Civil de Chile

09509979

PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, ...07 de NOV... 2022 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

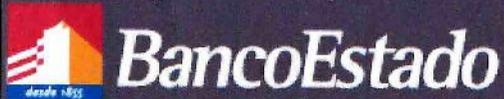
ARICA

2 76209015 5 049 OCT VIVIR SALUD 01 037
71015190 942394 VIVIRSALUD LTDA 26
CONTACTO@VIVIRSALUD.CL

3 17102022 942394 7622 33 ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL DE
ARICA

09509979

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ..07 de NOV...2022.....



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

Rut Empresa 61.109.000-5
Rut Usuario [REDACTED]
Oficina STGO. PRINCIPAL

49

Autorizar Nóminas de Pago



Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 04/11/2022 - 09:16:44
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de \$942.394



Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9509979	9509979_VIVIR SALU...	10207220	04/11/2022 9:15:13	07/11/2022	1	\$942.394	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° 09509979
SANTIAGO, 07 de NOV. 2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Banco Estado

https://bancaempresas.bancoestado.cl/ib/presentation/BE2P/index.htm

BancoEstado 600 660 0033 +56226704535 | soporte@bancoestado.cl Sucursales Emergencias Seguridad Contacto

Banco en Línea > Nóminas Pago > Provisionar Último ingreso: 04/11/2022 09:55:53

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección 2. Firma 3. Comprobante

Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 04/11/2022 - 09:56:29
Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 nóminas por un monto de \$942.394

Nóminas Firmadas

N° Nomina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
9509979	9509979_V...	10207220	04/11/2022 9:15:13	07/11/2022	1	\$942.394	000-0-901798-4	Provisión Autorizada

Provisionar otras Nóminas de Pago

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

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 17°C Soleado, 09:57 4/11/2022

0 9 5 0 9 9 7 9
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de NOV de 20



199/2022

RUT 76.056.023-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 4053 ✓

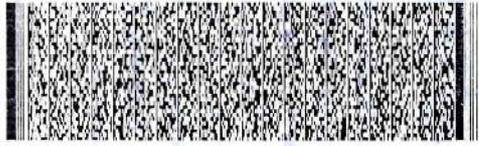
S.I.I. - PROVIDENCIA
PROYECTOS PROEMER S.A. ✓

Giro: DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE
RESCATE Y SEGURIDAD Y DISEÑO PRODUCTOS
Dirección: Eliodoro Yanez 1070, Of. 23

Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Fono: +56 2 2706 0838
Vendedor: Patricia Soto
Fecha: 16/11/2022 ✓
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Sucursal:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
20	Cloruro de Sodio / Suero Fisiológico 10ml (F.167)	\$ 273,7	\$ 121	\$ 5.353
16	Cloruro de Sodio / Suero Fisiológico 20ml (F.167)	\$ 428,4	\$ 150	\$ 6.704

NETO:	\$ 10.132
IVA:	\$ 1.925
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 12.057 ✓



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logística
DEFENSA CIVIL DE CHILE

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07021367
SANTIAGO, 16 de NOV 2022 de 20

RECIBO A RENDIR CUENTA

Recibí del Departamento de Finanzas de la Defensa Civil de Chile, la suma de **\$12.057.- (Doce mil cincuenta y siete pesos.-)**, a rendir cuenta para: Gastos en adquisición de elementos de sanidad para la Sede Local de Arica, con cargo a la Subvención Municipal de Arica año 2022.

NOTA: Sírvase rendir cuenta antes del 23 de Noviembre del 2022.-

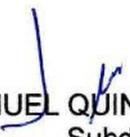
Santiago, 16 NOV 2022
Transferencia N° 07021367


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Departamento. Finanzas

RECIBI

LEANDRO RAYGADA CID
RUT: 


Vº Bº
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

INTERVINE

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07021367
SANTIAGO,de 16 de NOV de 2022.....



Banco en Línea > Transferencias > Transferencia Electrónica

Último ingreso: 16/11/2022 08:55:00

Autorizar Transferencia Electrónica



1. Ingreso

2. Firmar

3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de Transacción: 16/11/2022 08:56

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 Transferencia por un monto de \$12.057



Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Bene
<u>7021367</u>	9002032168	[REDACTED]	RAYGADA	LEANDRO RAYGADA ...	BANCO DEL ESTA

Monto Total: \$12.057

[Autorizar otra Transferencia](#)

07021367

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
 SANTIAGO, de de 20

Santiago, 27 de Febrero de 2023

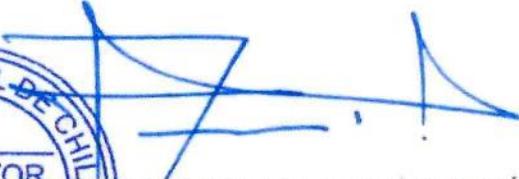
AL
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
PRESENTE

Junto con saludarlo, me dirijo a UD, en conformidad a lo solicitado por la Dirección de Control de la Ilustre Municipalidad de Arica a fin de explicar la procedencia y fecha de los fondos de asignados a la Defensa Civil de Chile.

En este contexto se informa a UD., que la Ilustre Municipalidad de Arica otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local Arica) una Subvención de \$8.556.394.-, mediante Decreto alcaldicio N° 6118/22 de fecha 29 Julio de 2022, los cuales fueron invertidos conforme a la solicitud de gasto DGCCH/DLOG/SUBV(P) N° 1037/6 de fecha 28 marzo 2022, se adjunta a la presente carta, cartola bancaria demostrando la fecha y los fondos asignados.

El Director General, agradece al alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica y a su honorable consejo municipal por la subvención otorgada, recursos que permitieron incrementar las capacidades de los voluntarios, como también, las condiciones de bienestar de la Sede Local, todo lo anterior en directo beneficio de la comuna y de sus habitantes.

Sin otro particular se despide de UD.



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile
“Al servicio de la comunidad desde 1945”

COMPROBANTE DE INGRESO N° 001

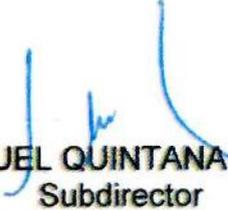
CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
DOCUMENTO : TRANSFER. BANCO SANTANDER N°1360037 DE 12.SEP.22.
ACREEDOR : DEFENSA CIVIL DE CHILE CTA. CTE. "SUBVENCIONES"
MONTO : \$8.556.394.-
DETALLE : INGRESO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL SEDE LOCAL DE ARICA
AÑO 2022. (DEC. ALCALDICIO N°6118/2022 DE 29.JUL.22.)


JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas


DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones


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

INTERVINE

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

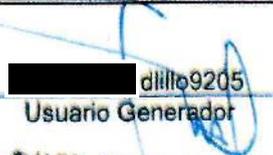


Instituciones No Agregables SIGFE2

Comprobante de Recaudación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile / Defensa Civil						
Título	INGRESO SUBVENCION MUNICIPAL SEDE LOCAL ARICA						
Descripción	INGRESO SUBVENCION MUNICIPAL SEDE LOCAL ARICA						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2022	ID	31460417	Folio	00670
Fecha y Hora de Probación	19 Octubre 2022 - 11:43	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Depósitos de Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
69010100-9 - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Depósitos de Terceros	3094976	CLP	21405 Administración de Fondos	00009017984 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	01	CLP	8.556.394
Total (CLP)								8.556.394


 Usuario Generador
 DAVID LILLO MUÑOZ
 Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

Usuario Aprobador
 Usuario Aprobador



Banco en Línea > Cuenta Corriente -> Cartolas -> En Línea

Último ingreso: 13/09/2022 10:36:35

Cartola en línea Cuenta Corriente



[Cambiar Cuenta](#)

00009017984 DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Saldo

Resumen

Inicial	Disponibile	Saldo Contable	\$19.961.870	Retenciones 1 día	\$0
\$10.150.027	\$19.961.870	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$11.056.394	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$1.244.551	Retenciones varias	\$0

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
12/09/2022	STGO.PRINCIPAL	<u>1360037</u>	TRANSFERENCIA DES...	\$0	<u>\$8.556.394</u>	\$19.961.870
09/09/2022	PTA A PDTE FREI	<u>4000230</u>	DEPOSITO CON DOCU...	\$0	\$2.500.000	\$11.405.476
08/09/2022	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINE...	\$600.190	\$0	\$8.905.476
08/09/2022	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINE...	\$184.450	\$0	\$9.505.666
08/09/2022	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINE...	\$459.911	\$0	\$9.690.116

1 - 5 de 5

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/3 /HOJA N° 1/1

DGDCCH.DFZAS.(P) N° 1299/4 1
I.M. DE ARICA



OBJ.: Remite Rendición de Cuenta

REF.: Decreto Alcaldicio N°6118/2022
de fecha 29 de Julio del 2022.

SANTIAGO, 24 NOV 2022

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
DON GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS

1. La Ilustre Municipalidad de Arica, otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local de Arica) una subvención de \$8.556.394.-
2. Consecuente con lo expuesto, adjunto remito rendición de cuenta documentada, por la suma de \$8.556.394.-
3. El Director General infrascrito, agradece al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica y a su Honorable Concejo Municipal por la Subvención otorgada, recursos que permitieron incrementar las capacidades de los voluntarios, como también las condiciones de bienestar de la Sede Local, todo lo anterior, en directo beneficio de la comuna y de sus habitantes.

Saluda a Us.,



FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN :

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