

OBJ.: Remite Rendición de Cuenta

REF.: Acuerdo Sesión Ordinaria N° 15/
2015 de 20.MAY.2015.

SANTIAGO, 29 DIC 2015

DEL DIRECTOR GENERAL DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBROGANTE

A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

1. La Ilustre Municipalidad de Arica otorgó a la Defensa Civil de Chile (Sede Local de Arica) una subvención de \$ 18.000.000.-
2. Consecuente con lo expuesto, adjunto remito rendición de cuenta documentada, por la suma de \$ 18.000.000 conforme a la glosa de gastos señalada en decreto citado en referencia.
3. El Director General infrascrito, agradece a la Ilustre Municipalidad de Arica la Subvención otorgada, recursos que permitieron a la Sede Local de esa Comuna, atender las funciones normales y de emergencia en beneficio de sus habitantes.

Saluda a Us.,

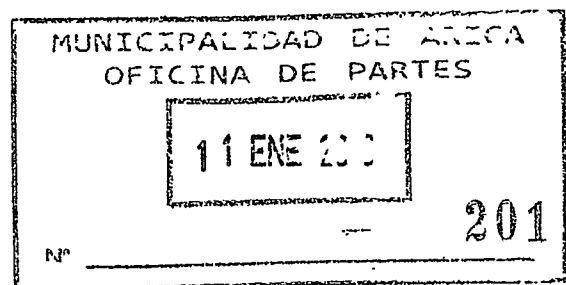


LUIS A. GOMEZ MULLER
Director General Defensa Civil de Chile (S)

DISTRIBUCION

- 1.- Ilustre Municipalidad de Arica
- 2.- Cdte. Local Arica
- 3.- Jefe Sede Local Arica (C.I.)
- 4.- DLOG.(C.I.)
- 5.- DIR.REG.DCCH.(C.I.)
- 6.- DCCH.DFZAS.

6 Ejs. 1 Hj
EGM/dlm.



I MUNICIPALIDAD DE ARICA

NOMBRE DE LA INSTITUCION : DEFENSA CIVIL DE CHILE

PROGRAMA : SEDE LOCAL DE ARICA

MONTO . \$ 18.000 000 -

FECHA DE RENDICION . 29 DIC 2015

Nº DE ORDEN	BOLETA O FACTURA	DETALLE	VALOR
			\$
1	0009	RICARDO A HURTADO CORTES	\$ 300.000
2	0001	JOHAN JOEL VELIZ VARGAS	\$ 305 000
3	0004	SAUL A ANDRÉS SANTANDER SANTANDER	\$ 555 000
4	00065	RENE ARMIN SILVA CALDERON	\$ 300.000
5	0003	VICTOR DANIEL COLQUE CHAVEZ	\$ 750.000
6	0008	MARIELA BERNARDA LIMARI GUZMAN	\$ 555 000
7	0004	NATHALY F. GAETE JOFRE	\$ 230.000
8	0002	JOHAN JOEL VELIZ VARGAS	\$ 225.000
9	0005	SAUL A.ANDRÉS SANTANDER SANTANDER	\$ 265 000
10	00067	RENE ARMIN SILVA CALDERÓN	\$ 150 000
11	0005	NATHALY F. GAETE JOFRE	\$ 150 000
12	0006	SAUL A.ANDRÉS SANTANDER SANTANDER	\$ 265.000
13	00070	RENE ARMIN SILVA CALDERÓN	\$ 150 000
14	0006	NATHALY F GAETE JOFRE	\$ 45.000
15	0003	JOHAN JOEL VELIZ VARGAS	\$ 225 000
16	00301	PARRAGUEZ LTDA	\$ 677 434
17	0007	CARLOS DIEZ EGAÑA	\$ 119.760
18	0004	JOHAN JOEL VELIZ VARGAS	\$ 233.000
19	0007	SAUL A.ANDRÉS SANTANDER SANTANDER	\$ 273 000
20	00073	RENE ARMIN SILVA CALDERÓN	\$ 150.000
21	0008	ELENA Z. QUISPE RAMIREZ	\$ 225 000
22	00076	RENE ARMIN SILVA CALDERÓN	\$ 140.000
23	0009	ELENA Z. QUISPE RAMIREZ	\$ 150 000
24	0008	SAUL A.ANDRÉS SANTANDER SANTANDER	\$ 273.000
25	0005	JOHAN JOEL VELIZ VARGAS	\$ 225 000
26	01930	COM. E IND. DAGOWAY TRADE SPA.	\$ 458.790
27	05575	AKCURA	\$ 316.120
28	0009	SAUL A.ANDRÉS SANTANDER SANTANDER	\$ 265.000
29	00078	RENE ARMIN SILVA CALDERÓN	\$ 200.000
30	0006	JOHAN JOEL VELIZ VARGAS	\$ 225 000
31	00010	ELENA Z. QUISPE RAMIREZ	\$ 150.000
32	2597715	GARMENDIA MACUS S A.	\$ 365 531
33	00156	TAJAMAR S A.	\$ 1.079.369
34	00099	OSCAR MAURICIO ARCE HUERTA	\$ 138 000
35	00100	OSCAR MAURICIO ARCE HUERTA	\$ 34.800
36	00101	OSCAR MAURICIO ARCE HUERTA	\$ 176 000
37	6259530	DIMERC S.A.	\$ 104.593
38	01613	MILEIDYS DAVALOS Y CIA LTDA	\$ 233 240
39	07902	LUIS A.E. BARRIOS GARCIA	\$ 479 612
40	00341	COM.MAHUEL LTDA.	\$ 590.335
41	00356	COM.MAHUEL LTDA.	\$ 933 055
42	00193	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	\$ 55.666
43	00194	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	\$ 181 538
44	00012	ELENA Z. QUISPE RAMIREZ	\$ 183.000
45	00082	RENE ARMIN SILVA CALDERÓN	\$ 10 000
46	00330	PARRAGUEZ LTDA.	\$ 670.303
47	07055	SOC IMP. Y EXP. IMPROFOR LIMITADA	\$ 3 752.070
48	00981	COMPROBANTE DE EGRESO	\$ 461 784
TOTAL			\$ 18.000.000

SON : DIECIOCHO MILLONES DE PESOS.-

RICARDO ANDRES HURTADO CORTES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 15.980.444-5		N° 9
GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS, ACTORES, MUSICOS, CONFE, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIOS DE ASEO LAS AMAPOLAS 2118 Villa/Pob. POBLACION CHILE , ARICA		
		Fecha: 05 de Junio de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERV. DE RADIO OPERADOR CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES ARICA MES DE ENERO 2015	150.000	
SERV. DE RADIO OPERADOR CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES ARICA MES DE FEBRERO 2015	150.000	
Total Honorarios \$:		300.000
10 % Impto. Retenido:		30.000
Total:		270.000
Fecha / Hora Emisión: 03/06/2015 17:01		
		
159804440000928BC772		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201506040802</small>

3

Fecha / Hora Impresión: 04/06/2015 08:02

ESTADO RUT 15980444
RICARDO HURTADO CORTES @ GMAIL.COM

PAGADO CON NOMINA N° 2675056
SANTIAGO, 05 JUN 2015

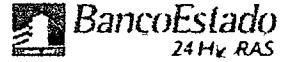


LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

MICA

I

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



| Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	04/06/2015 15:22:47

| Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HON. N°9 R. HURTADO C.
Mail	egomez@defensacivil.cl;

| Control de Nómina

N° de Nómina	2675056
Nombre Nómina	RICARDO_HURTADO_2675056_04062015.env
Monto Total	\$ 270.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	04/06/2015 11:41:46
Fecha de Pago	05/06/2015

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	04/06/2015 15:08:03	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	04/06/2015 15:22:40	Provisión Autorizada



4

PAGADO CON NOMINA No 2675056
SANTIAGO, 05 JUN. 2015

BOLETA PARA DEPOSITO

ARL 079046-7

El presente es el original y el copiado en el Banco de Chile.

<input checked="" type="checkbox"/> CUENTA VISTA <input type="checkbox"/> CUENTA AHORRO <input type="checkbox"/> LINEA CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS	
Nº CUENTA 326 400 800	FECHA 05, 06, 2015
NOMBRE DEL TITULAR D. Lillo M.	
DEPOSITADO POR D. Lillo M.	TELEFONO 91991716

Importante: Esta cancelación no constituye necesariamente un pago total de lo adeudado por lo que el monto cancelado de corresponder se ABOVA a la cuenta. Usted debe confirmarnos pago. Depósito/Pago sujeto a las condiciones del producto seleccionado. Los depósitos/pagos con documentos tendrán el carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles o se abonarán definitivamente a obligación en su cargo sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco.

USO INTERNO	MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA	
TIMBRE Y VºBº CAJA	52 EFECTIVO	20000
	61 CHEQUES DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CITI	5000
	62 CHEQUES Y DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS	2000
	64 VALES VISTA CTA UNICA FISCAL Y BANCO CENTRAL	1000
	65 VALES VISTA DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CITI	500
		MONEDAS
		1000000
TOTAL DEPOSITO S		216500


COPIA CLIENTE

326 400 800

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

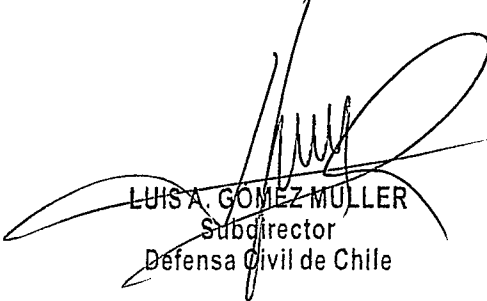
7

JOHAN JOEL VELIZ VARGAS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.655.310-3		N° 1
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR ROSARIO AGIRRE 4330 Villa/Pob. LAS VICUNAS , ARICA		
		Fecha: 02 de Junio de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE		Rut: 61.109.000- 5
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, ABRIL Y MAYO 2015, SEDE LOCAL ARICA		305.000
Total Honorarios \$:		305.000
10 % Impto. Retenido:		30.500
Total:		274.500
Fecha / Hora Emisión: 02/06/2015 21:12		
		
1765531000001B5286E1 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201506022113</small>

Fecha / Hora Impresión: 02/06/2015 21:13

CTE CAE: 1645E 336 19 2036 48
JOHANVELIZVARGAS@LJTM.DIL.COM




LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

866441

PAGADO CON CHEQUE N°
SANTIAGO, 05 JUN. 2015

SAUL ALBERTO ANDRES SANTANDER SANTANDER		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.557.271-6		N° 4
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR FRANCISCO URZUA 3755 Villa/Pob. CHINCHORRO ORIENTE 2 , ARICA TELEFONO: 246364		
Fecha: 02 de Junio de 2015		
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE	Rut: 61.109.000- 5	
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, ENERO A MAYO 2015, SEDE LOCAL ARICA		555.000
Total Honorarios \$:		555.000
10 % Imppto. Retenido:		55.500
Total:		499.500
Fecha / Hora Emisión: 02/06/2015 19:46		
		
17557271000042A19B0F		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		
		11201506021951

Fecha / Hora Impresión: 02/06/2015 19:51

STADO RUT 17 557 271
SAUL SANTANDER240@HOTMAIL.COM



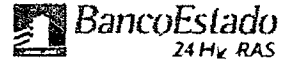

LUIS A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 2675062
SANTIAGO, 05 JUN. 2015 de 2015

Arucif

015

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



▣ **Autorización**

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	04/06/2015 15:21:48

▣ **Provisión de Fondos**

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HON.N°4 S.SANTANDER S.
Mail	egomez@defensacivil.cl;

▣ **Control de Nómina**

N° de Nómina	2675062
Nombre Nómina	SAUL_SANTANDER_2675062_04062015.env
Monto Total	\$ 499.500
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	04/06/2015 11:42:06
Fecha de Pago	05/06/2015

▣ **Apoderados**

	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	04/06/2015 15:06:46	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	04/06/2015 15:21:47	Provisión Autorizada

6




Volver

PAGADO CON NOMINA N° 2625062
SANTIAGO, 05 JUN. 2015

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

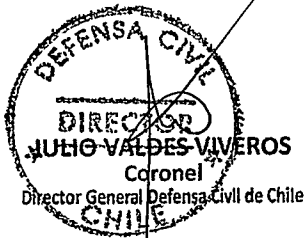
005

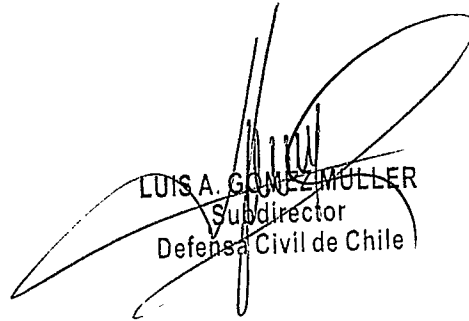
RENE ARMIN SILVA CALDERON		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.751.876-6		N° 65
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANT.REP.ANTN Y RADIOCOM.MANTEN.MEC.MANT.INSTAL.DE ANTETANAS.RADIOCOM.		
PASAJE 12 1082 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA TELEFONO: 265553		
		Fecha: 02 de Junio de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
MANTENIMIENTO Y REPARACION TELECOMUNICACIONES ENERO A MAYO 2015, SEDE LOCAL ARICA	300.000	✓
Total Honorarios \$:		300.000
10 % Impto. Retenido:		30.000
Total:		270.000
Fecha / Hora Emisión: 02/06/2015 20:22		
		
0575187600065260718A		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201506022135</small>

2

Fecha / Hora Impresión: 02/06/2015 21:35

CTE 22030913
BCI
CEAJYJ@GMAIL.COM



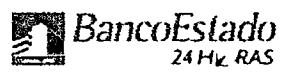

LUISA GOMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

N° 2625073

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de de 2015

Amica

F



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	04/06/2015 15:21:02

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HON. 65 R.SILVA C.
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2675073
Nombre Nómina	RENE_SILVA_2675073_04062015.env
Monto Total	\$ 270.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	04/06/2015 11:42:37
Fecha de Pago	05/06/2015

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
DGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	04/06/2015 15:05:20	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	04/06/2015 15:21:01	Provisión Autorizada

8



PAGADO CON NOMINA N° 2675073
 SANTIAGO, 05 JUN 2015

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

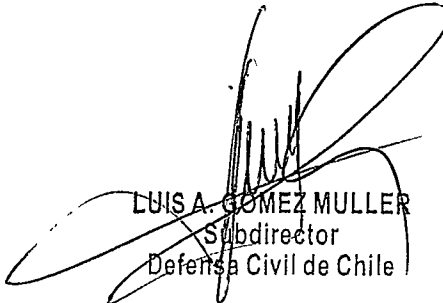
006

VICTOR DANIEL COLQUE CHAVEZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 18.826.068-3		N° 3
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., RUTA CH 11 KM 2 Block B 12 Villa/Pob. VALLE DE LLUTA , ARICA		
		Fecha: 02 de Junio de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, ENERO A ABRIL 2015, SEDE LOCAL ARICA		750.000
Total Honorarios \$:		750.000
10 % Impto. Retenido:		75.000
Total:		675.000 ✓
Fecha / Hora Emisión: 02/06/2015 20:16		
		
188260680000385BA384 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201506022018</small>

Fecha / Hora Impresión: 02/06/2015 20:18

ESTO es RUT 18 826 068 SII CHILE @ SII. CL
(MIGRAFIL @ LOMAIL.COM)

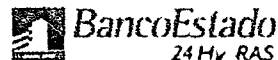



LUISA GOMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 2675086
SANTIAGO, de de
05 JUN. 2015

AIZICA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	04/06/2015 15:20:13

Provisión de Fondos

Nº de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HON.Nº3 V.COLQUE C.
Mail	egomez@defensacivil.cl;


Control de Nómina

Nº de Nómina	2675086
Nombre Nómina	VICTOR_COLQUE_2675086_04062015.env
Monto Total	\$ 675.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	04/06/2015 11:43:10
Fecha de Pago	05/06/2015

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	04/06/2015 15:03:47	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	04/06/2015 15:20:10	Provisión Autorizada



PAGADO CON NOMINA Nº 2675086
SANTIAGO, 05 JUN 2015

MARIELA BERNARDA LIMARI GUZMAN		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 10.839.135-9		N° 8
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ADMINISTRATIVO PASAJE 6 3465 Villa/Pob. JUAN PABLO SEGUNDO , ARICA		
		Fecha: 03 de Junio de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
ADMINISTRATIVA,ENERO A MARZO,SEDE LOCAL ARICA	555.000	
Total Honorarios \$:	555.000	
10 % Impto. Retenido:	55.500	
Total:	499.500	✓
Fecha / Hora Emisión: 03/06/2015 14:34		
		
1083913500008CA73837		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%</small>		<small>11201506031722</small>

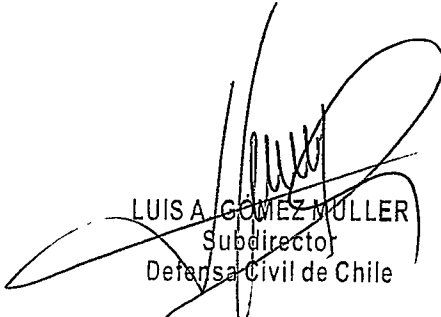
10

Fecha / Hora Impresión: 03/06/2015 17:22

RUT EJ7AD 10839135

MABELIGU@HOTMAIL.COM

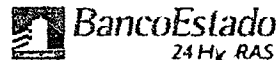



LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

N° 2625098

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 05 JUN 2015

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



| Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	04/06/2015 15:19:23

| Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HON.N°8 M.LIMARI G.
Mail	egomez@defensacivil.cl;

| Control de Nómina

N° de Nómina	2675098
Nombre Nómina	MAREIELA_LIMARI_2675098_04062015.env
Monto Total	\$ 499.500
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	04/06/2015 11:44:19
Fecha de Pago	05/06/2015

| Apoderados

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	04/06/2015 15:01:17	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	04/06/2015 15:19:23	Provisión Autorizada



Volver

PAGADO CON NOMINA N° 2675098
 SANTIAGO, 05 JUN 2015

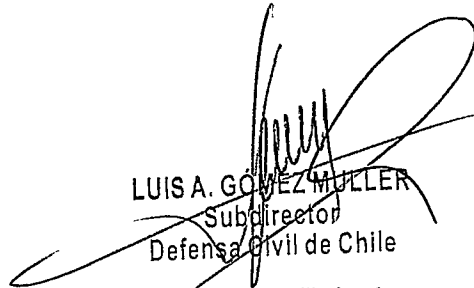
NATHALY FRANCHESCA GAETE JOFRE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 18.696.840-9		N° 4
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ADMINISTRACION		
OSCAR BELMAR 0442 Villa/Pob. TARAPACA ORIENTE , ARICA TELEFONO: 2473385		
		Fecha: 02 de Junio de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE		Rut: 61.109.000- 5
Domicilio: VERGARA 135,SANTIAGO, ARICA		
Por atención profesional:		
ADMINISTRATIVA, ABRIL Y MAYO, 2015, SEDE LOCAL ARICA		230.000
Total Honorarios \$:		230.000
10 % Impto. Retenido:		23.000
Total:		207.000 ✓
Fecha / Hora Emisión: 02/06/2015 20:02		
		
18696840000043EA3E5B		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.		
		11201506022001

12

Fecha / Hora Impresión: 02/06/2015 20:01

ESTABRIL 17696840
SLOCALARICA@GMAIL.COM



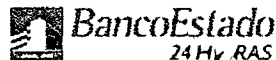

 LUISA. GOMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile
 N° 2675108

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 05 JUN. 2015

A RICA

J

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	04/06/2015 15:18:37

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HON.N°04 N.GAETE J. ✓
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2675108 ✓
Nombre Nómina	NATHALY_GAETE_2675108_04062015.env
Monto Total	\$ 207.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	04/06/2015 11:44:59
Fecha de Pago	05/06/2015

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
DGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	04/06/2015 14:59:50	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES MOTO	7872920-1	04/06/2015 15:18:34	Provisión Autorizada

13



PAGADO CON NOMINA N° N 2 6 7 5 1 0 8
SANTIAGO, 0 5 JUN 2015

Indicador de la garantía utilizada por el depositante en el banco o en una institución

USO INTERNO CASILLERO POR BOLETA

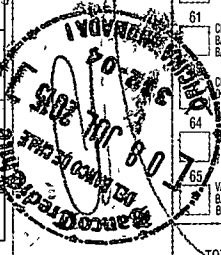
TIMBRE Y VºBº CAJA 52

CUENTA VISTA CUENTA HORRO LINEA CREDITO OTROS

Nº CUENTA: 33619001348 FECHA: 08.07.2015

NOMBRE DEL TITULAR: HOLLAN FELIZ VAZQUEZ

DEPOSITADO POR: DANIEL LILLO M TELEFONO: 11991790



DETALLE EFECTIVO/DOCUMENTOS	MONEDAS	PF DOCTOS
52 EFECTIVO	202.500	20.000
61 CHEQUES DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CITI		10.000
64 CHEQUES Y DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS		5.000
65 VALES VISTA DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CITI		2.000
		1.000
		500
TOTAL DEPÓSITO \$	202.500	1

COPIA CLIENTE

Importante: Esta cancelación no constituye necesariamente un pago total de lo adeudado por lo que el monto cancelado de corresponder se ABOHA a la cuenta. Usted debe confirmar su pago. Depósito Pago sujeto a las condiciones del producto seleccionado. Los depósitos/pagos con documentos tendrán el carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles o se abonarán definitivamente a obligación en su cargo sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco.

14

JOHAN JOEL VELIZ VARGAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 2

RUT: 17.655.310-3

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIO DE RADIO OPERADOR
ROSARIO AGIRRE 4330 Villa/Pob. LAS VICUNAS , ARICA**

Fecha: 01 de Julio de 2015

**Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO**

Rut: 61.109.000- 5

Por atención profesional:

SERVICIO DE RADIO OPERADOR, JUNIO DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA	225.000
Total Honorarios \$:	225.000
10 % Impto. Retenido:	22.500
Total:	202.500

Fecha / Hora Emisión: 01/07/2015 21:02



1765531000002761C81D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201507021056

Fecha / Hora Impresión: 02/07/2015 10:56

[866445

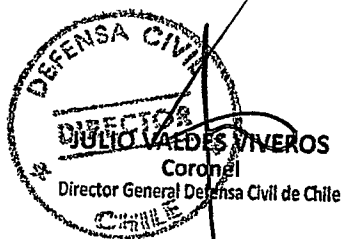
CREDENCIAL (SII CONVENIO) PAGADO CON CHEQUE N° 866445
 VISTA SANTIAGO, 01 JUL 2015
 336 1900 53688 JOHAN VELIZ_VARGAS @ BOTMUL.COM



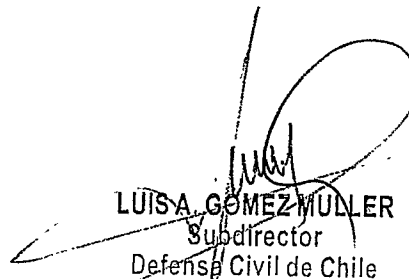
LUISA GÓMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

SAUL ALBERTO ANDRES SANTANDER SANTANDER		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.557.271-6		N° 5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR		002
FRANCISCO URZUA 3755 Villa/Pob. CHINCHORRO ORIENTE 2 , ARICA TELEFONO: 246364		
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE		Fecha: 01 de Julio de 2015 ✓
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, JUNIO 2015, SEDE LOCAL ARICA		265.000
Total Honorarios \$:		265.000
10 % Impto. Retenido:		26.500
Total:		238.500 ✓
Fecha / Hora Emisión: 01/07/2015 18:54		
		
17557271000057C8161A		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		
		11201507011855

Fecha / Hora Impresión: 01/07/2015 18:55



2015 15

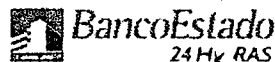

LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 2725686
SANTIAGO, 08 JUL 2015

ARICA

F

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	03/07/2015 9:31:35

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOLETA N°5
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2725686 ✓
Nombre Nómina	SAUL_SANTANDER_2725686_03072015.env ✓
Monto Total	\$ 238.500 ✓
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	03/07/2015 8:57:01
Fecha de Pago	08/07/2015

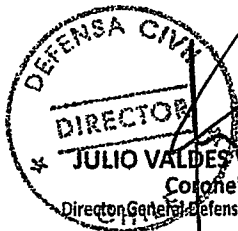
Apoderados	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	03/07/2015 9:23:49	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	03/07/2015 9:31:34	Provisión Autorizada

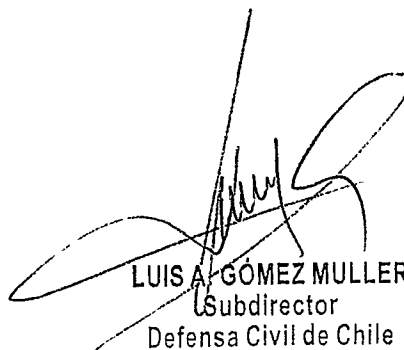


PAGADO CON NOMINA N° 2725686
SANTIAGO, 08 de JUL. 2015

RENE ARMIN SILVA CALDERON		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.751.876-6		N° 67
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANT.REP.ANTN Y RADIOCOM.MANTEN.MEC.MANT.INSTAL.DE ANTETANAS.RADIOCOM.		003
PASAJE 12 1082 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA TELEFONO: 265553		
		Fecha: 01 de Julio de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SEDE LOCAL ARICA		150.000
Total Honorarios \$:		150.000
10 % Impto. Retenido:		15.000
Total:		135.000
<p>Fecha / Hora Emisión: 01/07/2015 19:46</p>  <p>0575187600067762D078 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl</p>		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		
		11201507011946

Fecha / Hora Impresión: 01/07/2015 19:46


DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


LUIS A. GÓMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

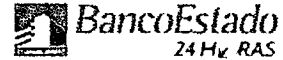
2725690

PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, ... 08 de JUL. 2015 de 20

ARICA

F

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	03/07/2015 9:30:29

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOLETA N°67
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2725690 ✓
Nombre Nómina	RENE_SILVA_2725690_03072015.env ✓
Monto Total	\$ 135.000 ✓
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	03/07/2015 8:57:24
Fecha de Pago	08/07/2015

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	03/07/2015 9:22:45	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	03/07/2015 9:30:29	Provisión Autorizada

AG



PAGADO CON NOMINA N° 2725690
 SANTIAGO, de de 20
 08 JUL. 2015

ARICA

ET

NATHALY FRANCHESCA GAETE JOFRE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 18.696.840-9		N° 5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ADMINISTRACION		004
OSCAR BELMAR 0442 Villa/Pob. TARAPACA ORIENTE , ARICA		
TELEFONO: 2473385		
		Fecha: 01 de Julio de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE		Rut: 61.109.000- 5
Domicilio: VERGARA 135, ARICA		
Por atención profesional:		
ADMINISTRATIVA, JUNIO, SEDE LOCAL ARICA		150.000
Total Honorarios \$:		150.000
10 % Impto. Retenido:		15.000
Total:		135.000
Fecha / Hora Emisión: 01/07/2015 19:28		
		
1869684000005CA802AB		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201507021057</small>

20

Handwritten signature/initials

Fecha / Hora Impresión: 02/07/2015 10:57


 * DIRECTOR
GULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile
 CHILE

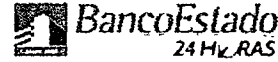

 LUISA GOMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

2725693

PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, 08 de JUL. 2015 de 20

ARICA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



⚡ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	03/07/2015 9:29:05

⚡ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	Boleta N°5
Mail	egomez@defensacivil.cl;

⚡ Control de Nómina

N° de Nómina	2725693 ✓
Nombre Nómina	NATHALY_GAETE_2725693_03072015.env
Monto Total	\$ 135.000 ✓
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	03/07/2015 8:57:43
Fecha de Pago	08/07/2015

⚡ Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	03/07/2015 9:21:29	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	03/07/2015 9:29:04	Provisión Autorizada

21



PAGADO CON NOMINA N° 2 7 2 5 6 9 3
SANTIAGO, 08 de JUL. 2015

ARICA

SAUL ALBERTO ANDRES SANTANDER SANTANDER		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.557.271-6		N° 6
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR		001
FRANCISCO URZUA 3755 Villa/Pob. CHINCHORRO ORIENTE 2 , ARICA TELEFONO: 246364		
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Fecha: 02 de Agosto de 2015
Por atención profesional:		Rut: 61.109.000- 5
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, JULIO DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA		265.000
Total Honorarios \$:		265.000
10 % Impto. Retenido:		26.500
Total:		238.500

Fecha / Hora Emisión: 02/08/2015 18:19



17557271000069CED2D7
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

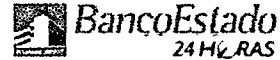
11201508021820

Fecha / Hora Impresión: 02/08/2015 18:20

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO WALES VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA No 2777674
SANTIAGO, 06 de AGO. 2015 de 20

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante**Autorización**

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	04/08/2015 16:05:12

Provisión de Fondos

Nº de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	Saul Santander Santander Boleta N°6
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

Nº de Nómina	2777674
Nombre Nómina	SAUL_SANTANDER_2777674_04082015.env
Monto Total	\$ 238.500
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	04/08/2015 13:45:17
Fecha de Pago	06/08/2015

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
DIGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	04/08/2015 16:00:27	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES MOTO	7872920-1	04/08/2015 16:05:12	Provisión Autorizada



Imprimir

2777674

06 AGO. 2015

ARICA

1

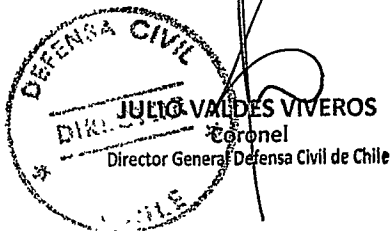
RENE ARMIN SILVA CALDERON		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.751.876-6		N° 70
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANT.REP.ANTN Y RADIOCOM.MANTEN.MEC.MANT.INSTAL.DE ANTETANAS.RADIOCOM.		
PASAJE 12 1082 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA TELEFONO: 265553		
		Fecha: 02 de Agosto de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR VEHICULOS INSTITUCIONALES SEDE LOCAL ARICA, JULIO 2015	150.000	
Total Honorarios \$:	150.000	
10 % Impto. Retenido:	15.000	
Total:	135.000	
Fecha / Hora Emisión: 02/08/2015 21:18		
		
0575187600070362308A Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		
		11201508022128

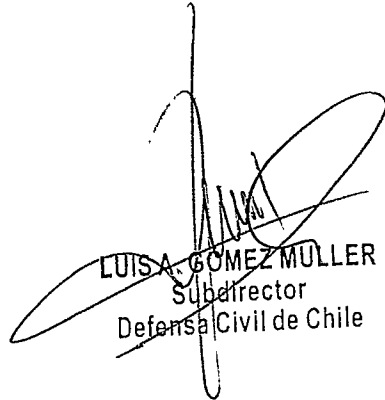
002

36

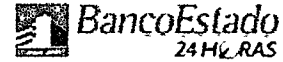
Fecha / Hora Impresión: 02/08/2015 21:28

1




LUISA GOMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° **2.7.7.679**
 SANTIAGO, **06 AGO. 2015**

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante**| Autorización**

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	04/08/2015 16:04:19

| Provisión de Fondos

Nº de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	Rene Silva Calderon Boleta n°70
Mail	egomez@defensacivil.cl;

| Control de Nómina

Nº de Nómina	2777679
Nombre Nómina	RENE_SILVA_2777679_04082015.env
Monto Total	\$ 135.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	04/08/2015 13:45:26
Fecha de Pago	06/08/2015

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	04/08/2015 15:59:06	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	04/08/2015 16:04:19	Provisión Autorizada

77



2777679

06 AGO. 2015

ARICA

F
003

NATHALY FRANCESCA GAETE JOFRE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 6

RUT: 18.696.840-9

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ADMINISTRACION
OSCAR BELMAR 0442 Villa/Pob. TARAPACA ORIENTE , ARICA
TELEFONO: 2473385

Fecha: 02 de Agosto de 2015

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
Domicilio: VERGARA 135 SANTIAGO, ARICA

Rut: 61.109.000- 5

Por atención profesional:

ADMINISTRATIVA, JULIO 2015, SEDE LOCAL ARICA	45.000
Total Honorarios \$:	45.000
10 % Impto. Retenido:	4.500
Total:	40.500

Fecha / Hora Emisión: 02/08/2015 19:27



1869684000006245D823

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201508021931

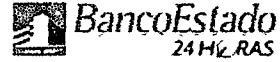
Fecha / Hora Impresión: 02/08/2015 19:31



LUISA GOMEZ MILLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

2777682

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 02 de AGO 2015 ...

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante**Autorización**

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	04/08/2015 16:03:32

Provisión de Fondos

Nº de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	Nathaly Gaete Jofre Boleta N°6
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

Nº de Nómina	2777682
Nombre Nómina	NATHALY_GAETE_2777682_04082015.env
Monto Total	\$ 40.500
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	04/08/2015 13:45:31
Fecha de Pago	06/08/2015

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
DGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	04/08/2015 15:57:32	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES MOTO	7872920-1	04/08/2015 16:03:32	Provisión Autorizada

25



2 7 7 7 6 8 2

0 6 AGO. 2015

Banco CrediChile
DEL BANCO DE CHILE

SUBVENCIONES PARA DEPOSITO **ARICA** 113887-8
CTA. CTE. N° 601.798

<input checked="" type="checkbox"/> CUENTA VISTA	<input type="checkbox"/> CUENTA AHORRO	<input type="checkbox"/> LINEA CREDITO	<input type="checkbox"/> OTROS
N° CUENTA	FECHA		
33610053448	26.08.2015		
NOMBRE DEL TITULAR			
JUAN VELIZ VARGAS			
DEPOSITADO POR		TELEFONO	
DAVID LILLO M		952884790	

DETALLE EFECTIVO/DOCUMENTOS	MONEDAS	10000
52	EFECTIVO	20000
61	CHEQUES DEL BANCO DE CHILE	10000
62	CHEQUES DEL BANCO EDWARDS CMI	5000
63	CHEQUES Y DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS	-2000
64	VALES VISTA CTA. UNICA FISCAL Y BANCO CENTRAL	1000
65	VALES VISTA DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CMI	500
TOTAL DEPOSITO \$		20.000

Importante: Esta cancelación no constituye necesariamente un pago total de lo adeudado por lo que el monto cancelado de corresponder se ABOÑA a la cuenta. Usted debe confirmar su pago. Depósito/Pago sujeto a las condiciones del producto seleccionado. Los depósitos/pagos con documentos tendrán el carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles o se abonarán definitivamente a obligación en su cargo si no una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco.

8 6 6 4 5 0

06 AGO. 2015

22

COPIA CLIENTE

ARICA

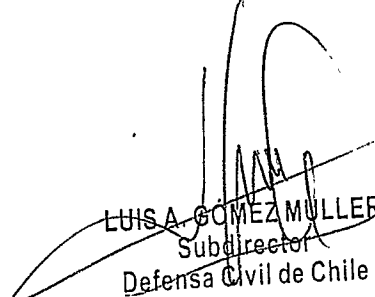
JOHAN JOEL VELIZ VARGAS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.655.310-3		N° 3
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR ROSARIO AGIRRE 4330 Villa/Pob. LAS VICUNAS , ARICA		
		Fecha: 02 de Agosto de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, JULIO DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA	225.000	
Total Honorarios \$:	225.000	
10 % Impto. Retenido:	22.500	
Total:	202.500	
Fecha / Hora Emisión: 02/08/2015 23:35		
		
1765531000003D70C808		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		
		11201508022339

✓

Fecha / Hora Impresión: 02/08/2015 23:39

1


DULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


LUISA GOMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

8 6 6 4 5 0

PAGADO CON CHEQUE N°

SANTIAGO, 06 AGO 2015 de

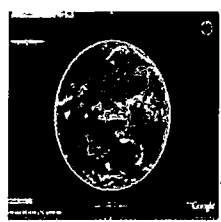
062 / 088

RECIBIDO 10 AGO 2015

AYUDA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

F



PARRAGUEZ LIMITADA
Giro: IMPORT Y VENTAS DE EQUIPOS Y ARTS
LABORATORIOS Y RADIOCOMUNICACION
JOSE DGO CANAS 1840 125 - NUNOA
eMail : PARRAGUEZ_LTDA@YAHOO.COM
Telefono .

R.U.T.: 77.793.670 - 0
FACTURA ELECTRONICA
N° 301

S.I.I. - NUNOA

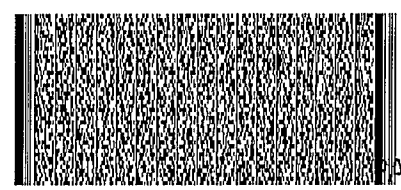
Fecha Emision: 04 de Julio del 2015

004

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R U.T.: 61.109.000 - 5
GIRO. GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION. ALAMEDA 1170
COMUNA SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO
CONTACTO: Miguel Leiva OC 1946-97-SE15

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
ACC-AF14	Antena VHF para portatil IC-F14, 136-150MHz. EXPERTPOWER. U.S.A.	3 u.	19.404			58.212
ACC-SETANTHF	Set de tres antenas movil HF, 20,40 y 80M de 250W con un extensor de antena MFJ-1600T y montaje de bola con resorte recto. MFJ, U.S.A.	1 u.	206.000			206.000
E-MFJ-260C	Antena fantasma de 50ohm 300W de 0-650MHz. MFJ, U.S.A.	1 u.	65.268			65.268
E-71XXX	Binoculares UPCLOSE, de 10x25mm. CELESTRON. U.S.A.	2 u.	40.572			81.144
E-PGS-047	Detector sismico. QUAKE ALERT. U.S.A.	1 u.	52.920			52.920
E-KMC-9C	Microfono para TK-90. KEN	1 u.	91.728			91.728
S-FTE	Flete	1 u.	14.000			14.000

MONTO NETO \$ 569.272
I.V.A. 19% \$ 108.162
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 677.434

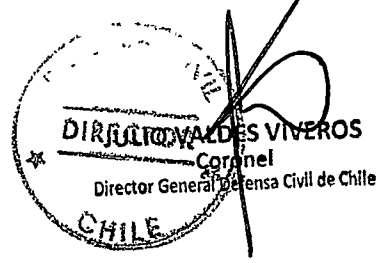


Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

AGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de de 2015

ET-21 115-A 30320944691

parraguez Ltda @



LUISA GOMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

N°: 61.109.000-5
Dirección: Alameda 1170 Piso 10°
Fono: 56-02-26729674-

Demandante: Defensa Civil de Chile
Unidad de Compra: Defensa Civil de Chile
Fecha Envío OC.: 22-06-2015 12:26:15
Estado: Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-97-SE15

OR (ES)	PARRAGUEZ LIMITADA	A Sr (a)	Jose Luis Parraguez
UBICACIÓN	Jose Domingo Cañas Santiago 1840 D125, Ñuñoa : 77 793 670-0	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-9-8298552 FAX :

TÍTULO DEL ORDEN DE COMPRA :	Equipamiento telecomunicaciones Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	06-07-2015
UBICACIÓN DE ENVÍO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10° Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
UBICACIÓN DE DESPACHO :	Alameda 1170 Piso 10° Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
MODALIDAD DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
PLAZO DE PAGO :	15 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC :	Miguel Leiva 56-02-26729674- mleiva@defensacivil.cl

Ítem	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
1513	Cúpulas protectoras de la antena de avión	3 Unidad	ANTENA VHF PARA PORTATIL	AF14 ANTENA VHF PARA PORTATIL IC-F14 136-150 MHZ EXPORT POWER	19.404,00	0,00	0,00	58.212
1513	Cúpulas protectoras de la antena de avión	1 Unidad	SET ANTENAS HF.	Set de tres antenas móviles intercambiable de fibra de vidrio e irradiante de acero inoxidable para 20m, 40m, y 80 m, de 91 cm para 250W. PEP, con un extensor de antena 1600T montaje de bola y resorte recto para antena móvil HF MFJ U.S.A	206.000,00	0,00	0,00	206.000
1704	Dosímetros fantasma	1 Unidad	ANTENA FANTASMA	MFJ-260C ANTENA FANTASMA 50OHM,300W, 0-650 MHZ MFJ.USA	65.268,00	0,00	0,00	65.268
1717	Binoculares	2 Unidad	BINOCULARES MODELO UPCLOSE	UP CLOSE BINOCULARES MODELO UPCLOSE 10X25mm CELESTRON	40.572,00	0,00	0,00	81.144
1923	Detector de golpeo pre-ignición	1 Unidad	DETECTOR DE SISMO	PGS-047 DETECTOR DE SISMO	52.920,00	0,00	0,00	52.920
1628	Protecciones del micrófono de teléfonos públicos d	1 Unidad	MICROFONO DE SOBREMESA	KMC-9C MICROFONO DE SOBREMESA TK-90 KENWOOD	91.728,00	0,00	0,00	91.728
1601	Servicios de flete	1 Unidad	FLETE	FLETE	14.000,00	0,00	0,00	14.000

ORDEN DE COMPRA N° SANTIAGO, 2 DE AGO. 2015	Orden de Compra	Neto	\$	569.272
	Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM	Dcto.	\$	0
		Cargos	\$	0
		Subtotal	\$	569.272
		19% IVA	\$	108.162
		Total	\$	677.434

Financiamento: SUBVENCIÓN

ervaciones:

ocho de elementos con Guía de despacho, en la sede local ubicada en Av. Luis Valente Rossi 2022, Arica, XV Región de Arica y Paracota. Contacto Sr. Miguel Medrano Melgarejo, celular 65151986. Ver despacho, facturación, más detalles e instrucciones en "Otras especificaciones".
VENCIÓN.

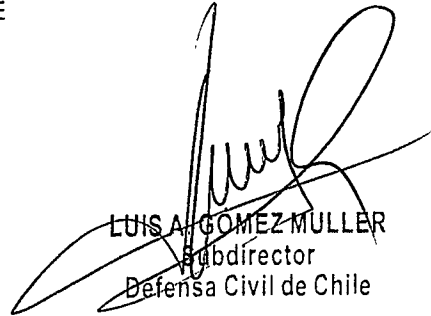
Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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



EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE



LUIS A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile



EJEMPLAR N° 1/2 / HOJA N° 1/2 /

AUTORIZA TRATO O CONTRATACIÓN
DIRECTA PARA ADQUIRIR EQUIPAMIENTO DE
TELECOMUNICACIONES PARA LA DEFENSA
CIVIL DE CHILE, SEDE LOCAL ARICA.

SANTIAGO, 18 JUN 2015

DGDCCH/DFZADQ/SADQ. N° 194 /

RESOLUCION EXENTA

I. VISTOS:

Los artículos N° 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que disponen el Principio de la Legalidad de los actos públicos; el artículo N° 8, incisos 1 y 2 de la Constitución Política de la República, que dispone el Principio de Probidad Administrativa y Transparencia de la Función Pública, respectivamente; la Ley N° 8.059 del año 1945, que crea la Defensa Civil de Chile; el Decreto N° 1.250, del año 1947, reglamento para la ejecución de la Ley N° 8.059, que creó la Defensa Civil de Chile; la Ley N° 20.798 de Presupuesto del Sector Publico para el año 2015; la Resolución Exenta N°1.600 del año 2008 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón; el DFL N° 29 del año 2005, del Ministerio de Hacienda texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Ley N° 20.424, del año 2010, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional; la Resolución Exenta DGDCCH/SDRRHH. N° 76, de 04.FEB.2015, constancia asume mando como Director General de la Defensa Civil de Chile a contar de 03.FEB.2015; lo establecido en la Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios" y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 250, del Ministerio de Hacienda, de fecha 24 de septiembre de 2004.

II. CONSIDERANDO:

- A. Que, la Defensa Civil de Chile tiene por finalidad, contribuir a la sociedad chilena en actividades de servicio a la comunidad y en tareas de prevención y respuesta ante una emergencia, desastre o catástrofe natural y/o antrópica.
- B. Que, la institución se encuentra en la necesidad de mantener la condición de alistamiento y preparación permanente, para afrontar diversas contingencias en las cuales le corresponde algún grado de intervención como institución partícipe del sistema nacional de protección civil.
- C. La solicitud de compra N° 55, de fecha 05.JUN.2015, presentada por el Departamento Logístico, para adquirir: 1 detector de sismo, 2 binoculares 10X25 mm, 3 antenas para portátil vhf Icom, 1 antena fantasma 50 Ohm 300 W 0-360 Mhz, 1 micrófono sobremesa para TK90, set antenas móviles para 20 40 y 80 metros, para la sede local de Arica.
- D. Los recursos de subvención otorgados por la Ilustre Municipalidad de Arica, mediante el Decreto Exento IM. Arica N°4526, de fecha 19.MAR.2015 y el Acuerdo N° 184/2015 de 20.MAY.2015, que modifica la distribución de los fondos asignados, para implementación de la sede local ubicada en dicha comuna.
- E. Los presupuestos presentados por las siguientes empresas, habilitadas en el Registro de proveedores de Chile Compra:

1. Parraguez Limitada, RUT. N° 77.793.670-0, cuyo valor asciende a la suma de \$ 677.434, IVA. Incluido.
 2. Mauricio Espinoza Alvarez, RUT. N° 10.352.264-1, cuyo valor asciende a la suma de \$ 825.860, IVA. incluido.
 3. Electrónica Ramírez, RUT N° 8.084.016-0, cuyo valor asciende a la suma de \$ 866.796, IVA. incluido.
- F. Que, el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 19.886, establece las circunstancias en que excepcionalmente procede el trato o contratación directa, prescribiendo en el numeral 7, letra j) "Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales".
- G. Que, en el presente caso, es necesario recurrir al trato o contratación directa, para adquirir equipamiento de telecomunicaciones, para la sede local de Arica, por cuanto se configura la causal mencionada en el considerando anterior, toda vez que se trata de una adquisición cuyo monto es menor a 100 UTM.

III. RESUELVO:

- A. Autorízase la modalidad de trato o contratación directa, para la adquisición de Equipamiento de telecomunicaciones para la Defensa Civil de Chile, sede local de Arica, con la empresa Parraguez Limitada, RUT. N° 77.793.670-0, cuyo valor asciende a la suma única de \$ 677.435, (Seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos), IVA. incluido.
- B. El gasto que irrogue dicha contratación directa, será imputado a la cuenta corriente "Subvenciones", de la Defensa Civil de Chile.
- C. Emítase la respectiva orden de compra en el sistema de informaciones www.mercadopublico.cl
- D. Anótese, comuníquese y publíquese.



JULIO VALDÉS VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN:

1. DCONASI. ✓
2. DGDCCH./DFZADQ./SADQ. (Archivo)
2 Ejs./2 Hjs.
EGM/rgv.

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

A/2100

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra Nº 55

Fecha, 05.JUN.2015

Menor de 10 UTM ()

Mayor de 10 y menor de 100 UTM ()

Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- **Departamento solicitante**

DEPARTAMENTO LOGÍSTICO

Sede

Arica

Compra solicitada

Equipamiento en telecomunicaciones

Motivo de la compra
(Para descrip. extensa, adj. Dcto.)

Detector de sismo, binoculares, antenas móvil, fantasma y para lcom, microfon y flete.

Monto estimado Sin /con IVA.

\$ 677.435.-

Encargado de recepción

C. Sierra

Firma Jefe Comunal o Regional

[Signature]

Firma Jefe Depto. Logístico

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logística
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Cotización Sección Adquisiciones

\$ 677.435.- *trato directo*

2.- **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud

10 Jun 2015

Ítem presupuestario

Subvención

Monto asignado

677.435.-

Saldo: \$ *11.721.000*

Saldo

Observaciones

dire compra. trato directo

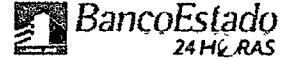
[Signature]
LUISA A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

[Signature]
Firma Jefe Depto.
EDGARDO GÓMEZ DÍAZ
Jefe Depto. Finanzas y Adq.
DEFENSA CIVIL DE CHILE

3.- **Resolución**

PAGADO CON NOMINA Nº
SANTIAGO,de.....de 20 ..

[Signature]
Director General
JULIO VALDES VIVEROS
Coronel
Befestor General Defensa Civil de Chile

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante**⌄ Autorización**

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	20/08/2015 14:29:33

⌄ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	FACTURA N°301
Mail	egomez@defensacivil.cl;

⌄ Control de Nómina

N° de Nómina	2805484
Nombre Nómina	PARRAGUEZ_2805484_20082015.env
Monto Total	\$ 677.434
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	20/08/2015 11:46:21
Fecha de Pago	21/08/2015

⌄ Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	20/08/2015 12:07:35	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	20/08/2015 14:29:32	Provisión Autorizada



Volver

2 8 0 5 4 2 4

2 1 AGO. 2015



Autorización Nómina de Pago

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	20/08/2015 11:47:12

Control de Nómina

Nº de Nómina	2805484
Nombre Nómina	PARRAGUEZ_2805484_20082015.env
Monto Total	\$ 677.434
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	20/08/2015 11:46:21
Fecha de Pago	21/08/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	20/08/2015 11:47:12	Firmado



Imprimir



Exportar a Excel

PAGADO CON NOMINA Nº **2805424**
SANTIAGO,de **21 AGO** de 20**15**.....

ARICA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

N° 07, F

81626

Santiago, 19 de Agosto 2015

PLANILLA DE GASTOS

Carlos Diez Egaña, Director Regional Zona Norte de la Dirección General Defensa Civil de Chile que suscribe, certifica que se invirtió la suma de \$ 119.760.- por motivos de la adquisición de repuestos para el vehículo **PX-6300**, de cargo de la Sede Local "Arica", conforme al siguiente detalle:

N° DE ORDEN	FACT. O BOLETA	FECHA	DETALLE	VALOR	
1	6821	31-07-2015	Sociedad Repuestos ARBAEZ Limitada	\$	75.000
2	6822	31-07-2015	Sociedad Repuestos ARBAEZ Limitada	\$	33.200
3	14742	01-08-2015	Angela Baltolu Giagoi	\$	11.560
T O T A L				\$	119.760

SON : (CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS.-)

EDGARDO GOMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas y Adquisiciones

CARLOS DIEZ EGAÑA
7.924.958-0


 JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director de la Defensa Civil de Chile

LUIS GOMEZ MILLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON CHEQUE N° 866454
SANTIAGO, 01 SET 2015

SOCIEDAD REPUESTOS ARBAEZ LIMITADA
COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS
NUEVOS Y USADOS Y LUBRICANTES.



Repuestos Originales y Koreanos para Hyundai - Kia
 Lastarria N° 1070 - Fono/Fax: 58 2230718
 E-mail: arbaez@hotmail.com
 RUT.: 76.129.977-8
 ARICA - CHILE

ARICA

R.U.T.: 76.129.977-8

SUBVENCIONES
 CTA. CTE N° 901.798

FACTURA

N° 006821 *(11)*

SEÑORES: **DEFENSA CIVIL DE CHILE**

DIA 31 MES 07 AÑO 2015

DIRECCION: **VERGARA N° 135**

FONO RUT **61.109.000-5**

SERVICIO A LA COMUNIDAD

O COMPRA N° GUIA N° **CONTADO 31 SANTIAGO**

S.T.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

por lo siguiente: a: **SOCIEDAD REPUESTOS ARBAEZ LIMITADA** D E B E

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Kit Embrague Hy- Sup. Porter-Starex-H-	75,000	75,000
		8 8 6 4 5 4	
PAGADO CON CHEQUE N° SANTIAGO, 04 SET. 2015			

MON: **SETENTA Y CINCO MIL PESOS. - S.E. #.0.**

NETO \$ 63,025
 19% I.V.A. \$ 11,975
TOTAL \$ 75,000

PAGADO Arica, de de 20

Nombre: *ROME SILVA CALDERON*
 RUT.: *17.876.06* Fecha _____

En recinto: _____

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

 Firma

ORIGINAL - CLIENTE

SOCIEDAD REPUESTOS ARBAEZ LIMITADA
COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS
NUEVOS Y USADOS Y LUBRICANTES.



REPUESTOS
ARBAEZ LIMITADA

Repuestos Originales y Koreanos para Hyundai - Kia
 Lastarria N° 1070 - Fono/Fax 58 2230718
 E-mail: arbaez@hotmail.com
 RUT: 76.129.977-8
 ARICA - CHILE

ARICA

R.U.T.: 76.129.977-8
 SUBVENCIONES
 CTA. CTE. N° 901.798 - 4
FACTURA
 N° 006822

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

SEÑOR(ES) **DEFENSA CIVIL DE CHILE** DIA 31 MES 07 AÑO 2015
 DIRECCION **VERGARA N° 135** FONO _____ RUT **61.109.000-5**
 GIRO **SERVICIO A LA COMUNIDAD** O COMPRA N° _____ GUIA N° _____ CONTADO SI SANTIAGO

Por lo siguiente: a: **SOCIEDAD REPUESTOS ARBAEZ LIMITADA** D E B E

Cantidad	DETALLE	PA Unitario	T O T A L
1	Silicona Ultra Grey Loctite Riv 5633	4,500	4,500
1	Empaquetadura Carter Hy- H100-Porter-	3,000	3,000
1	Liquido Freno Dot. 3 wagner 21B 237ML.	1,700	1,700
4	Bujia Incandescente 1lv. Hy- H100-Port	6,000	24,000

8 6 6 4 5 4

PAGADO CON CHEQUE N° _____
 SANTIAGO, 01 SET. 2015

CANCELADO
 31.10.2015

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS. -
 S. E. #. 0.

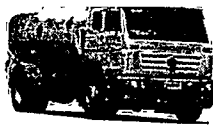
PAGADO Arica, de de 20

NETO \$	27,899
19% I.V.A. \$	5,301
TOTAL \$	33,200

Nombre: ROME SILVA CALDERON
 RUT: 7.707.876-6 Fecha: _____
 En recinto: _____
 El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y 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)

Firma _____

ORIGINAL - CLIENTE



SUBVENCIONES CTA. CTE. N° 90.798-4

R.U.T.: 6.506.691-2

ANGELA BALTOLO GIAGONI

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIO DE MANTENCIÓN
 REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES
 Matriz: AVDA. DIEGO PORTALES N° 2020 - FONÓ: 2222242 FAX: 2228602
 Sucursal: PUNTA ARENAS N° 2044, ARICA - CHILE

FACTURA (3)
 N° 0014742

ORES:

S.I.I. ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

DEFENSA CIVIL DE CHILE
 61109000-5
 VERDARA 135 SANTIAGO, SANTIAGO
 SERVICIOS

FECHA FACTURA
 CONTADO

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	01/08/2015
4,	RIMULA R3 X 15W40 209 LTS OFERTA	2.890 Descuentos:	11.560

PAGADO 29 JUL 2015

866454
 PAGADO CON CHEQUE N°
 SANTIAGO, 01 SET 2015

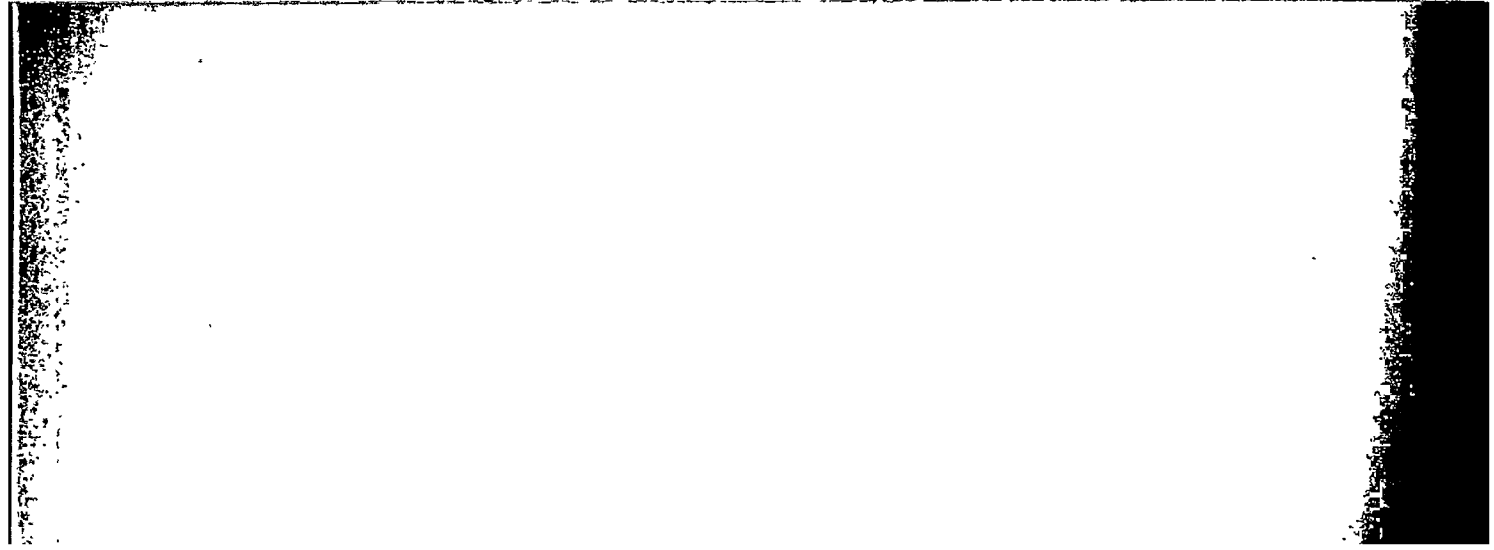
Nombre: RENESIVERA CARRERA
 R.: 7.751.876-6
 Fecha: 01.08.2015
 Firma:

TOTAL NETO	IMPUESTO ESPECIFICO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
9.714		1.846	11.560

RENTA LAS BRISAS* Las Brisas N° 2518 - 2622* F/Fax: 227203* Fonó: 243885* RUT.: 7.884.456-6 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

RENTA LAS BRISAS* SU BOLSA ES BENEFICIO PARA TODOS



CUENTA VISTA CUENTA AHOORO LINEA CREDITO OTROS

N° CUENTA: 336190053448
FECHA: 04.09.2015
NOMBRE DEL TITULAR: JOHAN VELIZ VARGAS
DEPOSITADO POR: J. BEAVIDES R.
TELEFONO: 96364200

USO INTERNO	MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		
TIMBRE Y V°B° CAJA	52		20.000
	EFFECTIVO		10.000
	61 CHEQUES DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CIT		5.000
	62 CHEQUES Y DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS		2.000
	64 VALES VISTA CTA UNICA FISCAL Y BANCO CENTRAL		1.000
	65 VALES VISTA DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CIT		500
			MONEDAS
			FRUCCIOS
TOTAL DEPOSITO \$		209.700	

BancoCrediChile
DEL BANCO DE CHILE
04 SEP 2015
332-05
OFICINA AHOORROS


COPIA CLIENTE

Importante: Esta cancelación no constituye necesariamente un pago total de lo adeudado por lo que el monto cancelado de corresponder se ASIGNA a la cuenta. Usted debe confirmar su pago. Depósito/Pago sujeto a las condiciones del producto seleccionado. Los depósitos/pagos con documentos tendrán el carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles o se abonarán definitivamente a obligación en su cargo sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco.




ARICA

F

JOHAN JOEL VELIZ VARGAS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.655.310-3		N° 4
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR ROSARIO AGIRRE 4330 Villa/Pob. LAS VICUNAS , ARICA		
		Fecha: 01 de Septiembre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE		Rut: 61.109.000- 5
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, AGOSTO DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA	233.000	
Total Honorarios \$:	233.000	
10 % Impto. Retenido:	23.300	
Total:	209.700	
Fecha / Hora Emisión: 01/09/2015 21:26		
		
17655310000047BC34DB		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sij.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201509020901</small>

Fecha / Hora Impresión: 02/09/2015 09:01


 DEFENSA CIVIL
 DIRECTOR
 JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


 EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

8 6 6 4 5 7

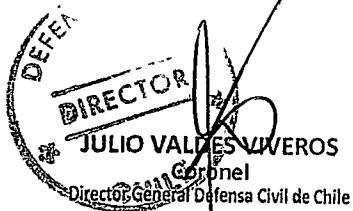
PAGADO CON CHEQUE N°

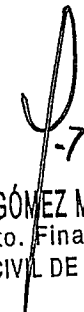
SANTIAGO, 02 SET. 2015

ARICA

JOHAN JOEL VELIZ VARGAS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.655.310-3		N° 4
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR ROSARIO AGIRRE 4330 Villa/Pob. LAS VICUNAS , ARICA		
		Fecha: 01 de Septiembre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109 000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, AGOSTO DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA		233.000
Total Honorarios \$:		233.000
10 % Impto. Retenido:		23.300
Total:		209.700
Fecha / Hora Emisión: 01/09/2015 21:26		
		
17655310000047BC34DB Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%</small>		
		<small>11201509012128</small>

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2015 21:28


DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

8 6 6 4 5 7

PAGADO CON CHEQUE N°
 SANTIAGO, 02 SET. 2015

SAUL ALBERTO ANDRES SANTANDER SANTANDER

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N° 7**

RUT: 17.557.271-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIO DE RADIO OPERADOR
FRANCISCO URZUA 3755 Villa/Pob. CHINCHORRO ORIENTE 2 , ARICA
TELEFONO: 246364

F
yca

Fecha: 01 de Septiembre de 2015

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO

Rut: 61.109.000- 5

Por atención profesional:

SERVICIO DE RADIO OPERADOR, AGOSTO DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA	273.000
Total Honorarios \$:	273.000
10 % Impto. Retenido:	27.300
Total:	245.700

Fecha / Hora Emisión: 01/09/2015 10:08



17557271000073940376

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201509011009

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2015 10:09



EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

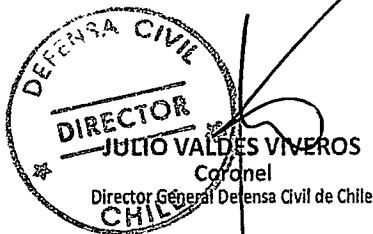
PAGADO CON NOMINA N° 2 8 2 9 3 1 4
SANTIAGO, 03 de SET. 2015 de 20

ARICA

SAUL ALBERTO ANDRES SANTANDER SANTANDER		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 17.557.271-6		N° 7	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR		005	
FRANCISCO URZUA 3755 Villa/Pob. CHINCHORRO ORIENTE 2 , ARICA TELEFONO: 246364		Fecha: 01 de Septiembre de 2015	
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5	
Por atención profesional:			
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, AGOSTO DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA		273.000	
Total Honorarios \$:		273.000	
10 % Impto. Retenido:		27.300	
Total:		245.700	
Fecha / Hora Emisión: 01/09/2015 10:08			
			
17557271000073940376			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.			
11201509020904			

Fecha / Hora Impresión: 02/09/2015 09:04

DUT
reboleta
Saul Santander 40 @ lobosul.com



EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

2829314

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 03 SET. 2015 de 20

ATLANTA



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/09/2015 12:08:10

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	Saúl Santander Santander
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2829314
Nombre Nómina	SAUL_SANTANDER_2829314_02092015.env
Monto Total	\$ 245.700
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	02/09/2015 9:29:51
Fecha de Pago	04/09/2015

Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	02/09/2015 11:24:50	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	02/09/2015 12:08:09	Provisión Autorizada



Imprimir

Volver

2 8 2 9 3 1 4

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

Autorización Nómina de Pago

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/09/2015 09:33:56

COJ

Control de Nómina

N° de Nómina	2829314
Nombre Nómina	SAUL_SANTANDER_2829314_02092015.env
Monto Total	\$ 245.700
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	02/09/2015 9:29:51
Fecha de Pago	04/09/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	02/09/2015 9:33:56	Firmado


Imprimir



Volver


Exportar a Excel

2 8 2 9 3 1 4
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 03 de SET. 2015 de 20

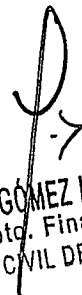
ARICA

F
S/0FE

RENE ARMIN SILVA CALDERON		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.751.876-6		N° 73
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANT.REP.ANTN Y RADIOCOM.MANTEN.MEC.MANT.INSTAL.DE ANTETANAS.RADIOCOM.		
PASAJE 12 1082 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA TELEFONO: 265553		
Fecha: 01 de Septiembre de 2015		
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE		Rut: 61.109.000- 5
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		
Por atención profesional:		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TELECOMUNICACIONES, AGOSTO. SEDE LOCAL ARICA	150.000	
Total Honorarios \$:		150.000
10 % Impto. Retenido:		15.000
Total:		135.000
Fecha / Hora Emisión: 01/09/2015 19:51		
		
0575187600073105BA80 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.		
		11201509020900


Fecha / Hora Impresión: 02/09/2015 09:00


DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

PAGADO CON NOMINA N° **2829317**
 SANTIAGO, de **SET. 2015**

ATA CA

RENE ARMIN SILVA CALDERON		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.751.876-6		N° 73
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANT.REP.ANTN Y RADIOCOM.MANTEN.MEC.MANT.INSTAL.DE ANTETANAS.RADIOCOM.		<i>006</i>
PASAJE 12 1082 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA TELEFONO: 265553		
		Fecha: 01 de Septiembre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE		Rut: 61.109 000- 5
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		
Por atención profesional:		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TELECOMUNICACIONES, AGOSTO SEDE LOCAL ARICA	150.000	
Total Honorarios \$:		150.000
10 % Impto. Retenido:		15.000
Total:		135.000
Fecha / Hora Emisión: 01/09/2015 19:51		
		
0575187600073105BA80 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%</small>		
		<small>11201509011951</small>

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2015 19:51

*BCI
720 30913
ce A. J. J. @ General. L. C. con*



J
EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 03 SET. 2015 ...

2829317

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/09/2015 12:06:45

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	Rene Silva Calderón Boleta N°73
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2829317
Nombre Nómina	RENE_SILVA_2829317_02092015.env
Monto Total	\$ 135.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	02/09/2015 9:29:57
Fecha de Pago	03/09/2015

Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	02/09/2015 11:23:33	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	02/09/2015 12:06:44	Provisión Autorizada



PAGADO CON NOMINA N° **2 8 2 9 3 1 7**
SANTIAGO,de.....de 20

HNMA

Autorización Nómina de Pago

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



Autorización

Nombre del Cliente

RUT

Fecha y Hora

DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA

61.109.000-5

02/09/2015 09:32:52

OOB

Control de Nómina

N° de Nómina

2829317

Nombre Nómina

RENE_SILVA_2829317_02092015.env

Monto Total

\$ 135.000

Cantidad Registros

1

Fecha de Envío

02/09/2015 9:29:57

Fecha de Pago

03/09/2015

Apoderados

Rut

Nombre

Fecha Estado

Estado

7.259.164-K DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ

02/09/2015 9:32:51

Firmado



Imprimir

Volver



Exportar a Excel

PAGADO CON NOMINA N° 2829317
SANTIAGO, 03 SET. 2015 de 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 2

Arzua

ELENA ZOILA QUISPE RAMIREZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 14.640.557-6		N° 8
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ADMINISTRACION Y OTROS PASAJE ONCE 1219 Villa/Pob. JUAN NOE CREVANI , ARICA TELEFONO: 312267		
		Fecha: 01 de Septiembre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135 , SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
HONORARIO ADMINISTRATIVO JULIO Y AGOSTO, SEDE LOCAL ARICA		225.000
Total Honorarios \$:		225.000
10 % Impto. Retenido:		22.500
Total:		202.500
Fecha / Hora Emisión: 01/09/2015 13:48		
		
1464055700008A99AA97 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		
		11201509011348

F

SIBTE

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2015 13:48



EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

PAGADO CON NOMINA N° 2829323
SANTIAGO, 03 SET. 2015

ARICA

ELENA ZOILA QUISPE RAMIREZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 14.640.557-6		N° 8
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ADMINISTRACION Y OTROS		<i>COF</i>
PASAJE ONCE 1219 Villa/Pob. JUAN NOE CREVANI , ARICA TELEFONO: 312267		
		Fecha: 01 de Septiembre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE		Rut: 61.109.000- 5
Domicilio: VERGARA 135 , SANTIAGO		
Por atención profesional:		
HONORARIO ADMINISTRATIVO JULIO Y AGOSTO, SEDE LOCAL ARICA		225.000
Total Honorarios \$:		225.000
10 % Impto. Retenido:		22.500
Total:		202.500
Fecha / Hora Emisión: 01/09/2015 13:48		
		
1464055700008A99AA97		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%</small>		
		<small>11201509011348</small>

Fecha / Hora Impresión: 01/09/2015 13:48

*cut
stand
clon kirper... y abn. con*


DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
 Cordel
 Director General Defensa Civil de Chile


EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

2 8 2 9 3 2 3

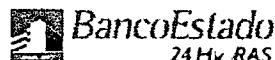
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de SET. 2015

Arma

2/9/2015

Banco Estado 24 hrs (23i)

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/09/2015 12:05:16

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	Elena Quispe Ramírez Boleta N°8
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2829323
Nombre Nómina	ELENA_QUISPE_2829323_02092015.env
Monto Total	\$ 202.500
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	02/09/2015 9:30:02
Fecha de Pago	03/09/2015

Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	02/09/2015 11:22:16	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	02/09/2015 12:05:15	Provisión Autorizada



2 8 2 9 3 2 3

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

Autorización Nómina de Pago

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/09/2015 09:32:24

007

Control de Nómina

N° de Nómina	2829323
Nombre Nómina	ELENA_QUISPE_2829323_02092015.env
Monto Total	\$ 202.500
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	02/09/2015 9:30:02
Fecha de Pago	03/09/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	02/09/2015 9:32:23	Firmado



Imprimir



Volver



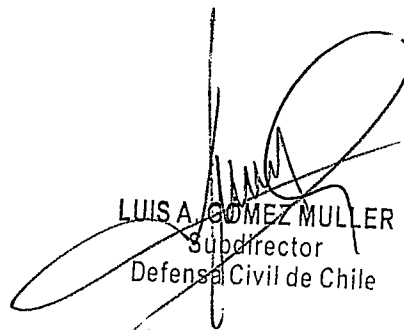
Exportar a Excel

2829323
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 03 SET. 2015 16:20

RENE ARMIN SILVA CALDERON		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.751.876-6		N° 76
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANT.REP.ANTN Y RADIOCOM.MANTEN.MEC.MANT.INSTAL.DE ANTETANAS.RADIOCOM.		
PASAJE 12 1082 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA TELEFONO: 265553		
		Fecha: 01 de Octubre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, VEHICULOS Y TELECOMUNICACIONES, SEDE LOCAL ARICA. SEPTIEMBRE	140.000	
Total Honorarios \$:		140.000
10 % Impto. Retenido:		14.000
Total:		126.000
Fecha / Hora Emisión: 01/10/2015 11:51		
		
057518760007615191DD Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%</small>		
		<small>11201510011527</small>

Fecha / Hora Impresión: 01/10/2015 15:27


DIRECTOR
 JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile
CHILE


LUISA GOMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

2 8 8 3 2 2 4

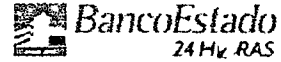
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 05 OCT. 2015 ...

2/10/2015

SUBVENCIONES *Amor*
CTA. CTE. N° 001.798-1

Banco Estado 24 hrs (24i)

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/10/2015 11:27:37

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	Boleta N°76 Rene Silva
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2883224
Nombre Nómina	RENE_SILVA_2883224_01102015.env
Monto Total	\$ 126.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	01/10/2015 17:11:31
Fecha de Pago	05/10/2015

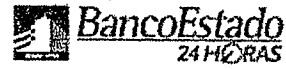
Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	02/10/2015 10:00:55	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	02/10/2015 11:27:36	Provisión Autorizada



PAGADO CON NOMINA N° 2 8 8 3 2 2 4
SANTIAGO, ..05 OCT. 2015 de 20

ARWON



Autorización Nómina de Pago

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	01/10/2015 17:17:27

Control de Nómina

N° de Nómina	2883224
Nombre Nómina	RENE_SILVA_2883224_01102015.env
Monto Total	\$ 126.000
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	01/10/2015 17:11:31
Fecha de Pago	05/10/2015

OP

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/10/2015 17:17:26	Firmado



Imprimir



Exportar a Excel

05 OCT. 2015

2 8 8 3 2 2 4

5

ARICA

ELENA ZOILA QUISPE RAMIREZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 9

RUT: 14.640.557-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

ADMINISTRACION Y OTROS

PASAJE ONCE 1219 Villa/Pob. JUAN NOE CREVANI , ARICA

TELEFONO: 312267

Fecha: 01 de Octubre de 2015

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE

Domicilio: VERGARA 135 , SANTIAGO

Rut: 61.109.000- 5

Por atención profesional:

HONORARIO ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE, SEDE LOCAL ARICA	150.000
Total Honorarios \$:	150.000
10 % Impto. Retenido:	15.000
Total:	135.000

Fecha / Hora Emisión: 01/10/2015 07:10



14640557000096F35AF7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

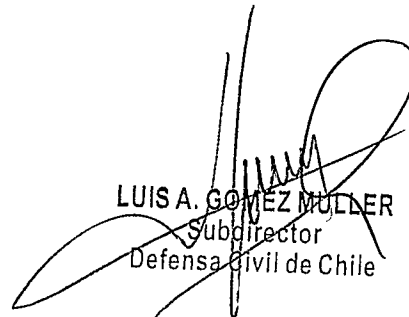
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201510010710

Fecha / Hora Impresión: 01/10/2015 07:10



LUIS A. GOMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile



PAGADO CON NOMINA N° 2 8 8 3 2 2 6
SANTIAGO, 0 5 OCT. 2015

Transferencias Cuentas Propias - Detalle



SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Desde :

AVICIA

Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-0-901798-4

Hacia :

Producto	Cuenta Corriente
Número	000-0-001312-9
Monto Transferencia \$	135.000

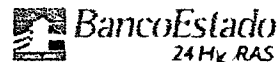
Fecha Transferencias :

Fecha-Hora	14/10/2015-11:56:17
Número de Operación	07062534
Canal	Internet

Apoderados Autorizadores:

GOMEZ MARAY EDGARDO ANTONIO	6.078.264-4
MORALES SOTO ALFREDO FRANCISCO	7.872.920-1

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/10/2015 11:26:38

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009013024
Observaciones	Boleta N°9 Elena Quispe
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2883226
Nombre Nómina	ELENA_QUISPE_2883226_01102015.env
Monto Total	\$ 135.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	01/10/2015 17:11:44
Fecha de Pago	05/10/2015

Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	02/10/2015 9:59:41	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	02/10/2015 11:26:38	Provisión Autorizada



PAGADO CON NOMINA N° 2 8 8 3 2 2 6
SANTIAGO, ... 05 OCT. 2015 ... de 20

ARMA



Autorización Nómina de Pago

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	01/10/2015 17:17:41

Control de Nómina

N° de Nómina	2883226
Nombre Nómina	ELENA_QUISPE_2883226_01102015.env
Monto Total	\$ 135.000
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	01/10/2015 17:11:44
Fecha de Pago	05/10/2015

05

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/10/2015 17:17:41	Firmado



Imprimir



Volver



Exportar a Excel

05 OCT. 2015

2883226

8

Transferencias Cuentas Propias - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	13/10/2015 09:08:06

Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7018963	13/10/2015	09:08:05

Desde	Hacia
Producto Cuenta Corriente	Producto Cuenta Corriente
Nº de Cuenta 000-0-001312-9	Nº de Cuenta 000-0-901302-4
Nuevo Saldo Disponible \$ 14.088.830	Saldo Disponible Final \$ 18.440.117
Monto Transferido	\$ 135.000

Constructor	RUT	Fecha	Hora
EDGARDO GOMEZ MARAY	6.078.264-4	13/10/2015	08:29:31

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
EDGARDO GOMEZ MARAY	6.078.264-4	13/10/2015	08:30:00
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7.872.920-1	13/10/2015	09:08:05

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.


Imprimir






Exportar a Excel

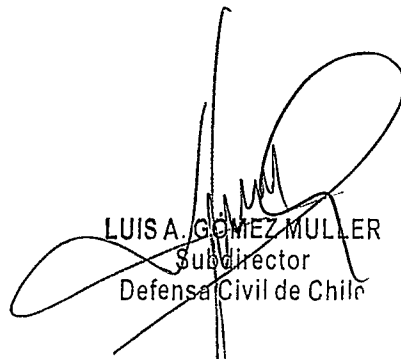
F

(6)

SAUL ALBERTO ANDRES SANTANDER SANTANDER		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.557.271-6		N° 8
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR FRANCISCO URZUA 3755 Villa/Pob. CHINCHORRO ORIENTE 2 , ARICA TELEFONO: 246364		
		Fecha: 01 de Octubre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, SEPTIEMBRE DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA		273.000
Total Honorarios \$:		273.000
10 % Impto. Retenido:		27.300
Total:		245.700
Fecha / Hora Emisión: 01/10/2015 00:16		
		
17557271000084D3A900		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.		
		11201510010017

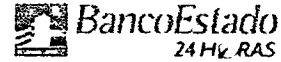
Fecha / Hora Impresión: 01/10/2015 00:17




 LUIS A. GÓMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

2 8 8 3 2 2 7

PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, 05 OCT. 2015



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/10/2015 11:24:27

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	Boleta n°8 Saul Santander
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2883227
Nombre Nómina	SAUL_SANTANDER_2883227_01102015.env
Monto Total	\$ 245.700
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	01/10/2015 17:12:09
Fecha de Pago	05/10/2015

Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	02/10/2015 9:58:20	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	02/10/2015 11:24:27	Provisión Autorizada



PAGADO CON NOMINA N° 2 8 8 3 2 2 7
SANTIAGO, ... 0 5 OCT. 2015 ... 20

Autorización Nómina de Pago

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	01/10/2015 17:17:57

Control de Nómina

N° de Nómina	2883227
Nombre Nómina	SAUL_SANTANDER_2883227_01102015.env
Monto Total	\$ 245.700
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	01/10/2015 17:12:09
Fecha de Pago	05/10/2015


06

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	01/10/2015 17:17:56	Firmado


Imprimir




Exportar a Excel

05 OCT. 2015

2883227

CUENTA DE VISITAS
 CUENTA DE AHORRO
 LINEA CREDITO
 OTROS

N° CUENTA: *330190033048* FECHA: *01/10/2015*
 NOMBRE DEL TITULAR: *ROSA VILLALBA*
 DEPOSITADO POR: *XAVIER LILU M* TELEFONO: *9791490*

USO INTERNO
 TIMBRE Y V°B° CAJA
 MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA
 52 EFECTIVO
 61 CHEQUES DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CITI
 62 CHEQUES Y DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS
 63 VALES Y VISTAS CTA. CAJAS FISCAL Y BANCO CENTRAL
 65 VALES Y VISTAS DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS CITI

330190033048
01/10/2015
330190033048

DETALLE EFECTIVO/DOCUMENTOS	COPIA CLIENTE
<i>202.500</i>	20000
	10000
	5000
	2000
	1000
	500
	MONEDAS
	N° DOCUOS
TOTAL DEPÓSITO \$ <i>202.500</i>	<i>1</i>

Importante: Esta cancelación no constituye necesariamente un pago total de lo adeudado por lo que el monto cancelado de corresponder se ABONA a la cuenta. Usted debe confirmar su pago. Depósito/Pago sujeto a las condiciones del producto seleccionado. Los depósitos/pagos con documentos tendrán el carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles o se abonarán de inmediato a obligación en su cargo sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco.




SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

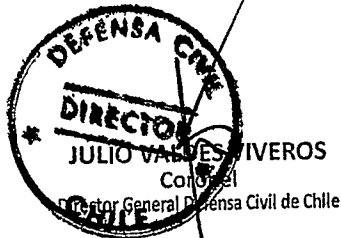
ARICA

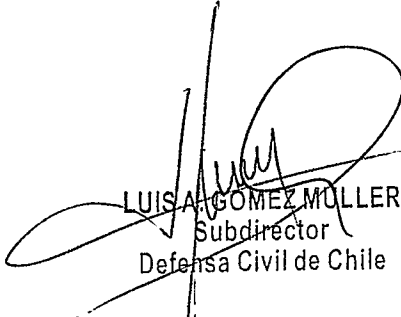
F

I

JOHAN JOEL VELIZ VARGAS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.655.310-3		N° 5
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR ROSARIO AGIRRE 4330 Villa/Pob. LAS VICUNAS , ARICA		
		Fecha: 01 de Octubre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, SEPTIEMBRE DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA		225.000
Total Honorarios \$:		225.000
10 % Impto. Retenido:		22.500
Total:		202.500 ✓
Fecha / Hora Emisión: 01/10/2015 00:16		
		
1765531000005723752B Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		11201510010018

Fecha / Hora Impresión: 01/10/2015 00:18




LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

866470

PAGADO CON CHEQUE N°
SANTIAGO, 05 OCT 2015

2

1

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



Banco Estado

Sucursal: Alameda 1111 Santiago

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Documentos

22/10/2015 11:08:01 Terminal:2885
Cajero : Oyarce Sepulveda Katherin
Cuenta : .54922?
Tipo Documento: Documentos BECh
Ctd. Documentos: 001
Monto : \$456.790,00
Titular : COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWA
CS 36B8BF56

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados de retenciones y se consideran saldos disponibles a las 9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 610 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbrf.cl

COPIA CLIENTE



www.dagoway.cl

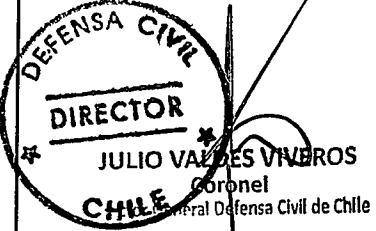
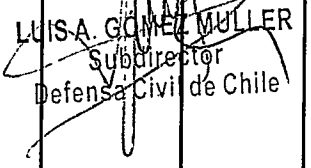
COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA
SUBVENCIONES
 IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION
 OFICINA N° 901.798 - 4
 ARTICULOS DE VESTIR Y MILITARES
 CASA MATRIZ: Santiaguillo N° 1077, Santiago - Santiago
 SUCURSALES: Santiaguillo 1077 Santiago Fonos 25568672-25568614
 Blanco Encalada 1723 local 5 Santiago Fono 28135921
 Los Militares 4500 Las Condes Fono 22630348-22634823
 Sargento Aldea S/N Viña del Mar Fono 32-2667829
 Av Arturo Prat S/N Iquique Fono 57-2241120

R.U.T.: 78.477.490-2
Factura Electrónica
ARICA
Folio N° 1930

S.I.I.: SANTIAGO ORIENTE #

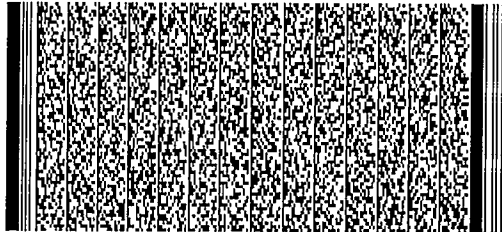
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHLE	OC: 1946-210-CM15
Dirección: ALAMEDA 1170 PISO 10	Giro: .)
Comuna: SANTIAGO Ciudad: SANTIAGO	R.U.T.: 61.109.000-5
Condiciones: CREDITO 30 DIAS	Vencimiento: 14/11/2015 Fecha: 15/10/2015

Documento de Ref. :	Razón de Ref. :	Folio de Ref. :	Fecha de Ref. :
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
	25	ZAPATILLA ATOM FUERZAS ARMADAS	17 135	(10 %)	385 538
<p>8 6 6 4 9 1</p> <p>PAGADO CON CHEQUE N°</p> <p>SANTIAGO, 2 de OCT. 2015 de</p>					
 					
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA					

CANCELADO de de

DSCTO. :	42,837
NETO :	385.538
19 % I.V.A. :	73.252
EXENTO :	0
TOTAL :	458.790



Timbre Electrónico

Res.63 del 2013 Verifique documento: www.sii.cl

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 que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

Demandante : Defensa Civil de Chile
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 07-09-2015 17:28:06
 Estado : Recepción Conforme

ARICA

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-210-CM15

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA	A Sr (a) :	Javier Labbe Javier Labbe
DIRECCIÓN :	Santiagoullo 1077 Santiago	FONO :	(56)(2) 5569614
RUT :	78 477 490-2	FAX :	(56)(2) 5568672

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipamiento Sede Arica SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	13-10-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Miguel Leiva	56-02-26884743	mleiva@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53111701 2239-9-LP13	zapatillas de descanso de hombre	25	(994048) ZAPATILLA ATOM FUERZAS ARMADA GRIS TALLA 43 1011381	(994048) ZAPATILLA ATOM FUERZAS ARMADA GRIS TALLA 43; Código -,Región RM	17 135,00	0,00	0,00	428 375

866491
 PAGADO CON CHEQUE N°
 SANTIAGO, de 21 OCT. 2015 de

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	428.375
	Dcto.	\$	42.838
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	385.538
	19% IVA	\$	73.252
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	458.790

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Entrega en la sede local de Arica, ubicada en Av. Luis Valente Rossi (Ex 2° de Mayo) 2022, con el Sr MIGUEL W. MEDRANO GANDOLFO, celular: 65151986 - 75661249.
 SUBVENCIÓN

Derechos del Proveedor del Mercado Publico

- 1 Derecho a entender los resultados de cada proceso
- 2 Derecho a participar en mercado publico igualmente y sin discriminaciones arbitrarias
- 3 Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitacion
- 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 contratacion en desarrollo
- 6 Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administracion del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en este Especificaciones

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

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
 Corriel
 Director de Defensa Civil de Chile

[Signature]
JORGE BENAVIDES BARRIENTOS
 7 426 765-9
 Ex. - Plaza Defensa Civil de Chile

[Signature]
LUISA GOMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra N° 101

Fecha, 02.SEP.2015

Menor de 10 UTM ()

Mayor de 10 y menor de
100 UTM ()

Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- Departamento solicitante

DEPARTAMENTO LOGISTICO

Sede

Sede arica

Compra solicitada

Equipamiento sede Arica

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

Monto estimado Sin /con IVA.

\$ 776.427.-

Encargado de recepción

Firma Director Comunal o Reg.

EDUARDO GÓMEZ MARIAY
Firma Jefe Depto.

Cotización Sección Adquisiciones \$ 776.427 Contrato Marco

2.- Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

02. Sept. 2015

Ítem presupuestario

Subvención

Monto asignado

\$ -18.000.000.-

Saldo: \$ 13.438573.-

Saldo

Observaciones

866491

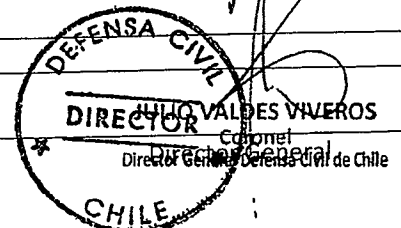
PAGADO CON CHEQUE N°

SANTIAGO. 2.1. OCT. 2015 de

Subdirector

EDUARDO GÓMEZ MARIAY
Firma Jefe Depto.
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

3.- Resolución



107 / 1294

RECIBIDO 22 OCT 2015

SUBVENCIONES ARICA

CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA
AKCURA LIMITADA

CTA. CTE. N° 901.798-1-A

R.U.T.: 76.113.077-3

Constructora, Inmobiliaria y Comercializadora

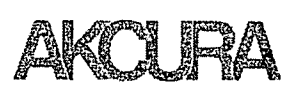
Tucapel 1318 - Concepción
Fono (56-041) 246 07 53 - (56-041) 279 51 83

www.akcura.cl - contacto@akcura.cl

FACTURA ELECTRONICA

N° 5575

S.I.I. - CONCEPCION



103

6122

Señor(es):	Defensa Civil de Chile	Fecha:	Concepcion, 06 de octubre de 2015
R.U.T.:	61 109.000-5	Guía N°:	N/A
Giro:	Gobierno Central	O/Compra:	1946-211-CM15
Dirección:	Alameda #1170 - Piso 10	Cond. de Pago:	30 Días
Comuna:	SANTIAGO - CENTRO	Ciudad:	SANTIAGO
		Teléfono:	2-26729674

013

Referencia: ORDEN DE COMPRA: Nro 1946-211-CM15 del 06-10-2015 Miguel Leiva
NOTA DE PEDIDO. Nro 2-26884743 del 06-10-2015 mleivá@defensacivil.cl

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Desc.	Valor
989439_BC	GORRO LEGIONARIO UPF 50 BEIGE (989439) T-ST UN	30,00	3.451,00	0,00	103 530
1035031_NL	OVEROL PILOTO CANVAS NARANJO (1035031) T-L UN	5,00	6.592,00	0,00	32 960
1035031_NL	OVEROL PILOTO CANVAS NARANJO (1035031) T-L UN	10,00	6 592,00	0,00	65 920
1035031_NX	OVEROL PILOTO CANVAS NARANJO (1035031) T-XL UN	10,00	6.592,00	0,00	65 920



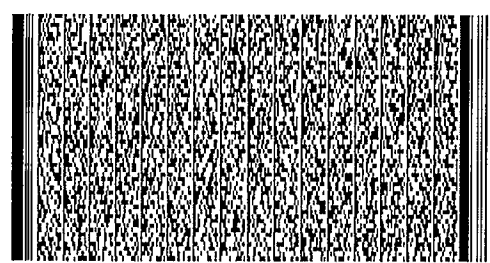
LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile
2919382

17AU

2361245
VSALAZAR@AKCURA.CL

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 28 OCT 2015
de de 20

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTE .--



Timbre Electronico S I I
Resolucion 55 del 18/04/2012 Verifique Documento http://www.sii.cl

Exento.	\$	0	Neto	\$	265 647
Descuento	\$	2 683	19% I.V.A.	\$	50 473
Recargo	\$	0	Total:	\$	316.120

Cancelado por
Observaciones. DESPACHO sede local de Arica, ubicada en Av Luis Valente Rossi (Ex 21 de Mayo) 2022, con el Sr MIGUEL W MEDRANO GANDOLFO, celular: 65151986 - 75661249

Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

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

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

Demanda : Defensa Civil de Chile
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 07-09-2015 17:28:10
 Estado : Recepción Conforme

ARICA

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-211-CM15

SEÑOR (ES) :	CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU	A Sr (a) :	Marco Antonio Figueroa Muñoz
DIRECCIÓN :	Tucapel 1318, Concepción	Región del Bío Bío	FONO : 41-2460753
RUT :	76 113 077-3	FAX :	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipamiento Arica SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	14-09-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Miguel Leiva	56-02-26884743	mleiva@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46181707 2239-10-LP12	Piezas de pantalla facial o accesorios	30	(989439) PROTECTOR FACIAL SECURITY GORRO LEGIONARIO UNIDAD 1006380	(989439) PROTECTOR FACIAL SECURITY GORRO LEGIONARIO UNIDAD; Código: ,Región RM	3.451,00	0,00	0,00	103 530
53102102 2239-10-LP12	overol y sobretodo para hombre	25	(1035031) OVEROL GARMENDIA OVEROL PILOTO CANVAS GARMENDIA T-M 1055115	(1035031) OVEROL GARMENDIA OVEROL PILOTO CANVAS GARMENDIA T-M; Código. ,Región RM	6 592,00	0,00	0,00	164 800

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	268.330
Dcto.	\$	2.683
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	265.647
19% IVA	\$	50.473
Imp. específico	\$	0
Total	\$	316.120

PAGADO CON NOMINA N° 2919382
 SANTIAGO, ... 28 de OCT. 2015 ... de 20 ...

EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Entrega en la sede local de Arica, ubicada en Av. Luis Valente Rossi (Ex 21 de Mayo) 2022, con el Sr MIGUEL W. MEDRANO GANDOLFO, celular 65151986 - 75661249.
 SUBVENCIÓN

Derechos del Proveedor del Mercado Publico

- 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 este Especificaciones

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

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
 JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

LUISA GÓMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

ARICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra N° 101

Fecha, 02.SEP.2015

Menor de 10 UTM ()

Mayor de 10 y menor de
100 UTM ()

Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- **Departamento solicitante**

DEPARTAMENTO LOGISTICO

Sede

Sede arica

Compra solicitada

Equipamiento sede Arica

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

Monto estimado Sin /con IVA.

\$ 776.427.-

Encargado de recepción

[Firma]
Firma Director Comunal o Reg.

[Firma]
Firma Jefe Depto.

Cotización Sección Adquisiciones

\$ 776.427 Contrato Marco

2.- **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud

04. Sept. 2015

Ítem presupuestario

Subvención

Monto asignado

\$ -18.000.000.-

Saldo: \$ 13.438573.-

Saldo

Observaciones

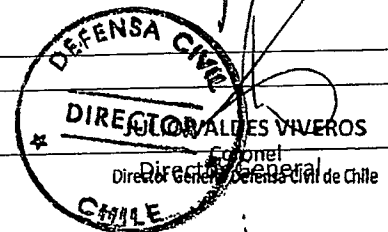
[Firma]
Subdirector

[Firma]
EDUARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

3.- **Resolución**

2919382

PAGADO CON NOMINA N° 28 OCT. 2015
SANTIAGO,de.....de 20.....



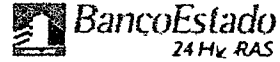
27/10/2015

Banco Estado 24 hrs (30i)

AKURA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	27/10/2015 15:09:37

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	FACTURA N°5575 AKCURA
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2919382 ✓
Nombre Nómina	AKCURA_LTDA_2919382_27102015.env
Monto Total	\$ 316.120
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	27/10/2015 11:30:29
Fecha de Pago	28/10/2015

Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	27/10/2015 14:48:40	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	27/10/2015 15:09:36	Provisión Autorizada



2919382

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO,de.....de 20.....
28 OCT. 2015

Autorización Nómina de Pago

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	27/10/2015 12:08:43

013

Control de Nómina

N° de Nómina	2919382
Nombre Nómina	AKCURA_LTDA_2919382_27102015.env
Monto Total	\$ 316.120
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	27/10/2015 11:30:29
Fecha de Pago	28/10/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	27/10/2015 12:08:43	Firmado


Imprimir

Volver



Exportar a Excel

2919382

PÁGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO,de.....de 20.....
28 OCT. 2015

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

SAUL ALBERTO ANDRES SANTANDER SANTANDER		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.557.271-6		N° 9
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR		001
FRANCISCO URZUA 3755 Villa/Pob. CHINCHORRO ORIENTE 2 , ARICA TELEFONO: 246364		
Fecha: 01 de Noviembre de 2015		
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE	Rut: 61.109.000- 5	
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, OCTUBRE DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA		265.000
	Total Honorarios \$:	265.000
	10 % Impto. Retenido:	26.500
	Total:	238.500
Fecha / Hora Emisión: 01/11/2015 20:43		
		
17557271000093184C6F		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%		
		11201511021100

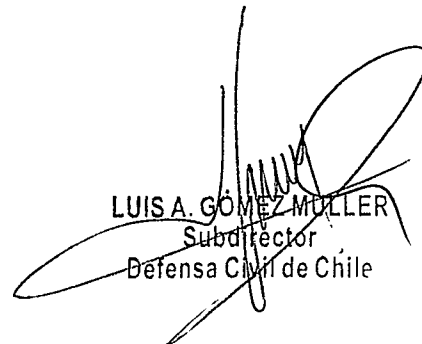
Fecha / Hora Impresión: 02/11/2015 11:00

1 2 9 3 4 8 3 5

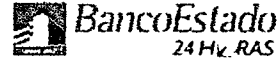
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de de 20

04 NOV 2015




LUISA GÓMEZ MÜLLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	03/11/2015 14:37:42

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HONORARIOS N°9 SAUL SANTANDER
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2934835
Nombre Nómina	SAUL_SANTANDER_2934835_03112015.env
Monto Total	\$ 238.500
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	03/11/2015 11:36:29
Fecha de Pago	04/11/2015


Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	03/11/2015 11:55:14	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	03/11/2015 14:37:42	Provisión Autorizada



PAGADO CON NOMINA N° 2 9 3 4 8 3 5
SANTIAGO, 04 de NOV. 2015 de 20

ARICA

RENE ARMIN SILVA CALDERON		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.751.876-6		N° 78
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANT.REP.ANTN Y RADIOCOM.MANTEN.MEC.MANT.INSTAL.DE ANTETANAS.RADIOCOM.		
PASAJE 12 1082 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA TELEFONO: 265553		
		002
Fecha: 02 de Noviembre de 2015		
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
REPARACION; MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SEDE LOCAL ARICA	200.000	
Total Honorarios \$:		200.000
10 % Impto. Retenido:		20.000
Total:		180.000
Fecha / Hora Emisión: 02/11/2015 20:06		
		
0575187600078C31920B Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
<small>11201511030855</small>		

Fecha / Hora Impresión: 03/11/2015 08:55

2 9 3 4 8 3 6

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 04 NOV. 2015 de 20

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
* JULIO VALDES VIVEROS
CHILE Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

ARUCO



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	03/11/2015 14:36:46

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HONORARIOS N°78 RENE SILVA
Mail	egomez@defensacivil.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	2934836
Nombre Nómina	RENE_SILVA_2934836_03112015.env
Monto Total	\$ 180.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	03/11/2015 11:36:44
Fecha de Pago	04/11/2015

■ Apoderados


Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	03/11/2015 11:53:54	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	03/11/2015 14:36:46	Provisión Autorizada

Imprimir

Volver

2 9 3 4 8 3 6
 PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, 04 NOV. 2015

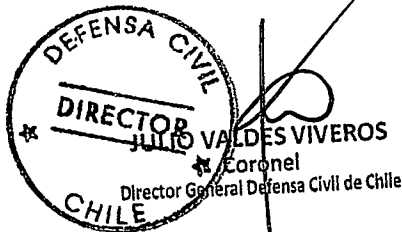
ARICA

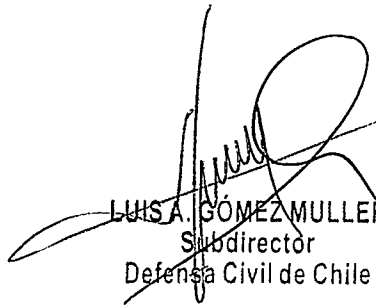
JOHAN JOEL VELIZ VARGAS		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 17.655.310-3		N° 6
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIO DE RADIO OPERADOR ROSARIO AGIRRE 4330 Villa/Pob. LAS VICUNAS , ARICA		
		Fecha: 01 de Noviembre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
SERVICIO DE RADIO OPERADOR, OCTUBRE DEL 2015, SEDE LOCAL ARICA		225.000
Total Honorarios \$:		225.000
10 % Impto. Retenido:		22.500
Total:		202.500
Fecha / Hora Emisión: 01/11/2015 21:17		
		
1765531000006CCB81CA Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201511021101</small>

Fecha / Hora Impresión: 02/11/2015 11:01

8 6 6 4 9 9

PAGADO CON CHEQUE N°
04 NOV. 2015
SANTIAGO, de de




LUISA A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Banco CrediChile

PRICA

BOLETA PARA DEPOSITO

1113894-B

SUBVENCIONES

USO INTERNO
TIMBRE Y V°B°

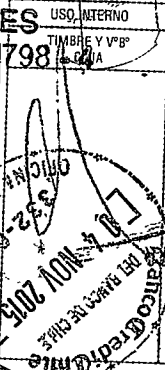
CTA. C.TE. N° 901.798

CUENTA VISTA
 CUENTA AHORRO
 LINEA CREDITO
 OTROS

N° CUENTA: 336190053448
FECHA: 04/04/15

NOMBRE DEL TITULAR: JOHAN VEZIZ VARGAS

DEPOSITADO POR: LILLO M. TELEFONO: 4968799



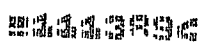
MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA		
<input type="checkbox"/> 52 EFECTIVO		20000
<input type="checkbox"/> 61 CHEQUES DEL BANCO DE CHILE BANCO EDUARDO CFI		10000
<input type="checkbox"/> 62 CHEQUES Y DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS		5000
<input checked="" type="checkbox"/> 64 VALES VISTA CTA. UNICA FISCAL Y BANCO CENTRAL		2000
<input type="checkbox"/> 65 VALES VISTA DEL BANCO DE CHILE BANCO EDUARDO CFI		1000
		500
		MOVEDAS
		FIGURAS
TOTAL DEPÓSITO \$		202.500

DETALLE EFECTIVO/DOCUMENTOS

COPIA CLIENTE

Importante: Esta cancelación no constituye necesariamente un pago total de lo adeudado por lo que el monto correspondiente se ABONA a la cuenta. Usted debe confirmar su pago. Depósito/Pago sujeto a las condiciones del producto seleccionado. Los depósitos/pagos con documentos tendrán el carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles o se abonarán definitivamente a obligación en su cargo sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco.

CH 866499 B/6

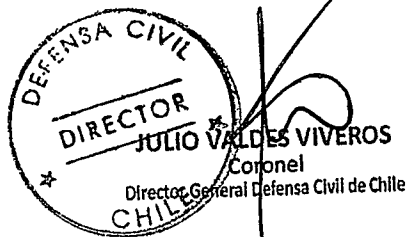


ARICA

ELENA ZOILA QUISPE RAMIREZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 10
RUT: 14.640.557-6 GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ADMINISTRACION Y OTROS PASAJE ONCE 1219 Villa/Pob. JUAN NOE CREVANI, ARICA TELEFONO: 312267		003
Fecha: 01 de Noviembre de 2015		
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		Rut: 61.109.000- 5
Por atención profesional:		
HONORARIO ADMINISTRATIVO OCTUBRE, SEDE LOCAL ARICA		150.000
Total Honorarios \$:		150.000
10 % Impto. Retenido:		15.000
Total:		135.000
Fecha / Hora Emisión: 01/11/2015 21:15		
		
146405570001011FD1EE Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.		
		11201511021100

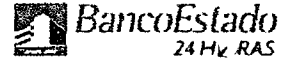
Fecha / Hora Impresión: 02/11/2015 11:00

PAGADO CON NOMINA N° 2934840
SANTIAGO, 04 de NOV. 2015



LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	03/11/2015 14:35:14

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HONORARIOS N°10 ELENA QUISPE
Mail	egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	2934840
Nombre Nómina	ELENA_QUISPE_2934840_03112015.env
Monto Total	\$ 135.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	03/11/2015 11:36:56
Fecha de Pago	04/11/2015

Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	03/11/2015 11:52:42	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	03/11/2015 14:35:14	Provisión Autorizada



1 2 9 3 4 8 4 0
PAGADO CON NOMINA N° 2015.....
SANTIAGO, 04 de NOV. 2015 de 20

2421

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



GARMENDIA MACUS S.A.
IMPORTADORA, EXPORTADORA,
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS E INSUMOS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL

R.U.T. : 96.889.950-3
FACTURA
ELECTRONICA
Nro.: 0002597715
ARICA 03A

SANTIAGO Casa Matriz: Carlos Fernández 255, Fono (56-2) 24229595 - 24229500 Fax (56-2) 24229580 ventas@garmendia.cl

ARICA Santa María 2598 (56) 2382626 Anexo 3003 IQUIQUE Oscar Bonilla 1350 (57) 2543 300 - 2573 301 CALAMA Balmaceda 3957 (55) 2556 620 - 2556 621 ANTOFAGASTA Pedro Aguirre Cerda 7749 (55) 2555 290 - 2555 291 COPIAPO Las Carreras 2158 (52) 2525 805 - 2523 801 2524 868	VALLENAR Ramirez 1040 (51) 2543 104 - 2543 105 LA SERENA Balmaceda 4580 (51) 2543 100 - 2543 101 SALAMANCA Santa Rosa 38 (53) 2433 120 LOS ANDES Frente 182 (34) 2343 541 - 2343 540	VIÑA DEL MAR Lamache 3383, Local 4, El Salto (32) 215 7467 - 215 7468 SANTIAGO EXPRESS Maule 410, Santiago Centro (02) 2481 0094 - 24810695 RANCAGUA Rio Loco 107, Barrio Industrial Siglo XXI (72) 2585 250 - 2583 251 CURICO Av. Alessandr 2010 (75) 2544 548 - 2544 519 TALCA Av 1 Sur 2431 (entre 17 y 18 Onenta) (71) 2613 700 - 2613 701	CONCEPCIÓN Av Colon 8789 Bodega A20 (41) 2853 760 - 2853 781 LOS ANGELES Av Las Industrias 10445, Of 20 (48) 2534 140 - 2534 141 VALDIVIA Av Pedro Aguirre Cerda 1269 (83) 2271 751 - 2271 752 PUERTO MONTT Calle de Servicio Ruta 5, n° 1013 Local 8 Sector Cardenal (85) 2385 404 - 2385 405	CASTRO Ruta 5 Norte, km 3,7 Sector Ten Ten (65) 2632 327 PUERTO AYSEN Ruta 240, km 4 5 (87) 2526913 PUNTAARENAS Del Amero 05875 (61) 2242 994
---	---	---	--	---

S.I.I. - SANTIAGO SUR



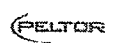
ojo p= cta.cte.

FECHA : 27 de Octubre de 2015	CIUDAD : SANTIAGO
CLIENTE : DEFENSA CIVIL DE CHILE	COMUNA : SANTIAGO
RUT : 61.109.000-5	TELEFONO : 6995080
DIRECCION : VERGARA 135	COND. PAGO : O/C A 30 DIAS
GIRO : AYUDA A LA COMD	SUC EMISORA : ARICA
ORD. COMPRA : 1946-266-CM15	VENDEDOR : MARLENE CALVO VAL
GUIA N° : GDV-0001388343	
DESPACHAR A :	



Por lo siguiente : a: GARMENDIA MACUS S.A.

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desccto.	Total
21060812	4	CASCO PETZL VERTEX BEST AMARILLO V2011 PE_A10BYA	77.568	3.103	307.169



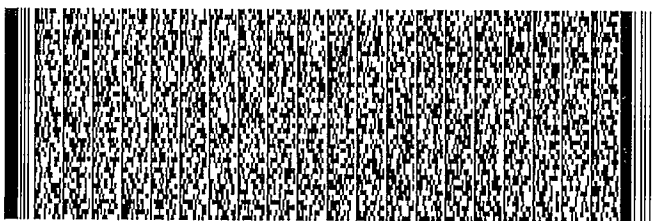
DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y UNO Pesos

[Signature]
LUISA A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Fecha	Recinto	Firma
Rut	Nombre	

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



NETO \$	307.169
19% I.V.A. \$	58.362
TOTAL \$	365.531

2967764

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 25 NOV 2015 de 20

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

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

Demandante : Defensa Civil de Chile
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 16-10-2015 15:51:50
 Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-266-CM15

SEÑOR (ES) :	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA	A Sr (a) :	
DIRECCIÓN :	avda. Manuel Blanco Temuco	Región de la Araucanía	FONO :
RUT :	96 889 950-3		FAX :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipamiento Sede Arica SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	21-10-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Miguel Leiva	56-02-26884743	mleiva@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46181704 2239-10-LP12	Cascos de protección	4	(1034871) CASCO PETZL CASCO PETZL VERTEX BEST UNICA 1054989	(1034871) CASCO PETZL CASCO PETZL VERTEX BEST UNICA; Código -;Región : RM	77.568,00	0,00	0,00	310.272

2967764

PAGADO CON NOMINA N°
 SANTIAGO, 25 NOV 2015
 Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	310.272
Dcto.	\$	3.103
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	307.169
19% IVA	\$	58.362
Imp. específico	\$	0
Total	\$	365.531

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

Observaciones:

Para entrega tomar contacto con Sr. Miguel Medrano Melgarejo, celular 65141986 /75661249. Sede en Av. Luis Valente Rossi 2022 (Ex 21 de Mayo 2022), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. 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 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 este Especificaciones

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



JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

LUISA A. GÓMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra N° 139

Fecha, 08.OCT.2015

Menor de 10 UTM ()

Mayor de 10 y menor de
100 UTM ()

Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- **Departamento solicitante**

DEPARTAMENTO LOGISTICO

Sede

Sede Arica

Compra solicitada

Elementos de rescate sede Arica

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

Monto estimado Sin /con IVA.

\$ 1.444.900.-

Encargado de recepción

C. RIVERA E.

Firma Director Comunal o Reg.

[Firma]
Firma Jefe Depto.

Cotización Sección Adquisiciones

\$ 1.444.900.- Contrato Marco

2.- **Departamento Finanzas**

WIGUEL LEIN

Adquisiciones

Fecha ingreso solicitud

13.10.2015

Ítem presupuestario

Subvención

Monto asignado

\$ 18.000.000.-

Saldo: \$ 7.930.756.-

Saldo

Observaciones

C. M.

.0

LUISA GÓMEZ MULLER

Subdirector

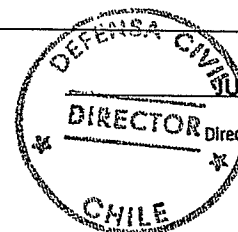
Defensa Civil de Chile

2967764

EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas.
DEFENSA CIVIL DE CHILE

3.- **Resolución**

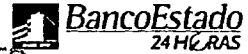
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 25 NOV. 2015 de 20



JULIO VALDES VIVEROS
Director General
Director General Defensa Civil de Chile

ATUCA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



SUBVENCIONES

CTA. CTE. N° 901.798 - 4

RUT

Fecha y Hora

Autorización

Nombre del Cliente

DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA

61.109.000-5

24/11/2015 14:32:14

Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009017984

Observaciones

FACTURA N°0002597715 GARMENDIA

Mail

egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina

2967764

Nombre Nómina

GARMENDIA_2967764_23112015.env

Monto Total

\$ 365.531

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

23/11/2015 16:58:01

Fecha de Pago

25/11/2015

Apoderados

Rut

Fecha

Estado

EDGARDO GOMEZ MARAY

6078264-4

24/11/2015 11:25 23

Provisión Autorizada

ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO

7872920-1

24/11/2015 14:32:14

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver

2967764

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 25 de NOV. 2015

Autorización Nómina de Pago

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	23/11/2015 17:21:54

Control de Nómina

N° de Nómina	2967764
Nombre Nómina	GARMENDIA_2967764_23112015.env
Monto Total	\$ 365.531
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	23/11/2015 16:58:01
Fecha de Pago	25/11/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	23/11/2015 17:21:54	Firmado



Imprimir



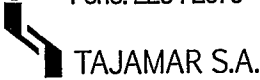
Exportar a Excel

2 9 6 7 7 6 4

2 5 NOV. 2015

TAJAMAR S.A.

Importación y Comercialización de Productos Textiles
Prendas de Vestir y Calzado
Reparación y Mantenición de Camiones y Vehículo
Asesorías Económicas y Financieras e Inversiones,
Av. Tajamar Nº 183, Of. 1001 - Las Condes
Fono: 2234 2679



R.U.T.: 99.592.160-K

FACTURA

Nº 0000156 ✓

ARICA 027

SUBVENCIONES S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

Fecha: 9 de Noviembre de 2015

R.U.T.: 61.609.000-5

Señor (es): Defensa Civil de Chile

Dirección: Planicie 1170 piso 10 Comuna: Stgo. Centro

→: Agua a la Comunidad. Ciudad: Stgo.

O/C: 1946-253- Cond. de Pago: 30 días Guía Nº 36 Fono:

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	Debe TOTAL
8	Protección Mantón para silla color negro (987178)	\$ 12.933	\$ 103.464 ✓
25	Cable tubular 25mm (100mts) (1165632) 25x4.	\$ 488	\$ 122.175 ✓
60	Cable 7mm (240 mts) (1165635) 7x4.	\$ 3441	\$ 206.460 ✓
5	Cable Estética (1165656) 11x40 (200 mts)	\$ 44.970	\$ 224.850 ✓
4	Protección para Sep. (1165682)	\$ 29.495	\$ 117.980 ✓
2	Protección para piscinas para cueros (1240871)	\$ 70.633	\$ 141.266 ✓
			Disc. \$ 9162

Impreso por Gaficaprio • R.U.T.: 76.282.838-3 • Evidencia 2562 Local 39 - F: 2335 4822

Son: Un millón setenta y nueve mil quinientos noventa y nueve.

LUISA GOMEZ HOLLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

CANCELADO Día Mes Año

Nombre: JULIO VALDES VIVEROS
Cargo: DIRECTOR Coronel
Fecha: _____ R.U.T.: _____
Firma: Director General Defensa Civil de Chile Recinto: 290775

Defensa Civil de Chile Neto \$ 901.033 ✓

% I.V.A. \$ 172.336 ✓

Total \$ 1073.369 ✓

PAGADO CON NOMINA SANTIAGO, 25 NOV 2015 20

ORIGINAL: CLIENTE

TAJAMAR S.A.

Importación y Comercialización de Productos Textiles
 · Prendas de Vestir y Calzado
 Reparación y Mantenimiento de Camiones y Vehículo
 Asesorías Económicas y Financieras e Inversiones
 Av. Tajamar Nº 183, Of. 1001 - Las Condes
 Fono: 2234 2679



TAJAMAR S.A.

R.U.T.: 99.592.160-K

GUIA DE DESPACHO

Nº 0000036

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Santiago 5 de Noviembre de 2015

Señor(es): Defensa Civil de Chile

RUT: 61.109.000-5

Dirección: Alameda 1170 piso 10

Comuna: Stgo. Centro

Giro: Ayuda a la Comunidad

Teléfono: _____

Orden de Compra Nº: 1946-253-CM15

Cond. de Venta: 30 días

Sírvase recibir conforme lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	Protección mantón Decolore Cabo negro (987178)	\$ 12.933	\$ 103.464
25	Cable tefalón 25 mm (100 mts) (1165632) 25 x 4.	\$ 4889	\$ 122.175
60	Cable 7 mm (240 mts) (1165635) 7 x 4	\$ 3441	\$ 206.460
5	Cable este. lito (1165656) 11 x 40 (200 mts)	\$ 44.970	\$ 224.850
4	Protección para seguridad (1165682)	\$ 29.495	\$ 117.980
2	Protección Plumbig Technology Pescadores para cueros (1240871)	\$ 70.633	\$ 141.266
	25 NOV. 2015	Desc.	\$ 9162

RECIBE
 NOMBRE: Miguel MEDRANO GANDOLFO R.U.T. 6621347
 LUGAR DE RECIBO: DEFENSA CIVIL UNICA
 RECINTO: DEFENSA CIVIL UNICA
 FIRMA: LUISA GOMEZ MULLER Subdirector
 FECHA: 11-11-2015

El suscrito recibe que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DIRECTORIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

ORIGINAL: CLIENTE

Impreso por Gráficapro Av. Providencia 2562 Local 39 - Fono: 2333 2234 2679

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

Demandante : Defensa Civil de Chile
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 16-10-2015 12:21:37
 Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-253-CM15

SEÑOR (ES)	TAJAMAR S A	A Sr (a)	SANDRA VARGAS SCHÖBITZ
DIRECCIÓN	TAJAMAR 183 OF Las Condes	FONO	56-2-22342679
	1001 Región Metropolitana de Santiago	FAX	-
RUT	99.592.160-k		

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipamiento Arica SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	29-10-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Miguel Leiva	56-02-26884743	mleiva@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
30103205 2239-10-LP12	Enrejado de hierro	8	(987178) PROTECCION NANTONG EARFA RODILLERA TACTICA JUEGO 1003686	(987178) PROTECCION NANTONG EARFA RODILLERA TACTICA JUEGO; Código: -;Región : RM	12.933,00	0,00	0,00	103.464
30103205 2239-10-LP12	Enrejado de hierro	4	(1165682) PROTECCION BEAL ARNES DE SEGURIDAD CLASSIC UNIDAD 1191821	(1165682) PROTECCION BEAL ARNES DE SEGURIDAD CLASSIC UNIDAD; Código: -;Región : RM	29.495,00	0,00	0,00	117.980
30103205 2239-10-LP12	Enrejado de hierro	2	(1240871) PROTECCION CLIMBING TECHNOLOGY PROTECCIÓN CLIMBING ASCENDEDORES PARA CUERDAS DE SEGURIDAD PAR 1266972	(1240871) PROTECCION CLIMBING TECHNOLOGY PROTECCIÓN CLIMBING ASCENDEDORES PARA CUERDAS DE SEGURIDAD PAR; Código: -;Región : RM	70.633,00	0,00	0,00	141.266
31151501 2239-10-LP12	Cuerda de algodón	60	(1165635) CORDEL BEAL CORDIN UNIDAD 1191774	(1165635) CORDEL BEAL CORDIN UNIDAD; Código: -;Región : RM	3.441,00	0,00	0,00	206.460
31151501 2239-10-LP12	Cuerda de algodón	5	(1165656) CORDEL BEAL ESTATICA UNIDAD 1191795	(1165656) CORDEL BEAL ESTATICA UNIDAD; Código: -;Región : RM	44.970,00	0,00	0,00	224.850

31201513 2239-10-LP12	Cintas de seguridad antideslizante	25	(1165632) CINTA BEAL TUBULAR 25MM X 4MT UNIDAD 1191771	(1165632) CINTA BEAL TUBULAR 25MM X 4MT UNIDAD; Código: -;Región : RM	4.887,00	0,00	0,00	122.175
--------------------------	------------------------------------	----	--	---	----------	------	------	---------

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	916.195
	Dcto.	\$	9.162
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	907.033
	19% IVA	\$	172.336
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	1.079.369

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN


Observaciones:


Para entrega tomar contacto con Sr. Miguel Medrano Melgarejo, celular 65151986 /75661249. Sede en Av. Luis Valente Rossi 2022 (Ex 21 de Mayo 2022), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

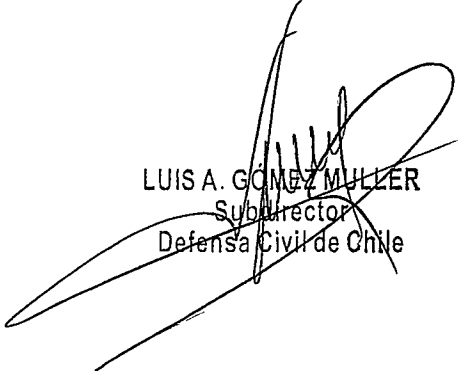
Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1 Derecho a entender los resultados de cada proceso
- 2 Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones 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>


EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE


JULIO VALDEZ VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile


LUISA A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

2967751

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 25 NOV. 2015 de 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra N° 139

Fecha, **08.OCT.2015**

Menor de 10 UTM ()

Mayor de 10 y menor de
100 UTM ()

Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- **Departamento solicitante**

DEPARTAMENTO LOGISTICO

Sede

Sede Arica

Compra solicitada

Elementos de rescate sede Arica

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

Monto estimado Sin /con IVA.

\$ 1.444.900.-

Encargado de recepción

C. Díez E.
Firma Director Comunal o Reg.

[Firma]
Firma Jefe Depto.
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Cotización Sección Adquisiciones \$ 1.444.900.- Contrato Marco

2.- **Departamento Finanzas**

MIGUEL LEIVA CASTAÑAS

Adquisiciones

Fecha ingreso solicitud

13 OCT 2015

Ítem presupuestario

Subvención

Monto asignado

\$ 18.000.000.-

Saldo: \$ 7.930.756.-

Saldo

Observaciones

C. M.

.0

LUISA GÓMEZ MULLER

Subdirector

Defensa Civil de Chile

EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

3.- **Resolución**

PAGADO CON NOMINA N° 296775
SANTIAGO, 25 NOV 2015



JULIO VALDES VIVEROS
Director General
Defensa Civil de Chile

NÚMERO - ANCLAS - ARICA - VICTORIA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante BancoEstado
SUBVENCIONES

■ Autorización

Nombre del Cliente

DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA

RUT

61.109 000-5

Fecha y Hora

24/11/2015 14:28:23

CTA. CTE. N° 901.798 - 4

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009017984

Observaciones

FACTURA N°0000158,0000155,0000156 Y 0000157 TAJAMAR

Mail

egomez@defensacivil.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2967751

Nombre Nómina

TAJAMAR_2967751_23112015.env

Monto Total

s 2.520.982

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

23/11/2015 17:06:59

Fecha de Pago

25/11/2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

EDGARDO GOMEZ MARAY

6078264-4

24/11/2015 10.43 45

Provisión Autorizada

ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO

7872920-1

24/11/2015 14.28 23

Provision Autorizada



Imprimir



PAGADO CON NOMINA N° 2967751
SANTIAGO, 25 NOV. 2015 de 20

GASTOS EN MOVILIZACION

Desfile Aniversario Institucional Sede Local Arica.

N°	AP.PATERNO	AP. MATERNO	NOMBRES	VALOR \$	R.U.T.
1	ABARCA	QUITRAL	GUSTAVO	3.000	13.078.264-7
2	ANENTO	VIZA	GABRIEL	3.000	19.354.774-5
3	ALQUINTA	VEGA	ITHAN	3.000	21.070.467-1
4	AMIGO	LOPEZ	CONSTANZA	3.000	22.096.624-0
5	ANDRADE	HEYER	NATHALLY	3.000	19.493.743-1
6	ANTOGNONI	CASTRO	JEANS	3.000	19.354.610-2
7	BARRAZA	ESPINOZA	ABIGAIL	3.000	20.656.638-8
8	BIGNO	ARAYA	DOUGLAS	3.000	9.317.707-K
9	BRAVO	VIDAL	GRACIELA	3.000	14.448.469-K
10	CABRERA	LOPEZ	ALEKSANDER	3.000	20.987.103-3
11	CACERES	BEAS	IGNACIO	3.000	21.237.953-0
12	CARVAJAL	CASTILLO	MARTIN	3.000	20.216.215-0
13	COLL	PALLERES	BENJAMIN	3.000	21.430.052-4
14	COLL	PALLARES	BENJAMIN	3.000	21.430.052-4
15	COLQUE	CHAVEZ	VICTOR	3.000	18.826.068-3
16	CONTRERAS	FLORES	FRANCISCO	3.000	22.552.224-3
17	CONTRERAS	FLORES	NATALY	3.000	22.158.117-2
18	CORTES	KIRIGUIN	FRANSICO	3.000	18.942.988-6
19	CORTES	BUTRON	MIRKO	3.000	17.830.664-2
20	CUSICANQUI	LOPEZ	SEBASTIAN	3.000	20.546.415-8
21	ESPINOZA	YOVANO	PAMELA	3.000	13.006.816-2
22	FREDES	ITURRA	EDISON	3.000	20.955.737-1
23	GUAJARDO	AGUIRRE	ANDRES	3.000	9.274.484-1
24	LEIVA	PACO	SEBASTIAN	3.000	19.355.724-4
25	LEON	VILCHES	JORGE	3.000	15.412.170-6
26	LILLO	ORTIZ	JUAN	3.000	15.008.871-2
27	LORCA	CASTRO	PATRICIO	3.000	10.056.934-5
28	MEDRANO	GANDOLFO	MIGUEL	3.000	6.621.347-1
29	MEDRANO	BRAVO	PAULINA	3.000	19.870.032-0
30	MIRANDA	VARGAS	JAVIER	3.000	10.191.251-5
31	MORENO	BLANCO	BASTIAN	3.000	19.148.609-9
32	MUÑOZ	BUTRON	ARIEL	3.000	19.356.367-8
33	MUÑOZ	BUTRON	ARIEL	3.000	19.356.367-8
34	NEIRA	ARAYA	JUAN	3.000	4.207624-4
35	PEREZ	MORENO	ERIC	3.000	15.583.634-2
36	PICHINAO	POBLETE	JORGE	3.000	10.199.067-2
37	PONCE	MANSILLA	DANIEL	3.000	21.296.362-3

ARICA

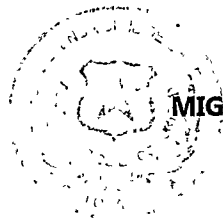
SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

38	QUINZACARA	NAVARRETE	DILAN	3.000	20.708.343-7
39	RIVAS	CONTRERAS	JORGE	3.000	19.148.103-8
40	SANTANDER	SANTANDER	SAUL	3.000	17.557.271-6
41	SILVA	CALDERON	RENE	3.000	5.751.876-6
42	TURRA	MORA	SEBASTIAN	3.000	19.353.791-K
43	VALDIVIA	CARVAJAL	ROLLY	3.000	17.829.066-5
44	VARGAS	DINAMARCA	PABLO	3.000	22.806.334-7
45	VEGA	ESPINOZA	PATRICIO	3.000	17.553.872-0
46	VELIZ	VARGAS	JOHAN	3.000	17.655.310-3

Total \$ 138.000

(Son: Ciento treinta y ocho mil pesos)

Se adjunta Factura N° 000099



MIGUEL MEDRANO GANDOLFO

Instructor Mayor
Sede Local Arica

Arica, 31 de Octubre de 2015

PAGADO CON NOMINA N° 2975357
SANTO DOMINGO
27 NOV. 2015

Oscar Mauricio Arce Huerta

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Villa El Bosque - Tacora N° 1749

RUT.: 14.337.665-6

Arica - Chile



SUBVENCIONES
CTA. GTE. N° 901.798.74

R.U.T.: 14.337.665-6

**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFÉCTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

N° 000100

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES) DEFENSA CIVIL DE CHILE		DIA 18 NOVIEMBRE	MES NOVIEMBRE	AÑO 2015
DIRECCION ALAMEDA N° 1170 PISO 10-		FONO 228984200	RUT 61.108.000-5	
GIRO SERVICIO A LA COMUNIDAD	O COMPRA N°	GUIA N°	C DE VENTA	COMUNA SANTIAGO

Por lo siguiente: **a: OSCAR MAURICIO ARCE-HUERTA** D E B E:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
4	MOVILIZACION DE VOLUNTARIOS, CUARTELA LOCALIDAD DE PUTRE SEDE LOCAL ARICA DEFENSA CIVIL DE ARICA (SE ADJUNTA LISTADO CON VALORES UNITARIOS)	8 700	34 800

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

LUISA A. GOMEZ MULLER
Subdirectora
Defensa Civil de Chile

2975357

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO 27 NOV. 2015 de 20

PAGADO

Arica, de de 20

SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS 00/100 pesos se úo.

Nombre: _____
RUT: _____ Fecha: _____
Eq. recinto: _____

Firma
Recibí Conforme

TOTAL A PAGAR \$ 34 800

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y 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)

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT: 8.481.020-7 - Tucapel 2608 - F. 59 2223145 - 58 2595064

ANCA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Arica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

GASTOS DE MOVILIZACION A COMUNA DE PUTRE

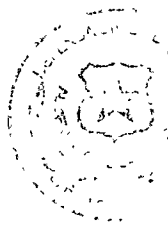
(Coordinación Subvención extraordinaria 2015 y recuperación de especies
Ilustre Municipalidad de Putre, mantenimiento equipo de comunicaciones
gubernacion provincial de Parinacota por parte Sede Local Arica.)


N°	AP.PATERNNO	AP. MATERNO	NOMBRE	R.U.T.	VALOR \$
1	Medrano	Gandolfo	Miguel	6.621.347-1	8.700
2	Silva	Calderón	Rene	5.751.876-6	8.700
3	Cabrera	López	Aleksander	20.987.103-3	8.700
4	Coll	Palleres	Benjamín	21.430.052-4	8.700
5	-----	-----	-----	-----	-----

Total \$ 34.800

(Son Treinta y cuatro mil ochocientos pesos)

Se adjunta Factura N° 000100




MIGUEL MEDRAMO GANDOLFO
Instructor Mayor
Jefe de Sede Local Arica

Arica, 22 de Octubre de 2015




LUIS A. GÓMEZ MULLER
Director

Oscar Mauricio Arce Huerta

ARICA

TRANSPORTE DE PASAJEROS

SUBVENCIONES

R.U.T.: 14.337.665-6

Villa El Bosque - Tacora N° 1749

CTA. CTE. N° 901.798

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

RUT: 14.337.665-6

Arica - Chile

Nº 000101

005

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES) DEFENSA CIVIL DE CHILE		DIA 18	MES NOVIEMBRE	AÑO 2015
DIRECCION ALAMEDA N° 1170, PISO 10		FONO 228964200	RUT 61 108 000-5	
GIRO SERVICIO A LA COMUNIDAD	FORMA DE COMPRA	GUIA N°	C DE VENTA	COMUNA SANTIAGO

Por lo siguiente: a: OSCAR MAURICIO ARCE HUERTA D E B E:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
22	MOVILIZACION DE VOLUNTARIOS, DEFENSA CIVIL DE ARICA SEDE LOCAL ARICA, IDA Y RETORNO PARADERO LAS PENAS (SE ADJUNTA LISTADO CON VALORES UNITARIOS)	8 000	176 000

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

LUIS A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

2 9 7 5 3 5 7

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 27 de ... de 20

27 NOV. 2015

PAGADO

Arica, de de 20

SON. CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 00/100 pesos se ú o

TOTAL A PAGAR \$ 176 000

Nombre: _____
RUT: _____ Fecha: _____
En recinto: _____ Firma Recibí Conforme

El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original - Cliente

Imp. GRAFICOLOR - RUT 8.481.020-7 - Turapel 2606 - F 58 2223145 - 58 25980

ANNA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Arica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

GASTOS EN MOVILIZACION

PARTICIPACION ACTIVIDAD RELIGIOSA "SANTUARIO LAS PEÑAS"

N°	AP.PATERNO	AP. MATERNO	NOMBRE	R.U.T.	VALOR
1	MEDRANO	GANDOLFO	MIGUEL	6.621.347-1	8.000
2	SILVA	CALDERON	RENE	5.751.876-6	8.000
3	GUAJARDO	AGUIRRE	ANDRES	9.274.484-1	8.000
4	PEREZ	MORENO	ERIC	15.583.634-2	8.000
5	VALDIVIA	CARVAJAL	ROLLY	17.829.066-5	8.000
6	LORCA	CASTRO	PATRICIO	10.056.934-5	8.000
7	RIVAS	CONTRERAS	JORGE	19.148.103-8	8.000
8	SANTANDER	SANTANDER	SAUL	17.557.271-6	8.000
9	VELIZ	VARGAS	JOHAN	17,655,310-3	8.000
10	MORENO	BLANCO	BASTIAN	19,148,609-9	8.000
11	ANDRADE	HEYER	NATHALLY	19,493,743-1	8.000
12	ESPINOZA	YOVANO	PAMELA	13,006,816-2	8.000
13	CARVAJAL	CASTILLO	MARTIN	20,216,215-0	8.000
14	COLQUE	CHAVEZ	VICTOR	18,826,068-3	8.000
15	CABRERA	LOPEZ	ALEKSANDER	20.987.103-3	8.000
16	COLL	PALLERES	BENJAMIN	21.430.052-4	8.000
17	QUINZACARA	NAVARRETE	DILAN	20,708,343-7	8.000
18	VEGA	ESPINOZA	PATRICIO	17,553,872-0	8.000
19	CACERES	BEAS	IGNACIO	21,237,953-0	8.000
20	LEIVA	PACO	SEBASTIAN	19,355,724-4	8.000
21	TURRA	MORA	SEBASTIAN	19,353,791-K	8.000
22	MUÑOZ	BUTRON	ARIEL	19,356,367-8	8.000

Total \$ 176.000

(Son: Ciento setenta y seis mil pesos)

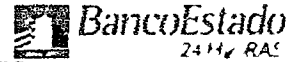
Se Adjunta Factura N° 000101

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 27 de NOV. de 2015
2975357



MIGUEL MEDRANO GANDOLFO
Instructor Mayor
Jefe de Sede Local Arica

ARCA



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

SUBVENCIONES

CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Autorización

Nombre del Cliente

RUT

Fecha y Hora

DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA

61.109.000-5

26/11/2015 14:49:03

065

Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009017984

Observaciones

FACTURA N°000101,000100,00099 OSCAR ARCE

Mail

egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina

2975357

Nombre Nómina

OSCAR_ARCE_2975357_26112015.env

Monto Total

\$ 348.800

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

26/11/2015 13:34:18

Fecha de Pago

27/11/2015

Apoderados

Rut

Fecha

Estado

EDGARDO GOMEZ MARAY

6078264-4

26/11/2015 13:45:19

Provisión Autorizada

ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO

7872920-1

26/11/2015 14:49:03

Provisión Autorizada



Imprimir



PAGADO CON NOMINA N° 2975357
SANTIAGO,de.....NOV.....2015.....

Autorización Nómina de Pago

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	26/11/2015 13:35:34

Control de Nómina

N° de Nómina	2975357
Nombre Nómina	OSCAR_ARCE_2975357_26112015.env
Monto Total	\$ 348.800
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	26/11/2015 13:34:18
Fecha de Pago	27/11/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	26/11/2015 13:35:34	Firmado



Imprimir



Exportar a Excel

PAGADO CON NOMINA N° 2975357
SANTIAGO, 27 NOV. 2015



DIMERC S. A.
 Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
 Art de Oficina, Cafetería y Alimentos
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería, perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería y Regalos

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6259530 061



Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
 Teléfono 385 8000 - Fax 385 8010
 www.dimerc.cl
 El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17 00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9 00 y las 18 30 hrs

ARICA SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
 Pague fácil, seguro, on-line en www.dimerc.cl

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
 R.U.T.: 61109.000-5
 Giro: DEFENSA NACIONAL
 Dirección: ALAMEDA 1170 PISO 10
 Ciudad: SANTIAGO Comuna: SANTIAGO CENTRO
 Contacto Cte. ROBINSON GARRIDO Teléfono : 226884743
 C.Costo: 1946 DEFENSA CIVIL DE CHILE
 Dir. Despacho: AVDA LUIS VALENTE ROSSI 2022 EX 21 DE MAYO
 ARICA - ARICA - I REGIDN DE TARAPACA

T.Despacho: NORMAL
 Fecha Emisión: 13/11/2015
 Condición de Venta
FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
 Vencimiento 13-12-2015
 Nta. Vta. : 6539906
 Vendedor : JVASQUEZ
 O.de Compra: 1946-334-CM15
 Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y facturas a FAX 3858010

Tipo Moneda: Tipo Cambio: 0,00 Monto Otra Moneda: 0,00

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	1946-334-CM15	13/11/2015	
Nota de Venta	6539906	12/11/2015	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	U / M	P.UNIT	TOTAL
Z282111	LAVALOZA FRASCO 300CC QUIX	27	UNI	1 040	28 080
Z292511	DESINFECTANTE AMB 350CC LYSOFORM	4	UNI	1 860	7 440
Z389924	COLOR 2LT CLOROX	10	UNI	1 139	11 390
Z390012	PAÑO SACUDIR AMARILLO 50X45CM VIRUTEX	20	UNI	600	12 000
Z400386	LIMP PISOS PRIMAVERA 4000CC POETT	8	UNI	3 624	28 992

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

LUISA A. GOMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

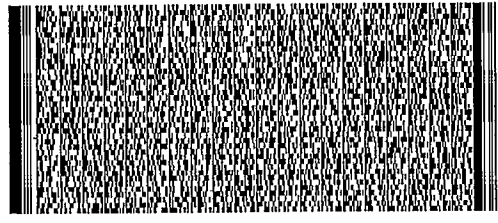
PAGADO CON NOMINA N° 2.973.932

IMP ILA COD 24 0 IMP ILA COD 19 0
SANTIAGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

Soñ. CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

Subtotal	87 902
Dcto (0 01 %)	9
Monto Neto	87 893
19% I V A.	16.700
TOTAL	104.593

Peso	66,99
Volumen	
N° Bultos	9
Jaula	737



Timbre Electrónico SII
 Adetec Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre MIGUEL MEDRANO Fecha 11/11/2015
 Recinto 6621342-1 Firma [Signature]

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

RECEPCION CONFORME CLIENTE:
 BULTOS PENDRIVE
 TONER CARTUCHO:
 PILAS

Valor \$ Efec Doc
 Cant. Cheques Cheques N°

ORIGINAL



DIMERC S. A. SUBVENCIONES
 Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
 Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confitería,
 perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería y
 Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6259530
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



Alberto Pepper Nº 1784 - Renca - Santiago
 Teléfono. 385 8000 - Fax: 385 8010
 www.dimerc.cl

Sucursales:
 La estera 0575 - Lampa - Santiago
 Carr General San Martín 8000 Block L/A2
 Bodega B-16 Comuna Quilicura Santiago

Pague fácil, seguro,
 on-line en www.dimerc.cl



Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
 R.U.T.: 61109.000-5
 Giro: DEFENSA NACIONAL
 Dirección: ALAMEDA 1170 PISO 10
 Ciudad: SANTIAGO Comuna: SANTIAGO CENTRO
 Contacto Cte. ROBINSON GARRIDO Teléfono: 226884743

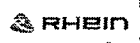
T.Despacho: NORMAL
 Fecha Emisión: 13/11/2015
 Condición de Venta
 FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
 Vencimiento 13-12-2015
 Nta. Vta.: 6539906
 Vendedor: JVASQUEZ
 O.de Compra: 1946-334-CM15
 Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar
 comprob. y Nº y facturas a FAX 3858010



LAVORO



DATA-LDM



STABLO

BOSTITCH



Nestlé



Virginia

equalit.



Natura list



Tipo Moneda: Tipo Cambio: 0,00 Monto Otra Moneda: 0,00

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	1946-334-CM15	13/11/2015	
Nota de Venta	6539906	12/11/2015	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P.UNIT.	TOTAL
Z282111	LAVALOZA FRASCO 300CC QUIX	27	UNI	1040	28080
Z292511	DESINFECTANTE AMB. 360CC LYSOFORM	4	UNI	1860	7.440
Z389924	CLORO 2LT CLOROX	10	UNI	1139	11390
Z390012	PAÑO SACUDIR AMARILLO 50X45CM VIRUTEX	20	UNI	600	12.000
Z400386	LIMP. PISOS PRIMAVERA 4000CC. POETT	8	UNI	3624	28.992

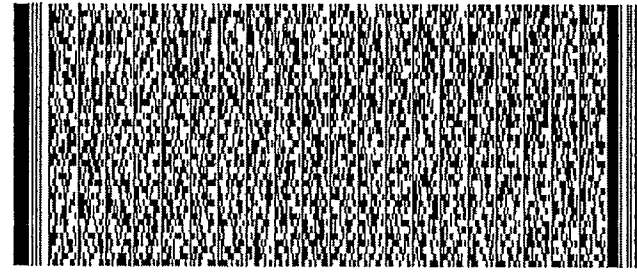
DEFENSA CIVIL
 DIRECTOR
 JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

LUIS A GOMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA Nº 2973832
 SANTIAGO, 27 de NOV. de 2015

0% IMP ILA COD 24	0% IMP ILA COD 25	0% IMP IABA COD 27	0% IMP HARINA COD 19
-------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Son. CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES	
Subtotal	87.902
Dscto (0.01 %)	9
Monto Neto	87.893
19% I.V.A	16.700
TOTAL	104.593



Peso	66,99
Volumen	
Nº Bultos	9
Jaula	737

Adetec Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

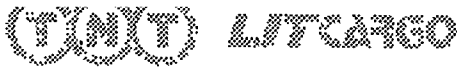
Nombre: MIGUEL MEDRANO Fecha: 10/11/2015
 Recinto: 6621342-1 Firma: [Signature]

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

RECEPCION CONFORME CLIENTE:
 BULTOS: PENDRIVE:
 TONER: CARTUCHO:
 PILAS:

Valor \$ Efec. Doc
 Cant. Cheques Cheques Nº

ORIGINAL



30182522

Fecha: 13/11/2015	Nº Factura: 0	OT: 30182522
----------------------	------------------	-----------------

Origen: SANTIAGO	Delegación: ARICA	Cliente a facturar: 001103590	Zona Reparto: 1
----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Remitente: 001103590 - TRANSLOGIC S.A. LAS ESTERAS 0575 9380000 LAMPA Telf: 23858200 Contacto RENÉ CASTRO##	Ref. Cliente: 6539906	Servicio: OFI	Producto: D15N	Volumen: 0.00	Bultos: 9	Kilos: 66	Kilos/Tasados 66

Consignatario: 999999999 DEFENSA CIVIL DE CHILE AVDA LUIS VALENTE ROSSI 2022 EX 21 DE 1000000 ARICA Telf: 226884743 Contacto: 17725234	61109000-5		Recibi/Conforme (TIMBRE, FIRMA, RUT)		CTA.CTE	
	Entrega Directa. Grandes Superf. Cobrado Origen Mercancía Especial Devolver Conforme Devolución <input checked="" type="checkbox"/> Precio Concertado Nº Identiket Plazo E.A.: 11/20/2015 Reserva Retiro Oficina		Fecha y Hora: 29 7 3 9 3 PAGADO CON NOMINA Nº SANTIAGO,2...de...NOV...2015.....		PORTES DESEMBOLSO REEXPEDICIÓN GASTOS REEMB. SEGURO S.A.D BASE IMPONIBLE I V.A REEMBOLSO	
					TOTAL	

Doc.Cliente: 6259530
Observaciones:

0

SERVICIOS ADICIONALES

Descripción	Unidades	Total a cobrar	Descripción	Unidades	Total a cobrar

SUBVENCIONES
CTA.CTE. Nº 901.798 - 4

Handwritten signature

Rut: 61.109.000-5
 Dirección: Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono: 56-02-26884743
 Fax:

ARICA

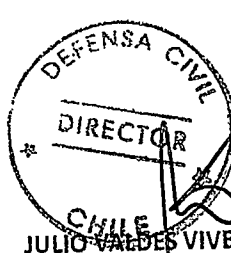
SUBVENCIONES
 CTA. CTE. N° 901.798 - 4
 Demandante: Defensa Civil de Chile
 Unidad de Compra: Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC.: 11-11-2015 17:44:25
 Estado: Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-334-CM15

SEÑOR (ES)	DIMERC S A	A Sr (a)	Miguel Angel De la Fuente
DIRECCIÓN	ALBERTO PEPPER Renca	Región Metropolitana de	FONO : 56-2-23858200
	N° 1784	Santiago	
RUT	: 96.670.840-9		FAX : 56-2-23858010

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de aseo Arica SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	17-11-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Miguel Leiva	56-02-26884743	mleiva@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	10	(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS 991526	(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS; Código: Z389924;Región : RM	1.139,00	0,00	0,00	11.390
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	20	(7644) PANO VIRUTEX FRANELA 9681	(7644) PANO VIRUTEX FRANELA; Código: Z390012;Región : RM	600,00	0,00	0,00	12.000
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	4	(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996	(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: Z292511;Región : RM	1.860,00	0,00	0,00	7.440
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	8	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: Z400386;Región : RM	3.624,00	0,00	0,00	28.992
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	9	(211538) LAVALOZA QUIX PACK 3X 300 ML 211538	(211538) LAVALOZA QUIX PACK 3X 300 ML ; Código: Z282111;Región : RM	3.119,00	0,00	0,00	28.071



EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	87.893
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	87.893
	19% IVA	\$	16.700
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	104.593

LUIS A. GÓMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Fuente Financiera: Subvención

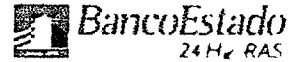
Observaciones:

Para entrega tomar contacto con Sr. Miguel Medrano Melgarejo, celular 65151989 / 75661249. Sede en Av. Luis Valente Rossi 2022 (Ex 21 de Mayo 2022), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
 SUBVENCIÓN

2973932
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 7 de Nov. 2015
 de 20

AMOR

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



Autorización

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4
RUT

Fecha y Hora

Nombre del Cliente

DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA

61.109.000-5

26/11/2015 14:51:53

006

Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009017984

Observaciones

FACTURA N°6259530 DIMERC

Mail

egomez@defensacivil.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina

2973932

Nombre Nómina

DIMERC_SA_2973932_26112015.env

Monto Total

\$ 104.593

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

26/11/2015 11:16:33

Fecha de Pago

27/11/2015

Apoderados

Rut

Fecha

Estado

EDGARDO GOMEZ MARAY

6078264-4

26/11/2015 13:26:27

Provisión Autorizada

ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO

7872920-1

26/11/2015 14:51:52

Provisión Autorizada



PAGADO CON NOMINA N° **2 9 7 3 9 3 2**
SANTIAGO, de **NOV.** de **2015**

ADUCA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4



Autorización Nómina de Pago

Autorización

Nombre del Cliente

DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA

RUT

61.109.000-5

Fecha y Hora

26/11/2015 11:17:20

060

Control de Nómina

N° de Nómina

2973932

Nombre Nómina

DIMERC_SA_2973932_26112015.env

Monto Total

\$ 104.593

Cantidad Registros

1

Fecha de Envío

26/11/2015 11:16:33

Fecha de Pago

27/11/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	26/11/2015 11:17:20	Firmado



Imprimir



Exportar a Excel

2973932

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de 27 NOV. 2015



MARKETING - BORDADOS - TEXTILES

WWW.MABORTEX.CL

MILEIDYS DAVALOS Y CIA LTDA

Comercializacion, Importacion, Distribucion y Exportacion de Productos Textiles y Similares, Confección de Prendas de Vestir, Servicio de Bordados, Produccion de Eventos, Alquiler de Autos

Buenos Aires Nº 261 · Fono: 732 9204 · 777 9384 Recoleta · Santiago

www.mabortex.cl - www.bordadoexpress.cl

CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

R.U.T.: 76.917.500-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1613

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

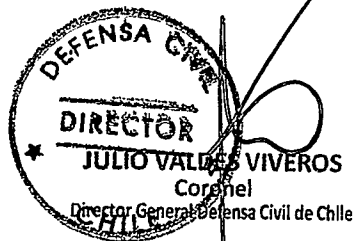
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000-5
Giro: ACITIVIDADES DE PROTECCION Y EMERGENCIAS
Dirección: ALAMEDA 1170, PISO 10
Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fecha: Santiago, 23 de noviembre de 2015
Teléfono: 226884743
G. de Desp:
O/C Nº: 1946-312-SE15
Cond. Venta:

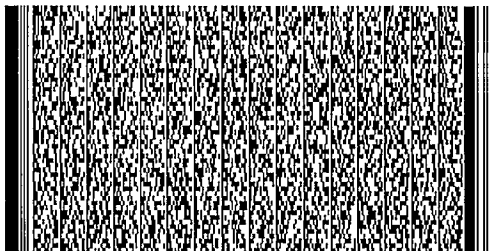
Referencia

Table with 6 columns: Código, Descripción, Cantidad, Precio Unit, Valor Dcto, Valor. Row 1: 0, GORRO TIPO KEPI CON TAPANUCA COLOR AZUL MARINO, 40,00, 4.900,00, 0,00, 196.000



LUIS A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS.--



Timbre Electronico S I I
Resolución 116 del 31/10/2012 Verifique Documento http://www.sii.cl

Table with 4 columns: Item, Amount, Item, Amount. Rows: Exento \$ 0 Neto \$ 196.000; Descuento \$ 0 19% I.V.A. \$ 37.240; Recargo \$ 0 Total \$ 233.240

Cancelado por :

Observaciones: SEDE ARICA.

PAGADO CON NOMINA Nº 2987325
SANTIAGO, 02 DIC. 2015 de 20

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

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

ARICA

Rut: 61.109.000-5
Dirección: Alameda 1170 Piso 10°
Teléfono: 56-02-26884743
Fax:

Demandante: Defensa Civil de Chile
Unidad de Compra: Defensa Civil de Chile
Fecha Envío OC.: 04-11-2015 15:11:57
Estado: Aceptada
Número Licitación: 1946-10-L115

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-312-SE15

SEÑOR (ES): MILEIDYS DAVALOS Y CIA LTDA	A Sr (a): Juan Pablo Hinojosa Goñi
DIRECCIÓN: Buenos Aires 261 Recoleta	Región Metropolitana de Santiago
RUT: 76.917.500-8	FONO: (56) (2) 7329204
	FAX: (56)(2) 7329204

NOMBRE ORDEN DE COMPRA:	Gorros azules c/tapanuca DESDE 1946-10-L115 SUBVENCIONES		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS:	20-11-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA:	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO:	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO:	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO:	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC:	Robinson W Garrido Venegas	56-02-26884743	rgarrido@defensacivil.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53102516	Gorras	128 Unidad	Gorros azules tipo kepi gabardina con fusionado interior, tapanuca desmontable, conforme detalles y especificaciones en archivo Anexo N° 1 y bordado en Anexo N° 2	GORROS AZULES CON TAPANUCA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPRADOR. DEFENSA CIVIL DE CHILE.	4.900,00	0,00	0,00	627.200

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	627.200
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	627.200
	19% IVA	\$	119.168
	Total	\$	746.368

2987325
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 02 de DIC. 2015

Origen Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

128 Gorros azules con tapanuca para la Defensa Civil de Chile, 7 sedes locales: Ancud 10, Arica 40, Los Vilos 1, Maipú 26, Peñalolén 27, Tomé 8 y Victoria 16, DESDE 1946-10-L115. Entrega en Departamento Logístico, Alameda 1170 piso 10, Santiago, previo contacto y coordinación Sr. Víctor Macías Reyes, celular 78519142/ Sr. Eugenio Castro Lorca, celular 61932515. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria SUBVENCIONES

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR
JULIO VADES VIVEROS
 Coronel
 Comandante General Defensa Civil de Chile

EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

LUISA GÓMEZ MULLER
 Subdirectora
 Defensa Civil de Chile

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/12/2015 14:20:35

007

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	FACTURA N°1609,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,MILEIDYS
Mail	egomez@defensacivil.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	2987325
Nombre Nómina	MILEIDYS_DAVALOS_2987325_02122015.env
Monto Total	\$ 921.298
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	02/12/2015 10:53:41
Fecha de Pago	03/12/2015

■ Apoderados

Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY 6078264-4	02/12/2015 14:05:59	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO 7872920-1	02/12/2015 14:20:35	Provisión Autorizada



2987325

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 02 DIC 2015 ...

SAN MIGUEL - ANCHIS - CONCEPCION
ARICA - LOS VILOS - MAIPU -
PENALOLEN - TOME - VICTORIA

...express virtual

HR10A

LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA
COMERCIALIZ.X INTERNET
MAT.CONSTRUC.NEUMATICOS
PROD.QUIM,ALIMENT,ASFAL
LOCARNO N° 0192
LA CISTERNA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

RUT 7.938.776-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 7902

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es) DEFENSA CIVIL DE CHILE
Giro ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGE
Dirección ALAMEDA 1170 PISO 10
Contacto Sebastián Saldías

RUT 61.109.000-5
Fecha Emisión 26 de Noviembre de 2015
Comuna SANTIAGO
Vendedor

004

DETALLE

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
NEUMÁTICOS FIRESTONE FSR 195/75/R14	2	60.500	AF	121.000
NEUMÁTICOS HANKOOK RA-08 185 - R14C	2	59.000	AF	118.000
BATERIA HANKOOK POWER NI00 - MF95-E41R 12V- 100 AH.	2	88.250	AF	176.500

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1946-335-CM15
DEPOSITAR CTA CTE 4394917 BANCO ESTADO

INFO@EXPRESSVIRTUAL.CL

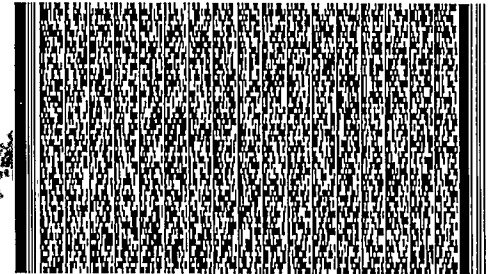
DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VADES VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

LUISA GOMEZ MOLLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

TOTALES

Dcto. Global Afecto	3%
Monto Neto	403.035
19% IVA	76.577
Total	479.612

PAGADO CON NOMINA N° 2987304
SANTIAGO, 02 DIC 2015



Timbre Electrónico SII
Res. 173 de 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

RUT 7.938.776-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 7902

S.I.I. - SANTIAGO SUR

ARUJA

LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA
COMERCIALIZ.X INTERNET
MAT.CONSTRUC.NEUMATICOS
PROD.QUIM,ALIMENT,ASFAL
LOCARNO N° 0192
LA CISTERNA

...express virtual

Señor(es)	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	61.109.000-5
Giro	ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGE	Fecha Emisión	26 de Noviembre de 2015
Dirección	ALAMEDA 1170 PISO 10	Comuna	SANTIAGO
Contacto	Sebastián Saldías	Vendedor	

DESCRIPCIÓN		DETALLE		Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
NEUMÁTICOS FIRESTONE FSR 195/75/R14				2	60.500	AF	121.000
NEUMÁTICOS HANKOOK RA-08 185 - R14C				2	59.000	AF	118.000
BATERIA HANKOOK POWER N100 - MF95-E41R 12V- 100 AH.				2	88.250	AF	176.500

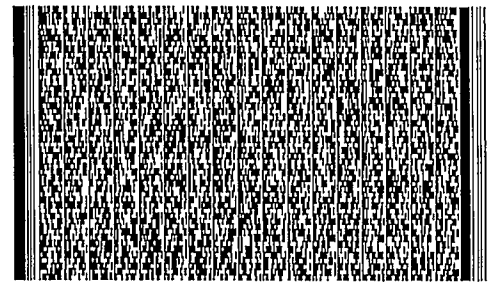
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1946-335-CM15
DEPOSITAR CTA CTE 4394917 BANCO ESTADO.

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

TOTALES	
Dcto Global Afecto	3%
Monto Neto	403.035
19% IVA	76.577
Total	479.612

PAGADO CON NOMINA N° 2987304
SANTIAGO, 02.DIC.2015



Amca

CTA CTE N° 901.798 - 4

Rut : 61.109.000-5
Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
Teléfono : 56-02-26884743
Fax :

Demandante : Defensa Civil de Chile
Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
Fecha Envío OC. : 11-11-2015 17:30:59
Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-335-CM15

SEÑOR (ES) :	LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA	A Sr (a) :	ENRIQUE BARRIOS GARCIA
DIRECCIÓN :	LOCARNO 0192 La Cisterna	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-2-25897800
RUT :	7.938 776-2		FAX : 56-2-25897810

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipamiento Arica SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	16-11-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Miguel Leiva	56-02-26884743	mleiva@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172504 2239-16-LP11	Neumáticos para camionetas o automóviles	2	(776823) NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVILES FIRESTONE FSR 195/75/R14 780823	(776823) NEUMÁTICOS DE AUTOMÓVILES FIRESTONE FSR 195/75/R14; Código: ;Región : RM	60.500,00	0,00	0,00	121.000
25172504 2239-16-LP11	Neumáticos para camionetas o automóviles	2	(937770) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA Marca Hankook Mod RA-08 185 - R14C 957675	(937770) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA Marca Hankook Mod. RA-08 185 - R14C; Código: 7069521;Región : RM	59.000,00	0,00	0,00	118.000
26111703 2239-16-LP11	Baterías para vehículos	2	(938219) BATERIA MARCA Hankook Power N100 - MF95-E41R 12V-100 AH 958131	(938219) BATERIA MARCA Hankook Power N100 - MF95-E41R 12V-100 AH; Código: BAT001335;Región : RM	88.250,00	0,00	0,00	176.500

PAGADO CON NOMINA N° 2987304
SANTIAGO, 02 DIC. 2015

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	\$	415.500
Dcto.	\$	12.465
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	403.035
19% IVA	\$	76.577
Imp. específico	\$	0
Total	\$	479.612

EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Para entrega tomar contacto con Sr. Miguel Medrano Melgarejo, celular 65151986 /75661249. Sede en Av. Luis Valente Rossi 2022 (Ex 21 de Mayo 2022), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
 JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

LUISA GÓMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

ARICA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

- 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 este Especificaciones

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

PAGADO CON NOMINA N° 2987304
SANTIAGO, 02 DIC. 2015 de 20

ARICA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra N° 175

Fecha, 09.NOV.2015

Menor de 10 UTM ()

Mayor de 10 y menor de
100 UTM ()

Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- Departamento solicitante

DEPARTAMENTO LOGISTICO

Sede

Sede Arica

Compra solicitada

Equipamiento para la Sede Arica

Motivo de la compra

Neumáticos y baterías

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado Sin /con IVA.

\$ 488.269.-

Encargado de recepción

LEANDRO RAYGADA CD

Firma Director Comunal o Reg.

Firma Jefe Depto.

Cotización Sección Adquisiciones \$ 488.269.- contrato marco

2.- Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud

10. Nov. 2015

Ítem presupuestario

Subvención

Monto asignado

\$ 18.000.000.-

Saldo: \$ 1.472.230.-

Saldo

Observaciones

O.M.

LUIS GOMEZ MULLER

Subdirector

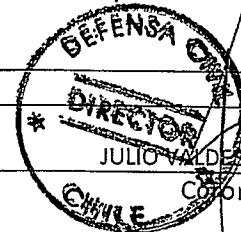
EDGARDO GOMEZ MARAY

Firma Jefe Depto. Fzas,

3.- Resolución

2987304

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 02 DIC. 2015 20



Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/12/2015 14:23:00

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	FACTURA N°7902 LUIS BARRIOS
Mail	egomez@defensacivil.cl;

004

■ Control de Nómina

N° de Nómina	2987304
Nombre Nómina	LUIS_BARRIOS_G_2987304_02122015.env
Monto Total	\$ 479.612
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	02/12/2015 10:52:55
Fecha de Pago	03/12/2015

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	02/12/2015 14:01:21	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	02/12/2015 14:23:00	Provisión Autorizada


Imprimir



PAGADO CON NOMINA N° 2 9 8 7 3 0 4
SANTIAGO, .. 0 2 de DIC. 2015 .. 20

Autorización Nómina de Pago

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	02/12/2015 10:58:28

000

Control de Nómina

N° de Nómina	2987304
Nombre Nómina	LUIS_BARRIOS_G_2987304_02122015.env
Monto Total	\$ 479.612
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	02/12/2015 10:52:55
Fecha de Pago	03/12/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	02/12/2015 10:58:26	Firmado



Imprimir

Volver



Exportar a Excel

PAGADO CON NOMINA N° 2 9 8 7 3 0 4
SANTIAGO, 02 DIC. 2015

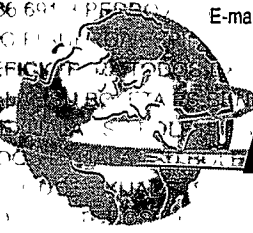
COMERCIAL MAHUEL LIMITADA

GIRO COMERCIALIZACION, DE ROPA CORPORATIVA, TRABAJOS SUBVENCIONALES, CALZADO, IMPORTACION Y EXPORTACION.
 C.M.: Chesterston 8565 Las Condes - Santiago - Chile
 Fono/Fax. 227616561 / 227615965
 E-mail: ventasmontsa@gmail.com
 Suc Pedro Aguirre Cerda N° 228 *8* Hualañe - Curico
 E-mail: ventasmontsa@gmail.com

R.U.T.: 76.145.171-5
 C.T.A. C.T.E. N° 901.798 - 4

FACTURA

N° 000341



MAHUEL

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

SANTIAGO, 17 DE nov-15 DE 20

SEÑOR(ES): **DEFENSA CIVIL DE CHILE**
 DIRECCION: **ALAMEDA 1170 PISO 10**
 GIRO: **AYUDA A LA COMUNIDAD**

R.U.T.: **61.109.000-5**
 CIUDAD: **SANTIAGO**
 TELEFONO: **2-26884743**

GUIA DE DESPACHO: **0** ORDEN DE COMPRA: **1946-314-SE15**
 COBRADOR: **30 DIAS** FORMA DE PAGO

NOTA DE VENTA
 VENCIMIENTO: **16-dic-15**

VIA DE TRANSPORTE: **VENDEDOR ERICA DIAZ**

FAVOR EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A COMERCIAL MAHUEL LIMITADA

DEBE

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	72	ARICA >POLERAS PIQUE MANGA CORTA LOGOS BODADOS S/12 M/12 XL/24 XXL/24	6.890		496.080



LUIS A. GOMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON AGENCIA N° 2984509
 SANTIAGO, 01 de DIC 2015 de

RECIBI CONFORME	CANCELADO	TOTAL NETO	496.080
NOMBRE _____		DESCUENTO	
RUT _____		TOTAL AFECTO	94.255
FIRMA _____		I.V.A.	590.335
RECINTO _____		TOTAL	

Santiago, de de 20

Fecha
 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ART 169 CODIGO DEL COMERCIO NO RECLAMANDOSE CONTRA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DENTRO DE LOS 8 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA DE ELLA, SE TENDRA COMO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA
 EL NO PAGO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO DEVENGARA EL INTERES VIGENTE

ORIGINAL: CLIENTE

R.U.T. 13 086 891-3 P.A. Corda 01258 La Cisterna FONOL 48 23 85

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 1946-314-SE15

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

Demanda N° : 4
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 04-11-2015 18:13:59
 Estado : Aceptada
 Número Licitación : 1946-7-L115

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-314-SE15

SEÑOR (ES)	COMERCIAL MAHUEL LIMITADA	A Sr (a)	: ERICA DIAZ AGUILERA
DIRECCIÓN	AV. CHESTERTON Las Condes	Región Metropolitana de	FONO : 56-2-7616561
	N° 8565	Santiago	
RUT	: 76 145.171-5		FAX : 56-2-7615965

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Poleras azules manga corta DESDE 1946-7-L115 SUBVENCIONES		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	13-11-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
TERMINO DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Robinson W Garrido Venegas	56-02-26884743	rgarrido@defensacivil.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53103001	Camisetas de caballero	293 Unidad	Poleras pique azul marino, azul rey, manga corta conforme detalles y especificaciones en Anexo N° 1, y con bordados de acuerdo a especificaciones en Archivo N° 2	cotizo de acuerdo a requerimiento, en bases de licitación.	6 890,00	0,00	0,00	2.018 770

Orden de Compra	Neto	\$	2.018.770
Proveniente de licitación pública	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	2.018.770
	19% IVA	\$	383.566
	Total	\$	2.402.336

PAGADO CON NOMINA N° 2984579
 SANTIAGO, de 01 DIC. 2015 de

fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

293 oleras azules manga corta para la Defensa Civil de Chile, sedes locales: Arica 72, Los Vilos 1, Maipú 29, Ñuñoa 50, Peñalolén 75, Puente Alto 37, Talcahuano 20 y Tomé 9, DESDE 1946-7-L115. Entrega en Departamento Logístico, Alameda 1170 piso 10, Santiago, previo contacto y coordinación Sr. Víctor Macías Reyes, celular 78519142/ Sr. Eugenio Castro Lorca, celular 61932515. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
 SUBVENCIÓN

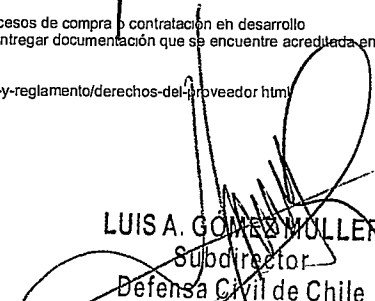
Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1 Derecho a entender los resultados de cada proceso
- 2 Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones 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 este Especificaciones

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

EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

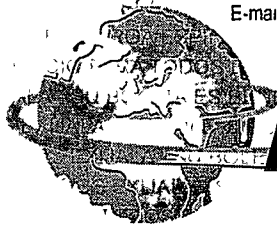

DIRECTOR
 JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile


 LUIS A. GÓMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

COMERCIAL MAHUEL LIMITADA

GIRO: COMERCIALIZACION, DE ROPA CORPORATIVA, TRABAJO Y CALZADO, IMPORTACION Y EXPORTACION.

C.M.: Chesterton 8565 Las Condes - Santiago - Chile
 Fono/Fax. 227616561 / 227615965
 E-mail: ventasmontsa@gmail.com
 Suc. Pedro Aguirre Cerda N° 228 "B" Hualañe - Cúnco
 E-mail: ventasmontsa@gmail.com



MAHUEL

SUBVENCIONES
 CTA. CTE. N° 901.798 - 4

R.U.T.: 76.145.171-5

FACTURA

N° 000356

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2015
 SANTIAGO, **17-NOV-15** DE 20

SEÑOR(ES) **DEFENSA CIVIL DE CHILE** R.U.T. **61.109.000-5**
 DIRECCION **ALAMEDA 1170 PISO 10** CIUDAD **SANTIAGO**
 GIRO **AYUDA A LA COMUNIDAD** TELEFONO **226884743**
 GUIA DE DESPACHO **0** ORDEN DE COMPRA **1946-316-SE15** NOTA DE VENTA
 COBRADOR **30 DIAS** FORMA DE PAGO **16-dic-15** VENCIMIENTO.
 VIA DE TRANSPORTE **ERICA DIAZ** VENDEDOR

FAVOR EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A COMERCIAL MAHUEL LIMITADA

DEBE

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
	72	PANTALONES RIS-TOP AZUL MARINO S/12 M/12 XL/24 XXL/24	10.890		784.080



LUISA GOMEZ MULLER
 Subdirectora de
 Defensa Civil de Chile

PAGADO CON **NOTA** N° **2984509**
 SANTIAGO, de **01 DIC. 2015** de

RECIBI CONFORME	CANCELADO	TOTAL NETO	784.080
NOMBRE _____		DESCUENTO	
RUT _____	Santiago, de _____ de 20	TOTAL AFECTO	148.975
FIRMA _____		I.V.A	933.055
RECINTO _____		TOTAL	
FECHA _____			

«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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)»

ART 160 CODIGO DEL COMERCIO- NO RECLAMANDOSE CONTRA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DENTRO DE LOS 8 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA DE ELLA, SE TENDRA COMO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA EL N° PAGO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO DEVENGARA EL INTERES VIGENTE

ORIGINAL: CLIENTE

benio - Impresos Barroto Figueroa E. R.U.T. 13.080.081-3 P.A. Corda 01256 La Cisterna FONOFAX 22 85

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

SUBVENCIONES
 Demanda: O.T.A. CTEP N° 1946-9-L115
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 04-11-2015 19:11:52
 Estado : Aceptada
 Número Licitación : 1946-9-L115

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-316-SE15

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL MAHUEL LIMITADA	A Sr (a) :	ERICA DIAZ AGUILERA
DIRECCIÓN :	AV. CHESTERTON Las Condes N° 8565	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-2-7616561
RUT :	76.145.171-5		FAX : 56-2-7615965

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Pantalones azules DESDE 1946-9-L115 SUBVENCIONES		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	13-11-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Robinson W Garrido Venegas	56-02-26884743	rgarrido@defensacivil.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53101501	Pantalones y short para niño	204 Unidad	Pantalón azul marino ripstop antidesgarre, conforme detalles especificaciones y bordados en Anexo N° 1	cotizo de acuerdo a requerimiento en bases de licitación.	10.890,00	0,00	0,00	2.221.560

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	2.221.560
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	2.221.560
	19% IVA	\$	422.096
	Total	\$	2.643.656

PAGADO CON NOMINA N° 2984509
 SANTIAGO, 01 DIC. 2015

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Pantalón azul con reflectante para la Defensa Civil de Chile, sedes locales: Ancud 10, Arica, 72, Los Vilos 1, Maipú 26, Puente Alto 39, Talcahuano 20 y Tomé 9, DESDE 1946-9-L115. Entrega en Departamento Logístico, Alameda 1170 piso 10, Santiago, previo contacto y coordinación Sr. Víctor Macías Reyes, celular 78519142/ Sr. Eugenio Castro Lorca, celular 61932515. 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 publico 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 este Especificaciones

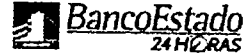
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite: <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

DEFENSA CIVIL
 DIRECTOR
 JULIO VALDES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

LUISA GÓMEZ MALLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente

RUT

Fecha y Hora

DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA

61.109.000-5

01-12-2015 13:53:59

002,

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009017984

Observaciones

FACTURA N°000341 A LA 000383 MAHUEL

Mail

egomez@defensacivil.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

~~2984509~~

Nombre Nómina

~~MAHUEL LTDA~~ 2984509_01122015.env

Monto Total

\$ 11.523.140 ✓

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

01-12-2015 9:49:25

Fecha de Pago

02-12-2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

EDGARDO GOMEZ MARAY

6078264-4

01-12-2015 13:52:01

Provisión Autorizada

ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO

7872920-1

01-12-2015 13:53:59

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver

PAGADO CON NOMINA N° 2984509
SANTIAGO, 01 DIC 2015

ANCUD - ARICA - CONCON - CONCEPCION - CONCHA
LOS VILLOS - MAIPU - JUNOA - PEÑAVLEN - PTE. ALTO
RENCA - S. MIGUEL - TALCAHUANO - TOMÉ =



380/
SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798-4

HIZICA

R.U.T.: 7.695.706-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 193

018

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ

COMERCIALIZACION PRENDAS DE VESTIR MENAJE ALT DE FERRETERIA ELECTRONICOS Y
HERRAMIENTAS MAYORISTA DE JUGUETES-JUGUETERIA Y VENTA DE JUEGOS INFANTILES-
BAZARES, CORDONERIAS Y PAQUETERIAS
Teléfono de Contacto 022 6899 545 o 022 6898 379 Correo de Contacto ventas@fervet.cl

SANTIAGO - SANTIAGO

SAZIE 2518

26 DE NOVIEMBRE DE 2015

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE

R.U.T.: 61.109.000-5

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Dirección: ALAMEDA 1170 PISO 10

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

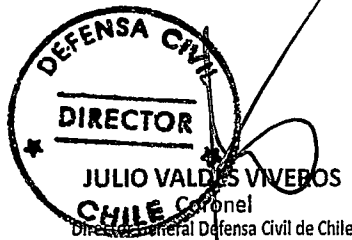
Forma de Pago: A 30 días

Orden de Compra: 1946-333-CM15

Telefono: 226884743

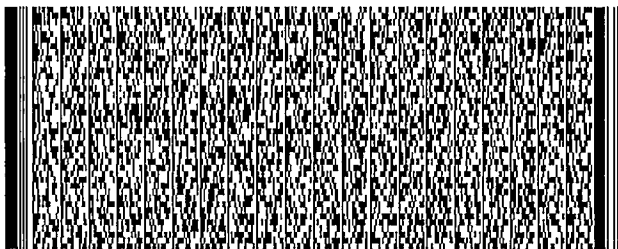
Referencia.

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	0	LAPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA NEGRO X 15	1	\$ 2.668		\$ 2.668
2	0	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL X 10 BIC	1	\$ 1.870		\$ 1.870
3	0	MARCADOR PERMANENTE 60 AZUL ARTEL	5	\$ 331		\$ 1.655
4	0	MARCADOR PERMANENTE 90 ROJO ARTLINE	5	\$ 935		\$ 4.675
5	0	MARCADOR PIZARRA PTA RED AZUL FABER	5	\$ 602		\$ 3.010
6	0	MARCADOR PERMANENTE NEGRO ISOFIT	5	\$ 189		\$ 945
7	0	MARCADOR PIZARRA 500 NEGRO MON AMI	5	\$ 394		\$ 1.970
8	0	DESTACADOR NARANJO TB ISOFIT	10	\$ 364		\$ 3.640
9	0	DESTACADOR TRANSPARENTE VERDE ADIX	10	\$ 331		\$ 3.310
10	0	MARCADOR PIZARRA ROJO ISOFIT	5	\$ 251		\$ 1.255
11	0	CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7 ML	10	\$ 736		\$ 7.360
12	0	ARCHIVADOR COLON OFICIO ANCHO 11573	5	\$ 1.353		\$ 6.765
13	0	CARPETA OFICIO PLASTICA DOBLE BOLSILLO AZUL	20	\$ 410		\$ 8.200
14	0	LAPIZ GRAFITO N°2 HB ROSS	10	\$ 41		\$ 410



LUISA A. GOMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SON: Cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos



Exento	\$	0	NETO	\$	46.778
Descuento	\$	955	19% I.V.A.	\$	8.888
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	55.666

Cancelado por:

Observaciones: **PAGADO CON NOMINA N° 3000547**
SANTIAGO, 4 DIC. 2015 de 20

Timbre Electrónico S I I
Resolución 06-11-2015 del 22/08/2014 Verifique Documento
http://www.sii.cl

SI CANCELA CON TRANSFERENCIA BANCARIA ENVIAR
COMPROBANTE A NUESTRO CORREO COBRANZAS@FERVET.CL
BANCO ESTADO · 2932661 BCI 73305162

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

Demandante : Defensa Civil de Chile
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 09-11-2015 13:53:33
 Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-333-CM15

SEÑOR (ES)	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	A Sr (a) :	Juan Agustin Larraguibel Borquez
DIRECCIÓN	SAZIE 2518 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago	FONO :	(56)(02) 6899545
RUT	: 7.695.706-1	FAX :	(56)(02) 6898379

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Articulos escritorio Arca SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	16-11-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Miguel Leiva	56-02-26884743	mleiva@defensacivil.cl

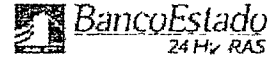
Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-4-LP14	LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS	10	(1006110) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD 1024110	(1006110) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD; Código: ;Región: RM	1.684,00	0,00	0,00	16.840
12171703 2239-4-LP14	Tintas	4	(1007153) TINTA STEPHENS 20 CC TAMPÓN AZUL UNIDAD 1025153	(1007153) TINTA STEPHENS 20 CC TAMPÓN AZUL UNIDAD; Código: ;Región: RM	363,00	0,00	0,00	1.452
12171703 2239-4-LP14	Tintas	1	(1109584) TAMPÓN TRODAT 7011 ROJO 28 ML 10 UNIDADES 1129584	(1109584) TAMPÓN TRODAT 7011 ROJO 28 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región: RM	15.641,00	0,00	0,00	15.641
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	10	(1006542) PAPEL MULTIPROPÓSITO BOREAL OFICIO 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD 1024542	(1006542) PAPEL MULTIPROPÓSITO BOREAL OFICIO 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD; Código: ;Región: RM	2.682,00	0,00	0,00	26.820
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	2	(1006372) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS 6 UNIDADES 1024372	(1006372) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS. 6 UNIDADES; Código: ;Región: RM	6.538,00	0,00	0,00	13.076
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	5	(1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024404	(1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ;Región: RM	1.395,00	0,00	0,00	6.975
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	5	(1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD 1024419	(1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD; Código: ;Región: RM	1.116,00	0,00	0,00	5.580

				SUBVENCIONES AUCMA C.T.A. C.P.E. N° 901.798				
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	1	(1109709) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA NEGRO 15 UNIDADES 1129709	(1109709) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA NEGRO 15 UNIDADES; Código: ;Región : RM	2.668,00	0,00	0,00	2.668
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	1	(1110411) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES 1130411	(1110411) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM	1.870,00	0,00	0,00	1.870
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006192) MARCADOR ARTEL PERMANENTE 60 PUNTA BISELADA AZUL UNIDAD 1024192	(1006192) MARCADOR ARTEL PERMANENTE 60 PUNTA BISELADA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM	331,00	0,00	0,00	1.655
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006229) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE 90 PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD 1024229	(1006229) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE 90 PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : RM	935,00	0,00	0,00	4.675
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006270) MARCADOR FABER CASTELL PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024270	(1006270) MARCADOR FABER CASTELL PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM	602,00	0,00	0,00	3.010
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006272) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024272	(1006272) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM	189,00	0,00	0,00	945
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006277) MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE 500 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024277	(1006277) MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE 500 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM	394,00	0,00	0,00	1.970
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	10	(1007744) DESTACADOR ISOFIT TB NARANJA UNIDAD 1025744	(1007744) DESTACADOR ISOFIT TB NARANJA UNIDAD; Código: ;Región : RM	364,00	0,00	0,00	3.640
44121708 9-4-LP14	Marcadores	10	(1129791) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1152078	(1129791) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: ;Región : RM	331,00	0,00	0,00	3.310
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1151988) MARCADOR ISOFIT PIZARRA ROJO UNIDAD 1174539	(1151988) MARCADOR ISOFIT PIZARRA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : RM	251,00	0,00	0,00	1.255
44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	10	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : RM	736,00	0,00	0,00	7.360
44122001 2239-4-LP14	Archivadores de fichas	5	(1007939) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO 11573 UNIDAD 1025939	(1007939) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO 11573 UNIDAD; Código: ;Región : RM	1.353,00	0,00	0,00	6.765

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARMA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	14/12/2015 17:25:59

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	FACTURA N°193 FERVET
Mail	egomez@defensacivil.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	3000547
Nombre Nómina	JUAN_LARRAGUBEL_3000547_10122015.env
Monto Total	\$ 237.204
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	10/12/2015 16:41:11
Fecha de Pago	15/12/2015

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	14/12/2015 11:05:51	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	14/12/2015 17:25:59	Provisión Autorizada



3 0 0 0 5 4 7
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 14 DIC. 2015

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901

ANUA



Autorización Nómina de Pago

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	10/12/2015 16:43:59

0/8

Control de Nómina

N° de Nómina	3000547
Nombre Nómina	JUAN_LARRAGUBEL_3000547_10122015.env
Monto Total	\$ 237.204
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	10/12/2015 16:41:11
Fecha de Pago	15/12/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	10/12/2015 16:43:59	Firmado



Imprimir



Exportar a Excel

PAGADO CON NOMINA N° 3000547
SANTIAGO, ... 14 DIC. 2015

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra N° 165-

Fecha, 04.NOV.2015

Menor de 10 UTM () Mayor de 10 y menor de 100 UTM () Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- Departamento solicitante
Sede
Compra solicitada
Motivo de la compra
(Para descripción extensa,
adjuntar documento)
Monto estimado Sin /con IVA.
Encargado de recepción

DEPARTAMENTO LOGISTICO
Sede Arica
Artículos Escritorio para la Sede Arica
\$ 228.191.-

[Signature]
Firma Director Comunal o Reg.

[Signature]
LEONARDO RANGABA CID
Firma Jefe Depto.

Cotización Sección Adquisiciones \$ 228.191.- contrato marco

2.- Departamento Finanzas
Fecha ingreso solicitud
Ítem presupuestario
Monto asignado
Saldo

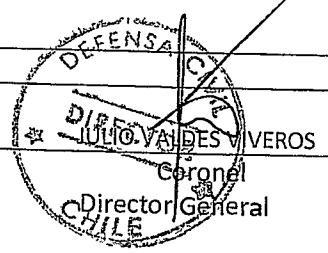
[Signature]
MIGUEL LEIVA BASTIAS
Adquisiciones
MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL DE CHILE
Subvención
\$ 18.000.000.- Saldo: \$ 2.071.809.-

Observaciones

C.M.
[Signature]
LUIS GOMEZ MULLER
Subdirector
[Signature]
EDGARDO GOMEZ MARAY
Firma Jefe Depto. Fzas,

3.- Resolución

PAGADO CON NOMINA N° 3 0 0 0 5 4 7
SANTIAGO, de 14 de 2015





SUBVENCIONES
CITA CTE. N° 901.798 - *ARUCA*

R.U.T.: 7.695.706-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 194

JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ

COMERCIALIZACIÓN PRENDAS DE VESTIR MENAJE ALT DE FERRETERÍA ELECTRÓNICOS Y
HERRAMIENTAS MAYORISTA DE JUGUETES-JUGUETERÍA Y VENTA DE JUEGOS INFANTILES-
BAZARES, CORDONERÍAS Y PAQUETERÍAS
Telefono de Contacto 022 6899 545 o 022 6898 379 Correo de Contacto ventas@fervet.cl

SANTIAGO - SANTIAGO
SAZIE 2518

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

26 DE NOVIEMBRE DE 2015

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE	Forma de Pago: A 30 días
R.U.T.: 61.109.000-5	Orden de Compra:
Giro: GOBIERNO CENTRAL	Telefono: 226884743
Dirección: ALAMEDA 1170 PISO 10	
Comuna: SANTIAGO	
Ciudad: SANTIAGO	

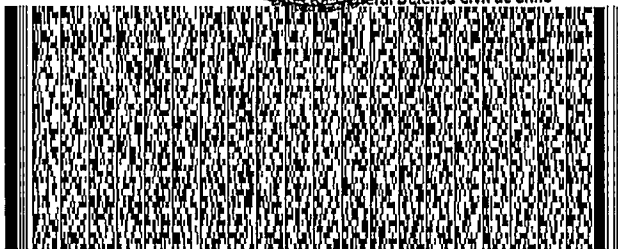
Referencia

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	0	LIBRO DE ACTAS 7MM 100 HJS REM	10	\$ 1.684		\$ 16.840
2	0	TINTA TAMPON AZUL STEPHENS 20CC	4	\$ 363		\$ 1.452
3	0	TAMPON 7011 ROJO 28ML TRODAT	1	\$ 15.641		\$ 15.641
4	0	RESMA OFICIO	10	\$ 2.682		\$ 26.820
5	0	NOTA ADHESIVA 3M 5416 RP Y NOTA RECICLADA CUBO	2	\$ 6.538		\$ 13.076
6	0	NOTA ADHESIVA BANDERITA 4 COLORES 44X25 LAVORO	5	\$ 1.116		\$ 5.580
7	0	NOTA ADHESIVA POP UP AMARILLA 3M	5	\$ 1.395		\$ 6.975
8	0	CUCHILLO CARTONERO GRANDE 70 ISOFIT	5	\$ 205		\$ 1.025
9	0	REGLA METALICA 60 CMS	2	\$ 1.938		\$ 3.876
10	0	CORCHETES TORRE 26/6 5000U	10	\$ 473		\$ 4.730
11	0	CORCHEERA TR 40 STANLEY	1	\$ 12.420		\$ 12.420
12	0	CORCHETE 206T 3/8 1000U STANLEY	2	\$ 2.474		\$ 4.948
13	0	BORRADOR LAVABLE GRANDE PILOT	1	\$ 6.661		\$ 6.661
14	0	SOBRE SACO 1/2 OFICIO BLANCO X 25U	5	\$ 1.215		\$ 6.075
15	0	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO X 25	5	\$ 2.337		\$ 11.685
16	0	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M NEGRO C-38	2	\$ 3.138		\$ 6.276
17	0	SACACORCHETE NEGRO SC100 ISOFIT	2	\$ 352		\$ 704
18	0	TIJERA 21.503MM NEGRO MUNDIAL	2	\$ 2.811		\$ 5.622
19	0	ADHESIVO BARRA 21 GRS ARTEL	10	\$ 356		\$ 3.560
20	0	LAPIZ PASTA PUNTA FINA ROJO BIC	10	\$ 170		\$ 1.700

DIRECTOR
JULIO VALDES VIVEROS
General Defensa Civil de Chile

LUIS A. GOMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SON Ciento ochenta y un mil quinientos treinta y cinco pesos



Exento	\$ 0	NETO	\$ 152.553
Descuento	\$ 3.113	19% I.V.A.	\$ 28.985
Recargo	\$ 0	TOTAL	\$ 181.538

Cancelado por **3000547**

Observaciones:
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 14 DIC. 2015

SI CANCELA CON TRANSFERENCIA BANCARIA ENVIAR
COMPROBANTE A NUESTRO CORREO COBRANZAS@FERVET.CL
BANCO ESTADO · 2932661 BCI 73305162

Timbre Electrónico S.I.I
Resolución 06-11-2015 del 22/08/2014 Verifique Documento
<http://www.sii.cl>

ARICA

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

Demandante : Defensa Civil de Chile
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 09-11-2015 13:53:33
 Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-333-CM15

SEÑOR (ES) : JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	A Sr (a) : Juan Agustin Larraguibel Borquez
DIRECCIÓN : SAZIE 2518 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago	FONO : (56)(02) 6899545
RUT : 7.695.706-1	FAX : (56)(02) 6898379

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Artículos escritorio Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-11-2015
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Alameda 1170 Piso 10° Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Miguel Leiva 56-02-26884743 mleiva@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-4-LP14	LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS	10	(1006110) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD 1024110	(1006110) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD; Código: ;Región : RM	1.684,00	0,00	0,00	16.840
12171703 2239-4-LP14	Tintas	4	(1007153) TINTA STEPHENS 20 CC TAMPÓN AZUL UNIDAD 1025153	(1007153) TINTA STEPHENS 20 CC TAMPÓN AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM	363,00	0,00	0,00	1.452
12171703 2239-4-LP14	Tintas	1	(1109584) TAMPÓN TRODAT 7011 ROJO 28 ML 10 UNIDADES 1129584	(1109584) TAMPÓN TRODAT 7011 ROJO 28 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM	15.641,00	0,00	0,00	15.641
14111525 2239-4-LP14	Papel multiuso	10	(1006542) PAPEL MULTIPROPÓSITO BOREAL OFICIO 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD 1024542	(1006542) PAPEL MULTIPROPÓSITO BOREAL OFICIO 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD; Código: ;Región : RM	2.682,00	0,00	0,00	26.820
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	2	(1006372) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS. 6 UNIDADES 1024372	(1006372) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS. 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM	6.538,00	0,00	0,00	13.076
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	5	(1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024404	(1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ;Región : RM	1.395,00	0,00	0,00	6.975
14111530 2239-4-LP14	Notas de papel autoadhesivo	5	(1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD 1024419	(1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD; Código: ;Región : RM	1.116,00	0,00	0,00	5.580

44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	1	(1109709) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA NEGRO 15 UNIDADES 1129709	(1109709) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA NEGRO 15 UNIDADES; Código: ;Región : RM	2.668,00	0,00	0,00	2.668
44121707 2239-4-LP14	Lápices de colores	1	(1110411) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES 1130411	(1110411) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM	1.870,00	0,00	0,00	1.870
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006192) MARCADOR ARTEL PERMANENTE 60 PUNTA BISELADA AZUL UNIDAD 1024192	(1006192) MARCADOR ARTEL PERMANENTE 60 PUNTA BISELADA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM	331,00	0,00	0,00	1.655
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006229) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE 90 PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD 1024229	(1006229) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE 90 PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : RM	935,00	0,00	0,00	4.675
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006270) MARCADOR FABER CASTELL PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024270	(1006270) MARCADOR FABER CASTELL PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM	602,00	0,00	0,00	3.010
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006272) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024272	(1006272) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM	189,00	0,00	0,00	945
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1006277) MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE 500 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024277	(1006277) MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE 500 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM	394,00	0,00	0,00	1.970
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	10	(1007744) DESTACADOR ISOFIT TB NARANJA UNIDAD 1025744	(1007744) DESTACADOR ISOFIT TB NARANJA UNIDAD; Código: ;Región : RM	364,00	0,00	0,00	3.640
44121708 9-4-LP14	Marcadores	10	(1129791) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1152078	(1129791) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: ;Región : RM	331,00	0,00	0,00	3.310
44121708 2239-4-LP14	Marcadores	5	(1151988) MARCADOR ISOFIT PIZARRA ROJO UNIDAD 1174539	(1151988) MARCADOR ISOFIT PIZARRA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : RM	251,00	0,00	0,00	1.255
44121802 2239-4-LP14	Líquido corrector	10	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : RM	736,00	0,00	0,00	7.360
44122001 2239-4-LP14	Archivadores de fichas	5	(1007939) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO 11573 UNIDAD 1025939	(1007939) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO 11573 UNIDAD; Código: ;Región : RM	1.353,00	0,00	0,00	6.765

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra N° 165.

Fecha, 04.NOV.2015

Menor de 10 UTM () Mayor de 10 y menor de 100 UTM () Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- Departamento solicitante	DEPARTAMENTO LOGISTICO
Sede	Sede Arica
Compra solicitada	Artículos Escritorio para la Sede Arica
Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento)	
Monto estimado Sin /con IVA.	\$ 228.191.-
Encargado de recepción	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Firma Director Comunal o Reg.	Firma Jefe Depto.

Cotización Sección Adquisiciones \$ 228.191.- contrato marco

2.- Departamento Finanzas	NIGUEL LEIVA BASTIAS
Fecha ingreso solicitud	Adquisiciones
Ítem presupuestario	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Monto asignado	Subvención
Saldo	\$ 18.000.000.- Saldo: \$ 2.071.809.-

Observaciones C.M.

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
LUIS GOMEZ MILLER	EDGARDO GOMEZ MARAY
Subdirector	Firma Jefe Depto. Fzas,

3.- Resolución

[Signature]

JULIO VALDESVIVEROS
Coronel
Director General

3000547

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 14 DIC 2015

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Arica

ELENA ZOILA QUISPE RAMIREZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 12

RUT: 14.640.557-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

ADMINISTRACION Y OTROS

PASAJE ONCE 1219 Villa/Pob. JUAN NOE CREVANI , ARICA
TELEFONO: 312267

019

Fecha: 03 de Diciembre de 2015

Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
Domicilio: VERGARA 135 , SANTIAGO

Rut: 61.109.000- 5

Por atención profesional:

HONORARIO ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE,SEDE LOCAL ARICA	183.000
Total Honorarios \$:	183.000
10 % Impto. Retenido:	18.300
Total:	164.700

Fecha / Hora Emisión: 03/12/2015 19:25



1464055700012F728715

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

11201512031926

Fecha / Hora Impresión: 03/12/2015 19:26



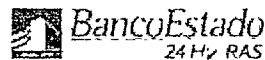
[Signature]
LUISA GOMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

3000552

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... **15 DIC. 2015** ...

Anica

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	14/12/2015 17:25:30

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOL.HONORARIOS N°12
Mail	egomez@defensacivil.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	3000552
Nombre Nómina	ELENA_QUISPE_3000552_10122015.env
Monto Total	\$ 164.700
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	10/12/2015 16:41:16
Fecha de Pago	15/12/2015

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	14/12/2015 11:19:08	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	14/12/2015 17:25:28	Provisión Autorizada



1 3000552
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 15 DIC. 2015 ...

SUBVENCIONES
CTA. GTE. N° 901.798

ANITA



Autorización Nómina de Pago

■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	10/12/2015 16:44:17

219

■ Control de Nómina

N° de Nómina	3000552
Nombre Nómina	ELENA_QUIspe_3000552_10122015.env
Monto Total	\$ 164.700
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	10/12/2015 16:41:16
Fecha de Pago	15/12/2015

■ Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	10/12/2015 16:44:17	Firmado



3 0 0 0 5 5 2

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... **15 DIC 2015** ...

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

ARICA

RENE ARMIN SILVA CALDERON		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.751.876-6		N ° 82
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANT.REP.ANTN Y RADIOCOM.MANTEN.MEC.MANT.INSTAL.DE ANTETANAS.RADIOCOM.		020
PASAJE 12 1082 Villa/Pob. JUAN NOE , ARICA TELEFONO: 265553		
		Fecha: 10 de Diciembre de 2015
Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE		Rut: 61.109.000- 5
Domicilio: VERGARA 135, SANTIAGO		
Por atención profesional:		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SEDE LOCAL ARICA		10.000
	Total Honorarios \$:	10.000
	10 % Impto. Retenido:	1.000
	Total:	9.000
Fecha / Hora Emisión: 10/12/2015 10:01		
		
0575187600082476267B Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta es el encargado de retener el 10%		
		11201512101002

Fecha / Hora Impresión: 10/12/2015 10:02


DIRECTOR
* JULIO VALDES VIVEROS *
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

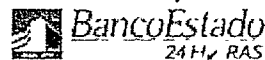

LUIS A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

3 0 0 0 5 5 5

PAGADO CON MONEDA
SANTIAGO,de.....de 20.....

ARMON

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	14/12/2015 17:24:55

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	BOLETA HONORARIOS N°82
Mail	egomez@defensacivil.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	3000555
Nombre Nómina	RENE_SILVA_3000555_10122015.env
Monto Total	\$ 9.000
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	10/12/2015 16:41:43
Fecha de Pago	15/12/2015

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	14/12/2015 11:20:22	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	14/12/2015 17:24:54	Provisión Autorizada



PAGADO CON NOMINA N° 3 0 0 0 5 5 5
SANTIAGO, 15 DIC. 2015
de 20

MANA

Autorización Nómina de Pago

SUBVENCIONES BancoEstado
CTA. CTE. N° 901.798 - 4 24 HORAS

020

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	10/12/2015 16:44:35

Control de Nómina

N° de Nómina	3000555
Nombre Nómina	RENE_SILVA_3000555_10122015.env
Monto Total	\$ 9.000
Cantidad Registros	1
Fecha de Envío	10/12/2015 16:41:43
Fecha de Pago	15/12/2015

Apoderados

Rut	Nombre	Fecha Estado	Estado
7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	10/12/2015 16:44:35	Firmado


Imprimir

 Volver


Exportar a Excel

PAGADO CON NOMINA N° 3000555
SANTIAGO, de de 20
15 DIC. 2015

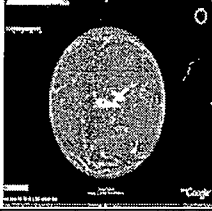
000/404

RECIBIDO 22 DIC 2015

ARICA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

033



PARRAGUEZ LIMITADA
Giro: IMPORT Y VENTAS DE EQUIPOS Y ARTS
LABORATORIOS Y RADIOCOMUNICACION
JOSE DGO CANAS 1840 125 - NUNOA
eMail · PARRAGUEZ_LTDA@YAHOO.COM
Telefono .

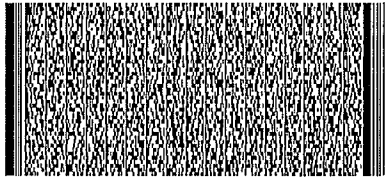
R.U.T.: 77.793.670 - 0
FACTURA ELECTRONICA
N° 330

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U T : 61 109 000 - 5
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: ALAMEDA 1170
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: OC 1946-355-SE15

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision. 01 de Diciembre del 2015

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc	Valor
ACC-1491	Antena VHF fibra de vidrio de 7.8 dBd de ganancia. 200W. TRA;M	1 u	167.000			167.000
E-QA-2000	Detector sismico con alarma sonora. QUAKEALARM	1 u.	44.000			44.000
E-S1-1042	Binocular de 10x42, serie 1. VIVITAR	1 u.	84.280			84.280
E-IC-F3003	Transceptor portatil VHF 5W, 16 canales.ICOM	2 u	122.000			244.000
S-SERV	Servicio de Transporte a ARICA	1 u.	24.000			24.000



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 563.280
I.V.A. 19% \$ 107.023
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 670.303

VISTA
ESTADO 34370944693 parraguez_Ltda

92400.com

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
JULIO VADES VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA N° 3 0 2 2 6 8 3
SANTIAGO, 22 DIC. 2015 de 20

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

SUBVENCIONES

Demandante: CTE. N° 001.798-4
 Defensa Civil de Chile
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 16-11-2015 17:14:21
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-355-SE15

SEÑOR (ES)	PARRAGUEZ LIMITADA	A Sr (a)	Jose Luis Parraguez
DIRECCIÓN	Jose Domingo Cañas Santiago 1840 D125, Ñuñoa	FONO	56-9-8298552
RUT	77.793.670-0	FAX	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos telecomunicaciones Arica SUBVENCION		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	03-12-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Miguel Leiva	56-02-26884743	mleiva@defensacivil.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78121601	Servicios de flete	1 Unidad	FLETE SANTIAGO ARICA	FLETE SANTIAGO ARICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000
72102206	Ingeniería subterránea para equipo de comunicacion	2 Unidad	TRANCEPTOR PORTATIL VHF, 5W, 16 CANALES .ICOM	IC-F3003 TRANCEPTOR PORTATIL VHF, 5W, 16 CANALES .ICOM JAPON	122.000,00	0,00	0,00	244.000
41111923	Detector de golpeo pre-ignición	1 Unidad	DETECTOR SÍSMICO	QA-2000 DETECTOR SÍSMICO con alarma sonora QUAKEALARM	44.000,00	0,00	0,00	44.000
41111709	Microscopios compuestos ligeros binoculares	1 Unidad	Binocular de 10x42	S1-1042 Binocular de 10x42, serie 1 VIVITAR	84.280,00	0,00	0,00	84.280
25201513	Cúpulas protectoras de la antena de avión	1 Unidad	ANTENA BASE DE FIBRA DE VIDRIO DUAL VHF 140-174 MHz 7.8dB de ganacia 5 MHz de ancho de banda 4.3m de altura TRAM Taiwan	1491 ANTENA BASE DE FIBRA DE VIDRIO DUAL VHF 140-174 MHz 7.8dB de ganacia 5 MHz de ancho de banda 4.3m de altura TRAM Taiwan	167.000,00	0,00	0,00	167.000

PAGADO CON NOMINA N° 3.022.683
 SANTIAGO, 22 DIC. 2015

Orden de Compra
 Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM

Neto	\$	563.280
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	563.280
19% IVA	\$	107.023
Total	\$	670.303

EDGARDO GÓMEZ MARAY
 Jefe Depto. Finanzas
 DEFENSA CIVIL DE CHILE

Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Para entrega tomar contacto con Sr. Miguel Medrano Gandolfo, celular 65151986 /75661249. Sede en Av. Luis Valente Rossi 2022 (Ex 21 de Mayo 2022), Arica, Región de Arica y Parinacota. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

SUBVENCION

DIRECTOR
 JULIO VADES VIVEROS
 Coronel
 Director General Defensa Civil de Chile

LUISA GÓMEZ MULLER
 Subdirector
 Defensa Civil de Chile



EJEMPLAR N° 112 / HOJA N° 113 /

AUTORIZA TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA LA DEFENSA CIVIL DE CHILE, SEDE ARICA.

SANTIAGO, 13 NOV 2015

DGDCCH.DLOG.SADQ. N° 406 /

RESOLUCIÓN EXENTA

I. VISTO:

1. La Constitución Política de la República de Chile.
2. La Ley N° 20.424, "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional".
3. La Ley N° 8.059 de 1945, "Crea la Defensa Civil de Chile".
4. Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios".
5. El DFL N° 29 del año 2005, del Ministerio de Hacienda texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
6. La Ley N° 20.798 de Presupuesto del Sector Público para el año 2015.
7. El Decreto N° 1.250, del año 1947, Reglamento para la ejecución de la Ley N° 8.059, que creó la Defensa Civil de Chile.
8. El Decreto Supremo N° 250, del Ministerio de Hacienda, de fecha 24 de septiembre de 2004, Reglamento de la Ley N° 19.886.
9. El Decreto Supremo MDN. N° 161, de 02.MAR.2015, nombra Director General de la Defensa Civil de Chile.
10. El Decreto Alcaldicio IM. Arica Exento N° 4526, de 19 Marzo 2015, otorga recursos de subvención para el año 2015.

PAGADO CON NOMINA N° **3 0 2 2 6 8 3**
SANTIAGO, 22 de DIC. 2015 de 20

humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales”.

6. Que, se hace necesario recurrir al trato o contratación directa, para la adquisición de los elementos de telecomunicaciones detallados en 2 de Considerando, para la Defensa Civil de Chile, sede local de Arica, conforme a lo indicado precedentemente, por cuanto, se configura la causal mencionada en el considerando anterior, toda vez que se trata de una compra cuyo monto es inferior a las 100 UTM.
7. Lo anterior, vengo en dictar lo siguiente.

III. RESUELVO:

1. Autorízase la modalidad de trato o contratación directa, para la adquisición de los elementos de telecomunicaciones detallados en 2 de Considerando de la presente Resolución, para la Defensa Civil de Chile, sede local de Arica, con la empresa Parraguez Limitada, RUT. N° 77.793.670-0, por la suma única de de \$ 670.303 (Seiscientos setenta mil trescientos tres pesos), IVA incluido.
2. El gasto que irrogue dicha contratación, será imputado a la cuenta corriente “Subvenciones”, de la Defensa Civil de Chile.
3. Anótese, comuníquese y publíquese en el sistema de informaciones www.mercadopublico.cl y tramítese la respectiva orden de compra



JULIO VALDÉS VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN:

1. DCONASI. ✓
2. DGDCCH.DLOG.SADQ. (Archivo).
2 Ejs./ 3 . Hjs.
LRC/rgv.

PAGADO CON NOMINA N° 3 0 2 2 6 8 3
SANTIAGO, 22 de DIC. 2015 de 20

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra N° 178

Fecha, 10.NOV.2015

Menor de 10 UTM ()

Mayor de 10 y menor de
100 UTM ()

Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- **Departamento solicitante**

Sede

Compra solicitada

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

Monto estimado Sin /con IVA.

Encargado de recepción

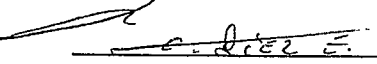
DEPARTAMENTO LOGISTICO

Sede Arica

Equipamiento para la Sede Arica

Elementos de Telecomunicaciones

\$ 670-303.-


Firma Director Comunal o Reg.

LEANDRO RAYGADA CID

Firma Jefe Depto.

Cotización Sección Adquisiciones

\$ 670.303.- contrato marco

2.- **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud

Ítem presupuestario

Monto asignado

Saldo

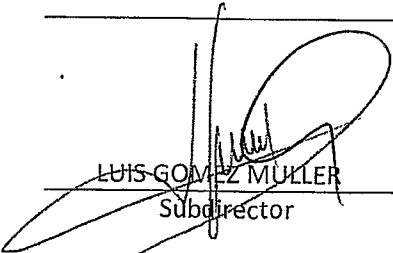
Subvención

\$ 18.000.000.-

Saldo: \$ 830.047.-

Observaciones

Resolución y adjuntos E-MAIL


LUIS GOMEZ MÜLLER
Subdirector

EDGARDO GOMEZ MARAY

Firma Jefe Depto. Fzas,

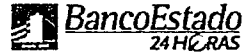
3.- **Resolución**

PAGADO CON NOMINA N° 3022693
SANTIAGO, 22 DIC. 2015 de 20



HILICIA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	22/12/2015 12:12:15

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	FACTURA N°330 PARRAGUEZ
Mail	egomez@defensacivil.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina	3022683
Nombre Nómina	PARRAGUEZ_LTDA_3022683_22122015.env
Monto Total	\$ 670.303
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	22/12/2015 10:04:37
Fecha de Pago	23/12/2015

■ Apoderados

	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	22/12/2015 11:10:57	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	22/12/2015 12:12:14	Provisión Autorizada



Imprimir

Volver

PAGADO CON NOMINA N° 3022683
SANTIAGO, 22 DIC. 2015 de 15 de 20

710 / 443

RECIBIDO 22 DIC 2015 SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

034



Sociedad de Importación y Exportación Improfor Limitada
RUT: 77.127.510-9
Importación y Exportación, Comercialización de Artículos de Seguridad Industrial, del Hogar Incendios Forestales, Químicos Ingñifugos
Bustos 2154
Providencia - Santiago
Teléfono: 56-2-29061504
Email: ventas@improfor.cl

RUT: 77.127.510-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7.055

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 30 de Noviembre de 2015

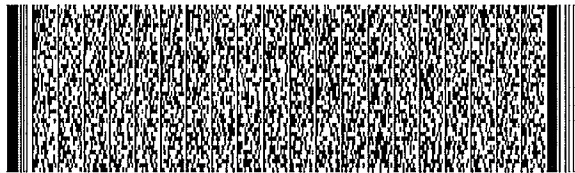
011

Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Teléfono:	2-6964200
RUT:	61.109.000-5	Cond. de Venta:	30 días con Orden
Giro:	Defensa	O. de Compra:	1946-254-SE15
Dirección:	Alameda N° 1170, Piso 10	Guía:	
Comuna:	Santiago	Ciudad:	Santiago

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Desc.	Valor
1	726301	Camilla Traverse de Respuesta a Catastrofes Regular	1	390.000,0		390.000
2	758207	Collar Cervical Laerdal	5	14.000,0		70.000
3	300721	Eslabon Giratorio CMC Rescue Swivel	1	55.000,0		55.000
4	370070	Mosquetones HMS Jake Screw Lock	12	12.000,0		144.000
5	300110	Mosquetón en D con cierre de acero, bloqueo tornillo, dorado	20	30.000,0		600.000
6	371270	Mosquetón de acero Omega Pacific	10	30.000,0		300.000
7	PE_B50	Bloqueador Petzl Rescucender	2	43.000,0		86.000
8	PE_B16BAA	Bloqueador ventral Petzl Croll	2	35.000,0		70.000
9	PE_P67	Polea Petzl Kootenay	1	117.000,0		117.000
10	PE_L71AA_	Absorbedor ASAP SORBER 40 cmts	4	25.000,0		100.000
11	294042	Protector de cuerdas CMC Ultra Pro 2 Cuerdas	2	75.000,0		150.000
12	PE_P63_L	Placa multianclajes Petzl Paw L	2	57.000,0		114.000
13	300442	Polea CMC Proseries Doble	1	109.000,0		109.000
14	201108	Correa de Liberación de la Carga	2	48.000,0		96.000
15	PE_B71AAA	Anticaída Petzl ASAP	1	121.000,0		121.000
16	PE_C47A	Pedal regulable de cinta Petzl Footape	2	14.000,0		28.000
17	300432	Polea CMC Swivel doble	1	113.000,0		113.000
18	201171	Estribo Amarillo	1	32.000,0		32.000
19	PE_P21_SP	Polea de desplazamiento Petzl Tandem Speed	1	50.000,0		50.000

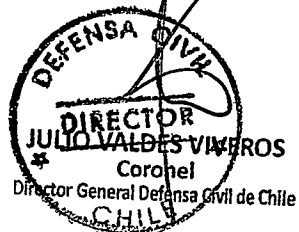
Son tres millones setecientos cincuenta y dos mil setenta pesos

EXENTO	0	NETO	3.153.000
DESCUENTOS	0	IVA 19%	599.070
		TOTAL	3.752.070



Timbre Electrónico SII
Res 84 del 20/05/2010 - Verifique documento www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

Observaciones:
3 0 2 2 6 8 5
PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 22 de DIC. 2015 de 20



LUIS A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile



Sociedad de Importación y Exportación Improfor
Limitada
RUT: 77.127.510-9
Importación y Exportación, Comercialización de
Artículos de Seguridad Industrial, del Hogar Incendios
Forestales, Químicos Ingnífugos
Bustos 2154
Providencia - Santiago
Teléfono: 56-2-29061504
Email: ventas@improfor.cl

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 0

RUT: 77.127.510-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7.055

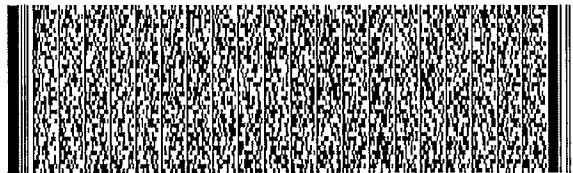
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE 2/2

Santiago, 30 de Noviembre de 2015

Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Teléfono:	2-6964200
RUT:	61.109.000-5	Cond. de Venta:	30 días con Orden
Giro:	Defensa	O. de Compra:	1946-254-SE15
Dirección:	Alameda N° 1170, Piso 10	Guía:	
Comuna:	Santiago	Ciudad:	Santiago

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Descio.	Valor
20	250202	Guantes para Rappel CMC Rescue Natural S	3	34.000,0		102.000
21	250203	Guantes para Rappel CMC Rescue Natural M	3	34.000,0		102.000
22	250204	Guantes para Rappel CMC Rescue Natural L	3	34.000,0		102.000
23	250205	Guantes para Rappel CMC Rescue Natural XL	3	34.000,0		102.000

Son tres millones setecientos cincuenta y dos mil setenta pesos



Timbre Electrónico SII
Res 84 del 20/05/2010 - Verifique documento www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

DEFENSA CIVIL
DIRECTOR
* JULIO VALDES VIVEROS
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

EXENTO	0	NETO	3.153.000
DESCUENTOS	0	IVA 19%	599.070
		TOTAL	3.752.070

Observaciones:

PAGADO CON NOMINA N° 3 0 2 2 6 8 5
SANTIAGO, 22 DIC. 2015 de 20

LUIS A. GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Rut : 61.109.000-5
 Dirección : Alameda 1170 Piso 10°
 Teléfono : 56-02-26884743
 Fax :

SUBVENCIONES
 CTA. CTE. Nº 9016708

Demandante : Defensa Civil de Chile
 Unidad de Compra : Defensa Civil de Chile
 Fecha Envío OC. : 16-10-2015 14:33:41
 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-254-SE15

SEÑOR (ES)	SOC DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LIMITADA	A Sr (a)	Roberto Ratnoff Aibar
DIRECCIÓN	Avda. Suecia 42 of 703 Santiago	FONO	: (56)(2) 3331577
RUT	: 77.127.510-9	FAX	: (56)(2) 2344558

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipamiento rescate Arica SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	12-11-2015		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Alameda 1170 Piso 10°	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Miguel Leiva	56-02-26884743	mleiva@defensacivil.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42192207	Camillas de paciente o accesorios de camilla	1 Unidad	camilla tipo canastillo	1254 camilla tipo canastillo Shell spenser	390.000,00	0,00	0,00	390.000
42171607	Collarines para sacar o collarines cervicales, de	5 Unidad	CUELLO CERVICAL	758207CUELLO CERVICAL	14.000,00	0,00	0,00	70.000
31162605	Ganchos de suspensión	10 Unidad	mosquetón con seguro	371270 mosquetón de acero Omega Pacific	30.000,00	0,00	0,00	300.000
31162604	Ganchos de seguridad	20 Unidad	mosquetón en D con cierre de acero,	300110 mosquetón en D con cierre de acero, bloqueo tornillo dorado	30.000,00	0,00	0,00	600.000
31162601	Ganchos giratorios	12 Unidad	mosquetón con seguro	370070 mosquetón HMS Jake Screw Lock	12.000,00	0,00	0,00	144.000
26131814	Disipador de sobretensiones de estaciones de manio	2 Unidad	Disipador de energía 40 cm CAMP	201108 Disipador de energía 40 cm CAMP	48.000,00	0,00	0,00	96.000
24111807	Tanques de expansión	1 Unidad	polea proserie doble	300442 polea proserie doble CMC 64 KN	109.000,00	0,00	0,00	109.000
24101716	Poleas de transportador	1 Unidad	Polea Kotenay	PE_P67 Polea Kotenay PETZL	117.000,00	0,00	0,00	117.000
39121537	Conmutadores de pedal	2 Unidad	FOOTAPE PEDAL	PE_C47A FOOTAPE PEDAL REGULABLE DE CINTA	14.000,00	0,00	0,00	28.000
31171804	Poleas	1 Unidad	BLOQUEADOR ANTICAIDA ASAP PETZL	PE_B71AA A BLOQUEADOR ANTICAIDA ASAP PETZL	121.000,00	0,00	0,00	121.000
31162608	Ganchos de grúa	2 Unidad	bloqueador ventral crol	PE_B16BAA bloqueador ventral crol PETZL	35.000,00	0,00	0,00	70.000
31162606	Ganchos en J	2 Unidad	bloqueador rescucender	PE_B50 bloqueador Petzl rescucender	43.000,00	0,00	0,00	86.000
26121536	*Cuerda de extensión	1 Unidad	SWIVEL camp	300721 SWIVEL camp	55.000,00	0,00	0,00	55.000
26111810	Bridas de la polea de distribución	1 Unidad	Polea swivel doble	300432 Polea CMC Swivel doble	113.000,00	0,00	0,00	113.000
20122812	Estribo de la plataforma de perforación	1 Unidad	estribo de 5 peldaños	201171 estribo de 5 peldaños black diamon	32.000,00	0,00	0,00	32.000
24101613	Bloques o poleas	1 Unidad	polea tamden	PE-P21_S PE polea tamden 24 kn	50.000,00	0,00	0,00	50.000



EJEMPLAR N° 1/2 / HOJA N° 1/4 /

AUTORIZA TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA PARA ADQUIRIR ELEMENTOS DE RESCATE PARA LA DEFENSA CIVIL DE CHILE, SEDE LOCAL ARICA.

SANTIAGO, 14 OCT 2015

DGDCCH/DLOG/SADQ. N° 338 /

RESOLUCION EXENTA

I. VISTOS:

1. La Constitución Política de la República de Chile.
2. La Ley N° 20.424, "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional".
3. La Ley N° 8.059 de 1945, "Crea la Defensa Civil de Chile".
4. Ley N° 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios".
5. El DFL N° 29 del año 2005, del Ministerio de Hacienda texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
6. La Ley N° 20.798 de Presupuesto del Sector Público para el año 2015.
7. El Decreto N° 1.250, del año 1947, reglamento para la ejecución de la Ley N° 8.059, que creó la Defensa Civil de Chile.
8. El Decreto Supremo N° 250, del Ministerio de Hacienda, de fecha 24 de septiembre de 2004, Reglamento de la Ley N° 19.886.
9. El Decreto Supremo MDN. N° 161, de 02.MAR.2015, nombra Director General de la Defensa Civil de Chile.
10. La Resolución Exenta DCCH./DFZASAD. N° 04, de 05.ENE.2015, que autoriza desglose del presupuesto de la Defensa Civil de Chile, año 2015.

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, de de 2015

3 0 2 2 6 8 5

22 DIC 2015

- a. ID. 1946-15-CT15, Sociedad de Importación y Exportación Improfor Limitada, RUT. N° 77.127.510-9, cuyo valor asciende a la suma única de \$ 3.752.070.-, IVA. Incluido.
 - b. ID. 1946-16-CT15, Cristian Cuq Maggi (Chile Montaña), RUT. N° 11.472.425-4, sin respuesta.
 - c. ID. 1946-17-CT15, Rescate y Tecnología Limitada, RUT. N° 77.683.300-2, sin respuesta.
 - d. ID. 1946-18-CT15, Comercial Rescate Life Limitada, RUT. N° 76.217.441-3, cuyo valor asciende a la suma de \$ 4.521.167, IVA. incluido.
4. Los recursos de subvención asignados por la municipalidad de Arica, mediante el Decreto Exento N° 4526 de 19.MAR.2015 y su modificación en Acuerdo 184/2015, realizada en Sesión Ordinaria N° 15/2015, celebrada el miércoles 20 de Mayo de 2015, para implementar la sede local ubicada en dicha comuna.
 5. Que, el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 19.886, establece las circunstancias en que excepcionalmente procede el trato o contratación directa, prescribiendo en el numeral 7, letra j) "Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales"
 6. Que, en el presente caso, es necesario recurrir al trato o contratación directa, para adquirir elementos de rescate, para la sede local de Arica, por cuanto se configura la causal mencionada en el considerando anterior, toda vez que se trata de una adquisición cuyo monto es menor a las 100 UTM.

III. RESUELVO:

1. Autorízase la modalidad de trato o contratación directa, para la adquisición de elementos de rescate (detallados en el punto 2 de Considerando) para la Defensa Civil de Chile, sede local de Arica, con la empresa Sociedad de Importación y Exportación Improfor Limitada, RUT. N°

3 0 2 2 6 ° 5

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 22 de DIC. 2015

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Solicitud de compra N° 137

Fecha, 08.OCT.2015

Menor de 10 UTM ()

Mayor de 10 y menor de
100 UTM ()

Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ()

1.- **Departamento solicitante**

DEPARTAMENTO LOGISTICO

Sede

Sede Arica

Compra solicitada

Elementos de rescate sede Arica

Motivo de la compra

(Para descripción extensa,
adjuntar documento)

Monto estimado Sin /con IVA

\$ 3.752.070.-

Encargado de recepción

[Firma]

Firma Director Comunal o Reg.

[Firma]

Firma Jefe Dépto.

Cotización Sección Adquisiciones

\$ 3.752.070.- Trato Directo

2.- **Departamento Finanzas**

Fecha ingreso solicitud

13.08.2015

Ítem presupuestario

Subvención

Monto asignado

\$ 18.000.000.-

Saldo: \$ 4.178.685.-

Saldo

Observaciones

Resolución

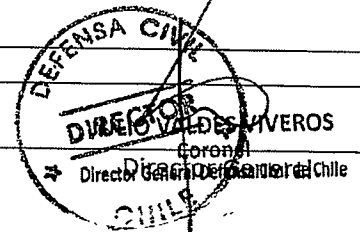
[Firma]
LUISA GÓMEZ MULLER
Subdirector
Defensa Civil de Chile
Subdirector

[Firma]
EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Depto. de Deptos
DEFENSA CIVIL DE CHILE

3.- **Resolución**

3 0 2 2 6 8 5

PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, 22 DIC. 2015



ANCA

■ **Autorización**

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	22/12/2015 12:11:47

■ **Provisión de Fondos**

N° de Cuenta	CCT 00009017984
Observaciones	FACTURA N°7055 IMPROFOR
Mail	egomez@defensacivil.cl;

■ **Control de Nómina**

N° de Nómina	3022685
Nombre Nómina	IMPROFOR_3022685_22122015.env
Monto Total	\$ 3.752.070
Cantidad de Registros	1
Fecha de Envío	22/12/2015 10:04:43
Fecha de Pago	23/12/2015

■ **Apoderados**

	Rut	Fecha	Estado
EDGARDO GOMEZ MARAY	6078264-4	22/12/2015 11:12:14	Provisión Autorizada
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7872920-1	22/12/2015 12:11:46	Provisión Autorizada


Imprimir



PAGADO CON NOMINA N°
SANTIAGO, ... 22 DIC. 2015 de 20

COMPROBANTE DE EGRESO N° 981

Recibí del Departamento Finanzas de la Dirección General Defensa Civil de Chile la cantidad de **\$ 461.784-** (Cuatrocientos sesenta y un mil setecientos ochenta y cuatro pesos).

Por: Cancelación por devolución de excedentes de fondos remitidos por la Ilustre Municipalidad de Arica, para gastos de la Sede Local de la Defensa Civil de esa comuna, efectuado por la cuenta corriente N° 901.798-4 "Subvenciones".

TRANSFERENCIA DE FONDOS EFECTUADA A:

Cta.Cte.N° 447297-7

Banco Santander

A nombre de : I.Municipalidad de Arica

RUT.N° 69.010.100-9

Recibo Por

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

RUT.N° 69.010.100-9

Registrado

Cta. Cte. N° 901.798-4

Pagado con Nómina N°

Fecha : 28.DIC.2015

V° B°

INTERVINE


LUIS GÓMEZ MULLER
Director General Defensa Civil de Chile (S)


EDGARDO GÓMEZ MARAY
Jefe Departamento Finanzas

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

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

ATUON

Nombre	RUT	Fecha y Hora
DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	61.109.000-5	28/12/2015 16:29:56

Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7091758	28/12/2015	16:29:04

	Desde		Hacia
Producto	Cuenta Corriente	Nombre Beneficiario	Ilustre-Municipalidad de Arica
N° de Cuenta	000-0-901798-4	RUT	69.010.100-9
Nuevo Saldo Disponible	\$ 20.033.159	Banco	BANCO SANTANDER
		Producto	Cuenta Corriente
		N° de Cuenta	000-0-447297-7
Monto Transferido			\$ 461.784

Constructor	RUT	Fecha	Hora
EDGARDO GOMEZ MARAY	6.078.264-4	28/12/2015	15:49:06

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
EDGARDO GOMEZ MARAY	6.078.264-4	28/12/2015	15:48:42
ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	7.872.920-1	28/12/2015	16:29:04

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.

 **Imprimir**

Volver



 **Exportar a Excel**