27/2022

09 MAYO 2022 1ra Ins.

PRISA DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

LO NECESITAS, LO TIENES

MEJORES EMPRESAS CHILENAS

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina, Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000
www.prisa.cl

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

R.U.T. : 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12239578

TEMUCO

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

SEÑOR(ES)
DEFENSA CIVIL DE CHILE
ALAMEDA 280-PISO 3
SANTIAGO
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
PUBLICO	463	BRICE?O M. TEOS	05/05/2022	1946-19-AG22

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
61109000-5	226884743	VERGARA 135

CENTRO DE COSTOS
2 SUBVENCION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29396123	04/06/2022

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** [ ] **DESPACHO A DOMICILIO** [XXX]

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	6.327	6.327
	1	UND	27229	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	6.327	6.327
	1	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	6.327	6.327
	1	UND	27231	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	6.327	6.327

DEFENSA CIVIL DIRECTOR

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° Nº 8970596
SANTIAGO, ...11 de MAY 2022 de 20 .....

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

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
25.308			25.308		4.809	30.117

SON: TREINTA MIL CIENTO DIECISIETE (PESOS)

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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

"El acuse de recibido que se declara en este 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)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	**Unidad de Compra :**	Defensa Civil de Chile
Teléfono :	56-2-26884743	**Fecha Envio OC. :**	03-05-2022 15:40:01
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-19-AG22

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Tinta Impresora Sede Temuco SUBVENCION		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	09-05-2022		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103105	Cartuchos de tinta	1 Juego	Tinta para Impresora Epson L 210-L220 (4 colores)		25.308,00	0,00	0,00	25.308

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

Neto	**$**	**25.308**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**25.308**
19% IVA	**$**	**4.809**
Total	**$**	**30.117**

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

DEFENSA CIVIL DIRECTOR CHILE

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
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 TRANSFERENCIA N° Nº 8970596
SANTIAGO, 11 de MAY de 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 21

Santiago, 27.ABR.2022

Menor de 03 UTM ( )
Menor de 30 UTM (X)
Mayor de 30 y menor de 100 UTM ( )
Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ( )
Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ( )
Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ( )
Mayor de 5.000 UTM ( )

1. **Departamento solicitante** DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
   Nombre SEDE LOCAL TEMUCO **SUBVENCION**
   Compra solicitada TINTAS IMPRESORA SEDE LOCAL
   Motivo de la compra REPONER TINTAS DE IMPRESORA PARA SEDE LOCAL
   Observaciones PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA 1946-27-COT-22
   Monto estimado sin/con IVA. $ 30.117
   Encargado de recepción

JUAN ARIAS RODRIGUEZ
Jefe Depto. Logístico(s)

Cotización Sección Adquisiciones **$ 30.117.-**

- [ ] **CONTRATO MARCO**
- [ ] **CONVENIO SUMINISTRO**
- [ ] **LICITACION**
- [ ] **TRATO DIRECTO**
- [x] **COMPRA ÁGIL**

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. **Departamento Finanzas**
   Fecha ingreso solicitud
   Ítem presupuestario 22.04.009 **SUBVENCIÓN**
   Monto asignado $ 1.363.235 Monto entregado $ 1.363.235
   Saldo anterior $ 182.546 Inversión $ 30.117
   Saldo final $ 152.429
   Observaciones

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas(s)

3. Resolución Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector(S)

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° Nº 8970596
SANTIAGO, 11 de MAY de 2022

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

Temuco
02

002 MAY PRISA SA

2 96556940 5 PROV INTEG PRISA S A 01 012
00000460044 30117 LMACHADO@PRISA.CL 26

3 05052022 30117 12239578 33 ARTICULOS DE COMPUTACION Y ASEOS SEDE LOCAL TEMUCO

Nº 8 9 70 5 9 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 11 MAY 2022 de 20 .....

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Banco en Línea > Nóminas Pago > Provisionar

Último ingreso: 10/05/2022 14:13:41

Provisionar Nóminas de Pago

1. Selección ✓ 2. Firma ✓ 3. Comprobante ✓

Provisión Exitosa

Fecha de Transacción: 10/05/2022 - 14:15:39
Ha realizado la siguiente transacción: Provisionar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han provisionado 1 nóminas por un monto de **$30.117**

BancoEstado BancoEstado

Nóminas Firmadas

N° Nomina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envio	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo
8970596	8970596_P...	10207220	10/05/2022 11:05:56	11/05/2022	1	$30.117	000-0-901302-4

Provisionar otras Nóminas de Pago

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° Nº 8970596
SANTIAGO, 11 de MAY 2022 de 20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

TEMUCO

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
10/05/2022 - 11:08

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

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección — 2. Firma — 3. Comprobante

Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 10/05/2022 - 11:08:34
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **$30.117**

BancoEstado

Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
8970596	8970596_PRISA_SA_...	10207220	10/05/2022 11:05:56	11/05/2022	1	$30.117	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

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

Nº 8970596

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 11 MAY 2022 de 20.....

DAVID LILLO MUÑOZ
Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

17/05/2022 - 08:43

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile

Rut Empresa 61.109.000-5

Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz

Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 8970596

Fecha de Pago
11/05/2022

N° Convenio
0010207220

Cantidad Registros
1

Tipo Provisión
En Línea

Estado
Provisión Autorizada

Nombre de Nómina
8970596_PRISA_SA_10052022.env

Monto Instruido
$30.117

Cuenta Cargo
000-0-901302-4

Etapas

En Creación — Autorización — Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	10/05/2022 11:05:56	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	10/05/2022 11:08:34	Firmado
Provisionador	8.545.173-1	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	10/05/2022 14:15:40	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	10/05/2022 12:27:35	Firmado

Volver

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 8970596
SANTIAGO, 11 de MAY 2022

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)