SUBVENCIONES 29/2022
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Temuco

SURTI VENTAS S.A.

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

Las Hortensias 900,
Cerrillos - Santiago
surtiventas@surtiventas.cl

www.surtiventas.cl

SERVICIO DE VENTA Y POST VENTA
22 820 6449 | 22 820 6421

R.U.T.: **76.462.500-5**

FACTURA ELECTRONICA

N° **3929748**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
DEFENSA CIVIL DE CHILE
VILLAVICENCIO 352
SANTIAGO
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	VENCIMIENTO
GOBIERNO CENTRAL	651	PEREZ ARENAS JO	11/05/2022	10/06/2022

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
61109000-5	226884743	VILLAVICENCIO 352

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	ORDEN DE COMPRA
0 DEFENSA CIVIL CHILE, ADQUISICIONES	30 CREDITO 30 DIAS F/F	12466190	1946-21-AG22

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

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	RES	17816	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PREMIER	3.280	32.800
10	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX 500 HJ.	2.894	28.940
5	UND	99400	CINTA CRISTAL 12 X 30 MT. X 1 ROLL SELLOFILM	152	760
5	UND	85211	CINTA CRISTAL 18 X 60 MT. ISOFIT	413	2.065
4	UND	16296AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. PROARTE	410	1.640
4	UND	16296RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. PROARTE	410	1.640
2	UND	10080	PORTAMINA 0.7MM ARTE&COR COL.SURTIDOS	456	912
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	147	7.350
50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL	147	7.350
4	UND	99778	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	720	2.880
5	SET	99374	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS BLANCO HALLEY	308	1.540
1	UND	10930	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE	266	266
2	DP	53089	MINAS 0.7MM HB DP X 24 ESTUCHES ISOFIT	4.306	8.612
5	UND	11184	ADHESIVO BARRA 21 GR. UHU STICK	685	3.425

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

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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
100.180		100.180		19.034	119.214

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE (PESOS)

Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO: Nº 8979013

RECIBIDO POR NOMBRE: PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....

R.U.T.: SANTIAGO, 13 MAY 2022 de ..... de 20 .....

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: **Surti Ventas 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
		Fecha Envio OC. :	03-05-2022 15:40:21
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-21-AG22

SEÑOR (ES) :	SURTI VENTAS S.A.
RUT :	76.462.500-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de Escritorio para sede local 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
44121715	Conjunto de lápiz o bolígrafo	2 Unidad	Porta Mina 0,7 mm		456,00	0,00	0,00	912
44122010	Divisores	5 Juego	Separadores de carpetas		308,00	0,00	0,00	1.540
44111906	Pizarrones y accesorios	8 Unidad	Plumón para pizarra (dos rojos 2 azules)		410,00	0,00	0,00	3.280
31201509	Cinta adhesiva de nilon	5 Unidad	Cinta adhesiva scotch grande		413,00	0,00	0,00	2.065
44121704	Lápiz pasta	1 Caja	Lápiz pasta color azul (50 unidades)		7.350,00	0,00	0,00	7.350
44121704	Lápiz pasta	1 Caja	Lápiz pasta color rojo (50 unidades)		7.350,00	0,00	0,00	7.350
82121903	Encuadernación con cola fría o pegamento	5 Unidad	Pegamento en barra Stick Fix grande		685,00	0,00	0,00	3.425
44121802	Líquido corrector	4 Unidad	Lápiz corrector blanco		720,00	0,00	0,00	2.880
14111507	Papel para fotocopiadora o impresora	10 Unidad	Resmas papel tamaño carta		2.894,00	0,00	0,00	28.940
14111507	Papel para fotocopiadora o impresora	10 Unidad	Resmas papel tamaño oficio		3.280,00	0,00	0,00	32.800
60121520	Lápices de carboncillo	2 Unidad	Repuestos de mina 0,7 mm		4.306,00	0,00	0,00	8.612
31201509	Cinta adhesiva de nilon	5 Unidad	Cinta adhesiva scotch chico		152,00	0,00	0,00	760
60121302	Cuchillo cartonero	1 Unidad	Cuchillo cartonero grande		266,00	0,00	0,00	266

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

Neto	$	**100.180**
Dcto.	$	**0**
Cargos	$	**0**
Subtotal	$	**100.180**
19% IVA	$	**19.034**
Total	$	**119.214**

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

Nº 23

Santiago, 02.MAY.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: ELEMENTOS DE ESCRITORIO SEDE LOCAL
   - Motivo de la compra: DOTAR DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA SEDE LOCAL
   - Observaciones: SURTIVENTAS S.A. 1946 16 COT 22
   - Monto estimado sin/con IVA.: $ 119.214
   - Encargado de recepción

JUAN ARIAS RODRIGUEZ
Jefe Depto. Logístico(s)

Cotización Sección Adquisiciones $ 119.214.-

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. **Departamento Finanzas**
   - Fecha ingreso solicitud
   - Ítem presupuestario: 22.04.001 SUBVENCIÓN
   - Monto asignado: $ 1.363.235 — Monto entregado: $ 1.363.235
   - Saldo anterior: $ 120.385 — Inversión: $ 119.214
   - Saldo final: $ 1.171
   - Observaciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 8979013
SANTIAGO, 13 MAY 2022

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas(s)

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector(S)

3. Resolución Autorizado.

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DIRECTOR CHILE

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

Temuco

003 MAY SURTIVENTAS

2 76462500 5 SURTIVENTAS SA 01 012
1004778 119214 MFUENTEALBAM@SURTIVENTAS.CL 26

3 11052022 119214 3929748 33 ARTICULOS DE ASEOS SEDE LOCAL TEMUCO

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº Nº 8 9 7 9 0 1 3
SANTIAGO, 13 de MAY 2022 de 20

Banco en Línea > Nóminas Pago > Detalle

Último ingreso: 12/05/2022 14:20:20

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Detalle Nómina de Pago

DL

David Eduardo Lillo Munoz

7.259.164-K

Defensa Civil De Chile

61.109.000-5

Ejecutivo

Hector Javier Donoso Castillo

N° Nómina 8979013

Fecha de Pago
13/05/2022

Estado
Provisión Autorizada

N° Convenio
0010207220

Nombre Nómina
8979013_SURTIVENTAS_12052022.env

Cantidad Registros
1

Monto Instruido
$119.214

Tipo Provisión
En Línea

Cuenta Cargo
000-0-901798-4

Etapas

En Creación ✓ Autorización ✓ Provisión ✓

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	12/05/2022 11:06:42	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	12/05/2022 11:07:40	Firmado
Provisionador	7.569.058-4	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	12/05/2022 14:15:59	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	12/05/2022 12:33:25	Firmado

Volver

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

Infórmese sobre la garantía legal de los depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl

Nº 8979013

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....
SANTIAGO, 13 MAY 2022 de 20 .....

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

Tenuu

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
12/05/2022 - 11:07

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: 12/05/2022 - 11:07:40
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **$119.214**

BancoEstado Para Chilenos BancoEstado

Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
8979013	8979013_SURTIVENT...	10207220	12/05/2022 11:06:42	13/05/2022	1	$119.214	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° Nº 8979013
SANTIAGO, 13 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 - 08:37

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 8979013

Fecha de Pago
13/05/2022

Estado
Provisión Autorizada

N° Convenio
0010207220

Nombre de Nómina
8979013_SURTIVENTAS_12052022.env

Cantidad Registros
1

Monto Instruido
$119.214

Tipo Provisión
En Línea

Cuenta Cargo
000-0-901798-4

Etapas

En Creación — Autorización — Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	12/05/2022 11:06:42	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	12/05/2022 11:07:40	Firmado
Provisionador	7.569.058-4	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	12/05/2022 14:15:59	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	12/05/2022 12:33:25	Firmado

Volver

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

Nº 8979013
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...13 de MAY 2022 de 20 .....

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)