26/2022 09 MAYO 2022 16:15 hrs.

Temuco

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 001.798-4

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS FERRETEROS OSORIO SPA

Giro: COMECIALIZADORA DE ART FERRETEROS Y DE SEGURIDAD

SANTA ANA 085 609-B- LA GRANJA

eMail : FERRETOOLS@FERRETOOLS.CL Telefono :

FERRETOOLS

R.U.T.:76.434.473- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº6447

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 06 de Mayo del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASCARILLAS KN-95	10 CAJA	3.990			39.900
-	GUANTE LATEX AZUL	5 CAJA	9.990			49.950
-	TOMA PRESION DIGITAL	1	29.990			29.990
-	ALCOHOL GEL 1 LT	5	3.990			19.950
-	AMONIO CUATERNARIO 5 LTS	5	19.990			99.950

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-23-AG22 del 2022-05-03

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	239.740
I.V.A. 19%	$	45.551
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	285.291

Timbre Electrónico SII

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

DEFENSA CIVIL DIRECTOR CHILE

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

TRANSFERENCIA BANCARIA
FERRETOOLS SPA
76.434.473-1
BANCO DE CHILE
CUENTA CORRIENTE
N° 04260092508
Ferretools.spa@gmail.com

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Nº 8937321

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 17 MAY 2022 de.....de 20 .....

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 16:02:34
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-23-AG22

SEÑOR (ES) : Comercializadora de artículos ferreteros Osorio

RUT : 76.434.473-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Sanidad 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
42141701	Sistemas de presión alternativa	1 Unidad	Toma presión digital de brazalete		29.990,00	0,00	0,00	29.990
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per	10 Caja	Mascarillas desechables KN-95		3.990,00	0,00	0,00	39.900
51102710	Antisépticos basados en alcohol o acetona	5 Frasco	Alcohol Gel Fco 1 Lt.		3.990,00	0,00	0,00	19.950
42132203	Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic	5 Caja	Guantes de latex 100 unidades color azul		9.990,00	0,00	0,00	49.950
51102710	Antisépticos basados en alcohol o acetona	5 Bidón	Amonio Cuaternario al 2% (5 lts)		19.990,00	0,00	0,00	99.950

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

Neto	**$**	**239.740**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**239.740**
19% IVA	**$**	**45.551**
Total	**$**	**285.291**

Nº 8987321

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....

SANTIAGO, ...17 de MAY de 2022.....

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

DIRECTOR

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 20

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 LOGISTICO
   Nombre: SEDE LOCAL TEMUCO SUBVENCION
   Compra solicitada: ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL
   Motivo de la compra: DOTAR DE ELEMENTOS DE SANIDAD PARA SEDE
   Observaciones: Comercializadora de artículos ferreteros Osorio 1946-25-COT 22
   Monto estimado sin/con IVA. $ 285.291
   Encargado de recepción

JUAN ARIAS RODRIGUEZ
Jefe Depto. Logístico(s)

Cotización Sección Adquisiciones $ 285.291.-

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. **Departamento Finanzas**
   Fecha ingreso solicitud
   Ítem presupuestario 22.04.005 SUBVENCIÓN
   Monto asignado $ 1.363.235 Monto entregado $ 1.363.235
   Saldo anterior $ 467.837 Inversión $ 285.291
   Saldo final $ 182.546
   Observaciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 8 9 8 7 3 2 1
SANTIAGO, 17 de 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

001

001 MAY FERRETOOLS SAP

2 76434473 1 FERRETOOLS SPA 01 001
04260092508 285291 FERRETOOLS.SPA@GMAIL.COM 26

3 06052022 285291 6447 33 ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL DE TEMUCO

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° Nº 8987321
SANTIAGO, 17 MAY 2022 de 20 .....

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4 // 001 Temuco

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
16/05/2022 - 09:09

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: 16/05/2022 - 09:08:59
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **$285.291**

DAVID LILLO MUÑOZ
Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

BancoEstado

Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
8987321	8987321_FERRETOOL...	10207220	16/05/2022 9:08:01	17/05/2022	1	$285.291	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 Nº 8987321
SANTIAGO, 17 MAY 2022 de 20 .....

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
17/05/2022 - 08:33

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 8987321

Fecha de Pago
17/05/2022

Estado
Provisión Autorizada

N° Convenio
0010207220

Nombre de Nómina
8987321_FERRETOOLS_SAP_16052022.env

Cantidad Registros
1

Monto Instruido
$285.291

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	16/05/2022 09:08:01	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	16/05/2022 9:08:59	Firmado
Provisionador	7.569.058-4	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	16/05/2022 13:47:46	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	16/05/2022 13:45:05	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 Nº 8987321
SANTIAGO, 17 de MAY de 2022

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)