MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR Nº 1/3 / HOJA Nº 1/1 /

DGDCCH/SUBV. (P). Nº 1289/19/
IM. PEDRO AGUIRRE CERDA.

OBJ.: Remite Rendición de cuenta

REF.: Convenio IM Pedro Aguirre Cerda
SM-08305/2024 de 27.Nov.2024

SANTIAGO, 27 DIC 2024

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA
SR. LUIS ASTUDILLO PEIRETTI

1. Por documento de "Referencia", la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda otorgó a la Defensa Civil de Chile Sede "Pedro Aguirre Cerda" una subvención de $10.000.000.- (diez millones de pesos).

2. Consecuente con lo anteriormente expuesto, adjunto remito a esa I. Municipalidad, la rendición de cuenta documentada, por la suma de $10.000.000.- (diez millones de pesos).

3. El Director General, agradece a la I.M. de Pedro Aguirre Cerda la subvención otorgada, recursos que permitirán incrementar las capacidades y equipamiento del cuerpo de voluntarios de la sede local, las que irán en directo beneficio de la comunidad y sus autoridades.

Saluda a US.,

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN:
1. IM. PEDRO AGUIRRE CERDA.
2. DGDCCH/DFZAS (Archivo Electrónico)
3. DGDCCH/DLOG (Archivo Electrónico)
3 Ejs./ 1 Hjs.
MAS

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE PEDRO AGUIRRE CERDA 2024

FECHA EMICION	PROVEDOR	N° DOCUMENTO	TIPO	DESCRIPCION DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO
19-dic-24	DEACHILE	9017	Factura	Art. Sanitarios	Trasferencia Cta.Cte.	$ 1.606.798
19-dic-24	ENERSET	25602	Factura	Art. Telecomunicaciones	Trasferencia Cta.Cte.	$ 752.544
19-dic-24	LEFI	7905	Factura	Art. Inventariables	Trasferencia Cta.Cte.	$ 656.035
26-dic-24	Manuel retamal M.	1322	Factura	Carro Movil	Cheque	$ 6.295.100
26-dic-24	DG DCCH	1467183	Ingreso Municipal	Devolucion de saldo no empleado	Por Caja Tesoreria Mun.	$ 689.523
Total de la Rendicion de Cuentas						**$ 10.000.000**

DEFENSA CIVIL DE CHILE

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE PEDRO AGUIRRE CERDA 2024

FECHA EMICION	PROVEDOR	N° DOCUMENTO	TIPO	DESCRIPCION DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO
19-dic-24	DEACHILE	9017	Factura	Art. Sanitarios	Trasferencia Cta.Cte.	$ 1.606.798
19-dic-24	ENERSET	25602	Factura	Art. Telecomunicaciones	Trasferencia Cta.Cte.	$ 752.544
19-dic-24	LEFI	7905	Factura	Art. Inventariables	Trasferencia Cta.Cte.	$ 656.035
26-dic-24	Manuel retamal M.	1322	Factura	Carro Movil	Cheque	$ 6.295.100
26-dic-24	DG DCCH	1467183	Ingreso Municipal	Devolucion de saldo no empleado	Por Caja Tesoreria Mun.	$ 689.523
Total de la Rendicion de Cuentas						**$ 10.000.000**

DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

257/2024 MARCELO ARIAS SILVA Subdirector Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

PAC.

DEACHILE SPA

DEACHILE
Es CardioProtección!

Comercialización, Arriendo de equipos médicos y
SUECIA 3580 OF 502
Ñuñoa - Santiago
Teléfono: 22 8333762
Email: contacto@deachile.cl

RUT: 76.179.531-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 9.017

S.I.I. NUÑOA

Razón social	DEFENSA CIVIL DE CHILE	RUT	61.109.000-5
Dirección	Villavicencio 352	Fecha	19/12/2024
Comuna / Ciudad	Santiago, Santiago	Vto	18/01/2025
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Forma de pago	OC 30 días
Despacho	Villavicencio 352 / Santiago, Santiago	Vendedor	Adriana Bajares
		Despacho por	Starken

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
	1946-270-AG24 del 19/12/2024	6.706 del 19/12/2024

Referencias

Orden de Compra nº 1946-270-AG24, del 19/12/2024

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
5101-1-1	1	Unidad	Desfibrilador Externo Automático DEA Zoll Plus Incluye : 01 Electrodo Adulto Avanzado 01 Set de Baterias, 01 Bolso de Traslado N° de Serie Equipo : X24I853475 Marca : ZOLL Medical Modelo : AED Plus N° de Registro ISP : DM 545/22 Electrodo Adulto : Lote 2624 A / Vencen 28-09-2029	1.415.000,00	1.415.000
Despachos	1	Unidad	Despachos	6.000,00	6.000

Son un millón seiscientos seis mil setecientos noventa y ocho pesos

SUBTOTAL	1.421.000
DESCUENTOS	70.750
EXENTO	0
NETO	1.350.250
IVA 19%	256.548
TOTAL	1.606.798

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7047707
SANTIAGO, 19 dic. de 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

El Jefe de Comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a

Dependencia: Sede Local de P. A. C.

Dcto. que dispone: s/compra 1846-270-AG24

Alta: s/ Resolución N° 83

19 DIC. 2024

Raúl Fuentes V.

13.669.364-5

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 18-12-2024 23:35:26
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-270-AG24

SEÑOR (ES) : DEACHILE S P A
RUT : 76.179.531-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Desfibrilador DEA Plua AED Zoll sede PAC SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-12-2024
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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42172101	Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas	1 Unidad	Desfibrilador automático DEA Plus – AED Plus Zoll, o similar.		1.344.250,00	0,00	0,00	1.344.250

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

Neto	$	1.344.250
Dcto.	$	0
Cargos	$	6.000
Subtotal	$	1.350.250
19% IVA	$	256.548
Total	$	1.606.798

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

Fuente Financiamento: SUBVENCIÓN

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

Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. René Fuentes V., cel 950176851 / Sr. Juan Arias R., celular 945192280 / Ramón Valdebenito C., celular 991296621 / Robinson Garrido V., teléfono 226884743. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando Banco, tipo y N° Cuenta, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	**Rut Empresa**	61.109.000-5
Nombre Usuario	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	**Rut Usuario**	15.186.034-6
Ejecutivo	DONOSO CASTILLO		
Oficina	STGO. PRINCIPAL		

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 19/12/2024 18:42
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.606.798**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7047707	8814546041	76.179.531-7	DEACHILE SPA	DEACHILE SPA	66431347 BANCO SANTANDER...	$1.606.798
Total:						**$1.606.798**

256/2024 SUBVENCIONES PAC

Cta. Cte. N° 901.798-4

SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

R.U.T.: 76.156.939-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 25602

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 19 de diciembre de 2024

Señor(es)	: Defensa Civil de Chile	Teléfono	:
R.U.T.	: 61.109.000-5	Forma pago	: CREDITO
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Vencimiento	: 20/01/2025
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO	Ciudad	: SANTIAGO

Referencia : SEGUN GUIA en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 18969, 18970 del 19-12-2024
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-271-AG24 del 18-12-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	0	Segun Guias : 18969,18970	UN	1	632.390	0	632.390

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.--

Neto:	$	632.390
19% I.V.A.:	$	120.154
Total:	$	752.544

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por :

Documento creado por www.facturacion.cl

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7058217
SANTIAGO, 19 DIC 2024 de 20

ACTA DE RECEPCIÓN

El Jefe de Comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a

Elementos de Telecomunicaciones PAC

Subdivisión

Dependencia: Sede Local de T.A.C.

Dcto. que dispone: O/compra 1946-231-A624

Alta: O/Logística Nº

19 DIC. 2024

(Jose Fuentes V

13.667.364-5

SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

R.U.T.: 76.156.939-2

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 18970

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 19 de diciembre de 2024

Señor(es)	: Defensa Civil de Chile	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 61.109.000-5	**Forma pago**	:
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**Vencimiento**	:
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO **Ciudad** : SANTIAGO		

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-271-AG24 del 18-12-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	HLN6602	Pechera con Lengueta Motorola	UN	11	40.500	0	445.500

SON: QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS.--

Neto:	$	445.500
19% I.V.A.:	$	84.645
Total:	$	530.145

Patente Vehiculo:

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones:

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Documento creado por www.facturacion.cl

SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

R.U.T.: 76.156.939-2

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 18969

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 19 de diciembre de 2024

Señor(es)	: Defensa Civil de Chile	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 61.109.000-5	**Forma pago**	:
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**Vencimiento**	:
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO **Ciudad** : SANTIAGO		

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-271-AG24 del 18-12-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	HKLN4599	Audífono Auricular Motorola HKLN4599 con Ptt, Mic, Conector Liso, Sin Pvc tipo D	UN	11	16.990	0	186.890

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.--

Neto:	$	186.890
19% I.V.A.:	$	35.509
Total:	$	222.399

Patente Vehículo:

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones:

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Documento creado por www.facturacion.cl

Rut : 61.109.000-5

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE

Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE

Fecha Envio OC. : 18-12-2024 23:32:00

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-271-AG24

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

RUT : 76.156.939-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Telecomunicaciones sede PAC SUBVENCION

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 23-12-2024

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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43191609	Auriculares telefónicos	11 Unidad	Auriculares manos libres en "D" para radios Motorola DEP 450		16.990,00	0,00	0,00	186.890
52161511	Radios	11 Unidad	Pecheras porta equipo HN 6602 para radios portátil Motorola.		40.500,00	0,00	0,00	445.500

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

Neto	$	632.390
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	632.390
19% IVA	$	120.154
Total	$	752.544

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

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

Fuente Financiamento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. René Fuentes V., cel 950176851 / Sr. Juan Arias R., celular 945192280 / Ramón Valdebenito C., celular 991296621 / Robinson Garrido V., teléfono 226884743. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando Banco, tipo y N° Cuenta, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

ARMANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	Rut Empresa	61.109.000-5
Nombre Usuario	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	Rut Usuario	15.186.034-6
Ejecutivo	DONOSO CASTILLO		
Oficina	STGO. PRINCIPAL		

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 19/12/2024 18:45
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$752.544**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7058217	5708224006	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$752.544
Total:						**$752.544**

258/2024 SUBVENCIONES PAC

Lefi SPA
Venta de productos al por menor, Camino la Fuente 1582, Las Condes
Banco Estado, Cta Vista/Cheq electrónica 3167-0323-423
contacto: cobranza@lefi.cl +56 9 3425 0372

Cta. Cte. N° 901.700

RUT.: 77.324.357-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 7905

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	DEFENSA CIVIL DE CHILE	**RUT**	61.109.000-5
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**Fecha Emisión**	19 de diciembre de 2024
Dirección	Villavicencio 352	**Comuna**	SANTIAGO
Fecha Vencimiento	19 de enero de 2025		

DATOS DE DESPACHO

Chofer		**RUT Chofer**	
Patente		**RUT Transportista**	
Dirección	Vergara 135. SANTIAGO.		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	**Medio**	
Términos			

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	Mesa plegable 180 cm blanca	5	26.986	AF	134.930
2	Silla Plegable Acolchada negra 120 kg -	40	10.409	AF	416.360
	Fuente Financiamiento: SUBVENCIÓN Banco estado Cuenta vista/chequera electrónica Rut: 77.324.357-3 Nro cuenta: 316-7-032342-3 cobranza@lefi.cl				

E.P.

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guia de Despacho Electrónica	1782	19-12-2024	
Orden de Compra	1946-272-AG24	19-12-2024	

TOTALES

Monto Neto	551.290
19% IVA	104.745
Monto Total	656.035

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7051698
SANTIAGO, 19 de DIC. de 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

El Jefe de Comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a

Mesas y Sillas Plegables sede PAC
Sagrevuelta

Dependencia: Sede local Pedro Aguirre Cerda

Dcto. que dispone: O/compra 1846-272-4624

Alta: Logística 4083

19 DIC. 2024

Irene Fuentes J
13.667.364-5

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 19-12-2024 00:16:21
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-272-AG24

SEÑOR (ES) : LEFI SPA
RUT : 77.324.357-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mobiliario sede PAC SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 135 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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
56121403	Mesas móviles	5 Unidad	Mesas plegable tipo maleta color blancas o negras por confirmar de 1,80 x75 cms, se adjunta fotografía en archivo adjunto.		26.986,00	0,00	0,00	134.930
56101504	Sillas	40 Unidad	Sillas plegables color negras acolchadas, se adjunta fotografía en archivo adjunto.		10.409,00	0,00	0,00	416.360

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

Neto	$	551.290
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	551.290
19% IVA	$	104.745
Total	$	656.035

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

Fuente Financiamento: SUBVENCIÓN

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

Observaciones:

Entrega en Vergara N° 135, Santiago, de lunes a jueves de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. René Fuentes V., cel 950176851 / Sr. Juan Arias R., celular 945192280 / Ramón Valdebenito C., celular 991296621 / Robinson Garrido V., teléfono 226884743. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando Banco, tipo y N° Cuenta, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

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 y 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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DIRECTOR GENERAL

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	**Rut Empresa**	61.109.000-5	**Ejecutivo**	DONOSO CASTILLO
Nombre Usuario	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	**Rut Usuario**	15.186.034-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transaccion 19/12/2024 18:43
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$656.035**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7051698	7236253185	77.324.357-3	LEFI SPA	LEFI SPA	31670323423 BANCO DEL ES...	$656.035
Total:						**$656.035**

295/2024

R.U.T.:77.125.097- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº1322

ESTRUCTURAS METÁLICAS MANUEL ALEJANDRO RETAMAL MOYA E.I.R.L.

Giro: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS; VENTA DE ARTICULOS GASTRONOMICOS

PILOTO PARDO 7531 C- CERRILLOS S.I.I. - MAIPU

eMail : FULLCARROS.AR@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 26 de Diciembre del 2024

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:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Oficina Movil Medidas 4x2x2 mts Rampla desmontable Doble eje de torsión 4 Neumáticos aro 14 Sistema eléctrico 12 y 220 volt Piso Vinílico Estructura en perfil 80x40 en 3 mm Forrado en termo panel isopol 50 mm	1	5.290.000			5.290.000

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	5.290.000
I.V.A. 19%	$	1.005.100
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	6.295.100

Timbre Electrónico SII

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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCIÓN GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

ACTA DE RECEPCIÓN

El Jefe de Comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a

Cierre de arrastre tipo oficina Sede PAC - Separación

Dependencia: Sede Base P. Aguirre C.

Dcto. que dispone: -

Alta: C/ Logística 83/2024

26 DIC. 2024

Rene Fuentes

13.667.364-5



SERIE DP 5436093
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
AV. L.B.O'HIGGINS 1111
ST.GO.PRINCIPAL

9017984
CUENTA UNICA FISCAL

$6.295.100.-

012-0320
001

STGO 26 DE Diciembre DE 20 24

PAGUESE A
~~LA ORDEN DE~~ Estructuras Metalicas Manuel Alejandro Reyes Moyano

O AL PORTADOR

LA CANTIDAD DE Seis millones doscientos noventa y cinco mil

PESOS M/L

cien

BancoEstado

AMF - MT

⑆5436093⑆ ⑆012032⑆0000901798⑆ 02

Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Pedro Aguirre Cerda
Municipalidad

FOLIO 1467183
45851

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.U.T.	DOMICILIO
DEFENSA CIVIL DE CHILE	061109000-5	
TIPO DE TRIBUTO	CÓDIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD
Nº PATENTE O ROL DE LA PROP. / PERÍODO		FECHA VENCIMIENTO PAGO: 26/12/2024 — FECHA EMISIÓN: 26/12/2024
UNIDAD GIRADORA: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MT PROPAGANDA: LUM. / NO LUM.	TIPO DE ASEO: ORDINARIO ☐ EXCEDENTE ☐ FERIA ☐

NO FERIA	PUESTO	NO FERIA	PUESTO	NO FERIA	PUESTO
0		0	0	0	0
MT BNUP		MT BNUP		MT BNUP	

GLOSA

Saldo a reintegrar $689.523.- Defensa civil de chile.-

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR
115-08-99-001-002-000	OTROS INGRESOS	689,523
	SUB TOTAL	689,523
	I.P.C.	
	INTERESES	
	TOTAL	689,523

26/12/2024 13:39:00 PAGADO
104
45851
$689,523

SOLO PARA PATENTES MUNICIPALES
El contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las Patentes C.I.P.A.
1. Avisar cambio de dueño y traslado de negocio.
2. Devolver a la Municipalidad la Patente al término del negocio.
3. Ubicar la patente en un lugar visible al público.
La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

COPIA CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO VÁLIDO SÓLO CON LA FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Visite nuestra página web: www.pedroaguirrecerda.cl