MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR Nº 1/3 / HOJA Nº 1/1 /

DGDCCH/SUBV. (P). Nº 1299/15
IM. CORONEL.

OBJ.: Remite Rendición de cuentas Año 2024

REF.: Convenio IM Coronel fecha 11.NOV.2024.

SANTIAGO, 24 DIC 2024

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL
SR. BORIS CHAMORRO REBOLLEDO.

1. En conformidad al procedimiento establecido por convenio de "Referencia", adjunto remito a US., rendición de cuenta documentada de la Defensa Civil correspondiente a la Subvención otorgada por la IM de Coronel por el monto de 3.150.000.- (tres millones ciento cincuenta pesos).

2. El infrascrito agradece al Sr. Alcalde y al Honorable Consejo Municipal por la Subvención otorgada, recursos que permitieron 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. Coronel
2. DGDCCH/DFZAS (Archivo Electrónico)
3. DGDCCH/DLOG (Archivo Electrónico)
3 Ejs./ 1 Hjs.
MAS

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

MUNICIPALIDAD DE CORONEL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORONEL

CONVENIO

En Coronel, con fecha 11 de noviembre de 2024, entre la I. Municipalidad de Coronel, representada legalmente por su Alcalde Titular, don **BORIS CHAMORRO REBOLLEDO** de este domicilio en Coronel, Calle Bannen Nº 70, RUT. Nº 69.151.200-2 y por la otra parte (el) o (la), **DEFENSA CIVIL DE CHILE,** RUT.Nº61.109.000-5, Representado por (a), Don Carlos Valenzuela Sanzana, con domicilio en Sotomayor Nº285 Coronel, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: A LA DEFENSA CIVIL DE CHILE, se le ha autorizado una subvención para el año 2024 de $3.150.000.- de conformidad a Acta de Sesión Ordinaria Nº89 del Concejo Municipal, celebrada el día 12 de diciembre de 2023, donde se aprobó el Presupuesto año 2024.

SEGUNDO: Dicha subvención será Decretada y otorgado el aporte a partir del mes de noviembre de 2024, por un monto de $3.150.000.-

TERCERO: La Subvención será invertida en:

Compra de implementación institucional, artículos de apoyo a emergencias, elementos de escritorio y funcionamiento. Incluye detalle en acta reunión extraordinaria del 18 de agosto.

CUARTO: Al momento de solicitar la subvención la Institución deberá adjuntar Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica y fotocopia de Acta donde se comunicó a la asamblea del monto asignado y destinos que se le dará a los fondos.

La presente Subvención estará sujeta en su otorgamiento a disponibilidades de fondos de la Municipalidad.

QUINTO: LA DEFENSA CIVIL DE CHILE, se compromete a ejecutar y rendir los gastos en forma detallada acuerdo a lo convenido en los puntos segundo y tercero del presente convenio.

SEXTO: Para otorgar un nuevo aporte de Subvención, la Institución Subvencionada, debe tener rendido la totalidad del aporte otorgado anteriormente.

SEPTIMO: Las Subvenciones deben ser rendidas dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al del otorgamiento en las fechas convenidas y dentro del año calendario, en el cual, se ha otorgado dicha Subvención.

OCTAVO: Si la Institución Subvencionada no ha rendido cuentas de los aportes entregados dentro del año, será causal de cesación en el otorgamiento de una nueva Subvención.

NOVENO: El presente convenio de pago lo efectúa la Municipalidad de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 bis de la Ley Nº 19.483, que modificó la Ley Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias y en Art. 82 de la Ley Nº 18.695.

DECIMO: Las partes fijan domicilio en la Ciudad de Coronel, para todos los efectos legales provenientes del presente convenio, sometiéndose a la competencia territorial de esta comuna, en todo lo que fuera procedente.

"POR ORDEN DEL ALCALDE"

CARLOS VALENZUELA SANZANA
COMANDANTE LOCAL DEFENSA
CIVIL CORONEL

I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JAVIER VALENCIA LABARCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JVL/GRC/JIC/VSR/VGA/esa.-

I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA
VºBº

182860

RENDICIÓN DE CUENTAS SUBVENCIÓN AÑO 2024

INSTITUCIÓN : DEFENSA CIVIL DE CHILE

APORTE : $3.150.000.-

E-MAIL : oficinadepartes@defensacivil.cl

FINALIDAD DEL APORTE: "Compra de implementación institucional, artículos de apoyo a emergencias, elementos de escritorios y funcionamiento operacional"

DETALLE DE GASTOS

FECHA	N° DE FACTURA	DETALLE DEL GASTO	VALOR $
13-dic-24	2386	Compra de Vestuario	$ 315.350
13-dic-24	68	Compra de Equipo y herramientas	$ 580.720
13-dic-24	44919	Compra Art. Escritorio	$ 178.552
16-dic-24	884	Compra de Vestuario	$ 1.666.000
11-dic-24	794	Compra de Art. Sanidad	$ 243.950
12-dic-24	1747	Compra de Art Sanidad	$ 119.000
20-dic-24	2185545	Orden de ingreso Municipal IM Coronel	$ 46.428
		TOTAL	**$ 3.150.000**

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ

JEFE DEPTO. DE FINANZAS

RENDICIÓN DE CUENTAS SUBVENCIÓN AÑO 2024

INSTITUCIÓN : DEFENSA CIVIL DE CHILE

APORTE : $3.150.000.-

E-MAIL : oficinadepartes@defensacivil.cl

FINALIDAD DEL APORTE: "Compra de implementación institucional, artículos de apoyo a emergencias, elementos de escritorios y funcionamiento operacional"

DETALLE DE GASTOS

FECHA	N° DE FACTURA	DETALLE DEL GASTO	VALOR $
13-dic-24	2386	Compra de Vestuario	$ 315.350
13-dic-24	68	Compra de Equipo y herramientas	$ 580.720
13-dic-24	44919	Compra Art. Escritorio	$ 178.552
16-dic-24	884	Compra de Vestuario	$ 1.666.000
11-dic-24	794	Compra de Art. Sanidad	$ 243.950
12-dic-24	1747	Compra de Art Sanidad	$ 119.000
20-dic-24	2185545	Orden de ingreso Municipal IM Coronel	$ 46.428
		TOTAL	**$ 3.150.000**

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ

JEFE DEPTO. DE FINANZAS

CORONEL

240 /2024

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

DISGRAL

FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO E.I.R.L.
Giro: FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCION DE PRENDAS
SAN PABLO 1731- SANTIAGO
eMail : DISGRALDISTINTIVOS@HOTMAIL.COM
Telefono : 2 6986479
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.449.330- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº2386

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 13 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:	DEFENSA CIVIL DE CHILE (226884743)
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CINTURONES-53102501	CINTURONES DE LINO NEGRO	25 UND	4.800			120.000
CINTURONES-53102501	CINTURONES NA MILITAR NEG	25 UND	5.800			145.000

Referencias:
CINTURONES DE LINO Y CINTURONES NA SEDE CORONEL SUBVENCION- Orden Compra N° 1946-255-AG24 del 2024-12-10

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	265.000
I.V.A. 19%	$	50.350
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	315.350

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 6 0 8 7
SANTIAGO, 18 DIC 2024 de 20

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

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

Contraloras de Cine y NA Sede Central Subrogación

Dependencia: Sede Local de Coyaique

Dcto. que dispone: o/ Compra 1946-255-AG24

Alta: o/ Logistica Nº 80

13 DIC. 2024

Rene Fuentes

13.662.364-5

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. : 10-12-2024 10:01:53
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-255-AG24

SEÑOR (ES) : FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO E.I.R.L.
RUT : 76.449.330-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Cinturones de lino y cinturones NA sede Coronel SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago 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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53102501	Cinturones o suspensores	25 Unidad	cinturones de lino negro y hebilla metalizada		4.800,00	0,00	0,00	120.000
53102501	Cinturones o suspensores	25 Unidad	Cinturones NA Tipo militar color negro		5.800,00	0,00	0,00	145.000

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

Neto	$	265.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	265.000
19% IVA	$	50.350
Total	$	315.350

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

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°0..7..0..2.6 0 9 7
SANTIAGO, ...18 de D.i.c..... de 20 2024

Observaciones:

Entrega en Capitanía de puerto de coronel Avda. Carlos Prat 30 Coronel. Región del Bio Bio. Previo contacto Sr. Carlos Valenzuela sanzana Cel. 999785846

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	Ejecutivo	DONOSO CASTILLO
Nombre Usuario	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	Rut Usuario	12.976.660-3	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 18/12/2024 15:07
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 6 Transferencias por un monto de **$3.103.572**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7338152379	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	SUPPORT MEDICAL SPA	3030083 BANCO BICE	$119.000
0197818735	76.506.381-7	IMPORTCHILE.COM SPA	IMPORTCHILE.COM SPA	61300799 BANCO DE CREDIT...	$243.950
7514861913	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$1.666.000
4426241764	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	27117111 BANCO DE CREDIT...	$178.552
6482459795	76.449.330-3	DISGRAL	FRABRICACION DE DISTINTI...	4933176 BANCO SANTANDER-...	$315.350
2391260066	16.336.161-2	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	85690183 BANCO SANTANDER...	$580.720
Total:					**$3.103.572**

234/2024

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:16.336.161- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº68

S.I.I. - CURICO

RAMIRO RAUL ACOSTA NAVARRO
Giro: VTA, REP ART CELULARES, VTA DE ART ELEC. DE ILUM. VTA ART PEZCA Y CAZA
A.PRAT 687-B- CURICO
eMail : JP_RANDY@HOTMAIL.COM Telefono : 75 316300
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 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
-	LINTERNAS FRONTALES MANOS LIBRES	29	15.000			435.000
-	MEGAFONO PORTATIL BATERIA RECARGABLE	1	35.000			35.000
-	CONOS DEPORTIVOS 1 PACK	1	18.000			18.000

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-254-AG24 del 2024-12-10

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	488.000
I.V.A. 19%	$	92.720
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	580.720

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.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° 0 7 0 2 6 0 3 8
SANTIAGO, 18 DIC 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

Internas - Mercadería y Cones Coronel Subvención

Dependencia: Sede Local de Coronel

Dcto. que dispone: O/Compra 1846-254-A624

Alta: O/Recepción Nº 80

13 DIC. 2024

Rene Fuentes

17.667.364-5

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. : 10-12-2024 09:54:16
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-254-AG24

SEÑOR (ES) : RAMIRO RAUL ACOSTA NAVARRO
RUT : 16.336.161-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos inventariables para la sede local Coronel SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago 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

digo	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
39111609	Linternas de queroseno, propano o butano	29 Unidad	Linternas frontales manos libres		15.000,00	0,00	0,00	435.000
52161533	Megáfono	1 Unidad	Megafono portatil bateria recargable		35.000,00	0,00	0,00	35.000
46161508	Delimitadores o conos de tráfico	1 Pack	Conos deportivos 20 unidades		18.000,00	0,00	0,00	18.000

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

Neto	$	488.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	488.000
19% IVA	$	92.720
Total	$	580.720

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

isponibilidad 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 Capitanía de puerto de coronel Avda. Carlos Prat 30 Coronel. Región del Bío Bío previo contacto Sr. Carlos Valenzuela sanzana Cel. 999785846

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 6 0 8 8
SANTIAGO, 18 DIC. 2024 de 20

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	Ejecutivo	DONOSO CASTILLO
Nombre Usuario	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	Rut Usuario	12.976.660-3	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 18/12/2024 15:07
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 6 Transferencias por un monto de $3.103.572

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7338152379	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	SUPPORT MEDICAL SPA	3030083 BANCO BICE	$119.000
0197818735	76.506.381-7	IMPORTCHILE.COM SPA	IMPORTCHILE.COM SPA	61300799 BANCO DE CREDIT...	$243.950
7514861913	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$1.666.000
4426241764	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	27117111 BANCO DE CREDIT...	$178.552
6482459795	76.449.330-3	DISGRAL	FRABRICACION DE DISTINTI...	4933176 BANCO SANTANDER-...	$315.350
2391260066	16.336.161-2	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	85690183 BANCO SANTANDER...	$580.720
Total:					**$3.103.572**

241/2024

CORONEL.

VERGIO Librería

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:96.972.190-2
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 44919

S.I.I -

DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.
COMPRA Y VENTA DE ART. DE LIBRERIA, MAT.DE OFICINA, COMP Y ABARROTES

CALLE PRINCIPAL 230 , COSMITO
PENCO, CONCEPCIÓN, CHILE
412 628 410 - 412 628 416 - 412 628 430
Cobranzas 412 628 412 | vergio.cl

FECHA:	VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	R.U.T.:	61.109.000-5	PAGO:	Crédito 30 : O/C 30 Días
SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE			VENCE:	12/01/2025
DIRECCION:	VILLAVICENCIO 352			VENDEDOR:	Barbara Manuel Perez Torres
	SANTIAGO, SANTIAGO				
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL			REF.	
FONO:	+56 226884743	SUC.:	Casa Matriz	O801:1946-256-AG24	
DESPACHO:	CARLOS PRAT 30 CORONEL		CORONEL, CORONEL		

EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO	$DCTO	%DCTO	NETO
02041351	LAPIZ PASTA AZUL CAJA 50 unid 1.0mm LB TORRE	3,0	UN	-			13.740
02041352	LAPIZ PASTA NEGRO CAJA 50 unid 1.0mm LB TORRE	2,0	UN	-			9.160
02041353	LAPIZ PASTA ROJO CAJA 50 unid 1.0mm LB TORRE	1,0	UN	-			4.580
7807210011726	MARCADOR PIZARRA 01 unid AZUL PUNTA RED ARTEL	8,0	UN	-			3.296
7806510232466	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75gr 500hj GRIS EQUALIT	18,0	UN	-			52.938
7806510230462	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75gr 500hj GRIS EQUALIT	18,0	UN	-			62.622
7807210011702	MARCADOR PIZARRA 01 unid NEGRO PUNTA RED ARTEL	9,0	UN	-			3.708

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

SON:CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.--

1946-256-AG24

ART. 160 INCISO 2 CODIGO DE COMERCIO. No reclamandose contra el contenido del presente documento dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrebocablemente aceptada. El no pago de este documento a su vencimiento devengará el interes máximo convencional que la ley permite.

DOCS. REFERENCIA

Guia de Despacho Electrónica N° 8087
10/12/2024

Cot. Chile Compra N° 2142307390
06/12/2024

AFECTO	$150.044
SUBTOTAL	$150.044
IVA 19 %	$28.508
TOTAL	$178.552

FACTURA ELECTRONICA - LANIX ERP

Timbre Electronico S.I.I.
Res.80 del 2014-Verifique Documento: www.sii.cl

Impreso por: cobranzas2 - PAULINA ALEJANDRA MUÑOZ PINEDA el 13/12/2024 a las 11:50:00 [FE

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 6 0 9 0

18 DIC 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

Elementos de Escritorio Coronel

Subvención

Dependencia: Sede Local de Coronel

Dcto. que dispone: O/Compra 1846-256° A624

Alta: O/Especies N° 80

13 DIC. 2024

Rene Fuentes J

13.667.364-5

VERGIO
Librería

DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.

COMPRA Y VENTA DE ART. DE LIBRERIA, MAT.DE OFICINA, COMP Y ABARROTES

CALLE PRINCIPAL 230 , COSMITO
PENCO, CONCEPCIÓN, CHILE
412 628 410 - 412 628 416 - 412 628 430
Cobranzas 412 628 412 | vergio.cl

R.U.T.:96.972.190-2
GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N° 8087

S.I.I -

FECHA:	MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	R.U.T.:	61.109.000-5	PAGO	
SENOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE				
DIRECCION:	VILLAVICENCIO 352			VENDEDOR:	Barbara Manuel Perez Torres
	SANTIAGO, SANTIAGO				
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL				REF.
FONO:	+56 226884743	SUC.:	Casa Matriz		
DESPACHO:	CARLOS PRAT 30 CORONEL		CORONEL, CORONEL		

EXTENDER CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO	$DCTO	%DCTO	NETO
02041351	LAPIZ PASTA AZUL CAJA 50 unid 1.0mm LB TORRE	3,0	UN -				13.740
02041352	LAPIZ PASTA NEGRO CAJA 50 unid 1.0mm LB TORRE	2,0	UN -				9.160
02041353	LAPIZ PASTA ROJO CAJA 50 unid 1.0mm LB TORRE	1,0	UN -				4.580
7807210011726	MARCADOR PIZARRA 01 unid AZUL PUNTA RED ARTEL	8,0	UN -				3.296
7806510232466	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75gr 500hj GRIS EQUALIT	18,0	UN -				52.938
7806510230462	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75gr 500hj GRIS EQUALIT	18,0	UN -				62.622
7807210011702	MARCADOR PIZARRA 01 unid NEGRO PUNTA RED ARTEL	9,0	UN -				3.708

[TRASLADO: OPERACIÓN VENTA POR EFECTUAR][DESPACHO: EMISOR TRIBUTARIO]
[CHOFER:96972190-2 - Conductor en ruta][TRANSPOR.:76438149 - TRANSPORTES FREE LIMITADA]

SON:CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.--

1946-256-AG24

ART. 160 INCISO 2 CODIGO DE COMERCIO: No reclamandose contra el contenido del presente documento dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrebocablemente aceptada. El no pago de este documento a su vencimiento devengará el interes maximo convencional que la ley permite.

DOCS. REFERENCIA

Cot. Chile Compra N° 2142307390
06/12/2024

Factura Electrónica N° 44919
13/12/2024

AFECTO	$150.044
SUBTOTAL	$150.044
IVA 19 %	$28.508
TOTAL	$178.552

FACTURA ELECTRONICA - LANIX ERP

Timbre Electronico S.I.I.
Res.80 del 2014-Verifique Documento: www.sii.cl

Impreso por: cobranzas2 - PAULINA ALEJANDRA MUNOZ PINEDA el 10/12/2024 a las 13:27:04 [GD-E

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 18/12/2024 15:07
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 6 Transferencias por un monto de $3.103.572

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7338152379	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	SUPPORT MEDICAL SPA	3030083 BANCO BICE	$119.000
0197818735	76.506.381-7	IMPORTCHILE.COM SPA	IMPORTCHILE.COM SPA	61300799 BANCO DE CREDIT...	$243.950
7514861913	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$1.666.000
4426241764	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	27117111 BANCO DE CREDIT...	$178.552
6482459795	76.449.330-3	DISGRAL	FRABRICACION DE DISTINTI...	4933176 BANCO SANTANDER-...	$315.350
2391260066	16.336.161-2	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	85690183 BANCO SANTANDER...	$580.720
Total:					**$3.103.572**

243/2024

COMPROBANTE.

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

COMERCIAL MAHUEL SPA
Giro: COMERCIALIZ.DE ROPA CORPORATIVA,TRABAJO Y CALZADO.
CHESTERTON 8197- LAS CONDES
eMail : VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono : 2 7616561
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.145.171- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº884

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2024

SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GORROS CUBRE NUCA CON LOGO BORDADO	25	4.200			105.000
-	CHALECOS PORTA EQUIPO CON LOGO BORDADO	25	21.900			547.500
-	PARKAS TELA HIPORA CON LOGO BORDADO	25	29.900			747.500

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-253-AG24 del 2024-12-16

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.400.000
I.V.A. 19%	$	266.000
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.666.000

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 6 0 8 2
18 DIC. 2024

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

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

.....Alojamiento para Personal Sede Central.....
.....Subrogación.....

Dependencia: Sede Local de Concepción

Dcto. que dispone: O/Compra 1846-253-A624

Alta: O/Logística N° 80

16 DIC. 2024

Nombre completo y
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. : 10-12-2024 09:46:15
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-253-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIAL MAHUEL SPA
RUT : 76.145.171-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Vestuario para la sede local de Coronel SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago 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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53102503	Sombreros	25 Unidad	Gorros corporativos con logo y cubrenuca		4.200,00	0,00	0,00	105.000
91111703	Vestuario	25 Unidad	Chalecos porta Equipo corporativo		21.900,00	0,00	0,00	547.500
91111703	Vestuario	25 Unidad	Parkas hipora corporativa color azul		29.900,00	0,00	0,00	747.500

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

Neto	$	1.400.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.400.000
19% IVA	$	266.000
Total	$	1.666.000

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

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 6 0 8
SANTIAGO, ... 18 de DIC de 20 .....

Observaciones:

Entrega en Capitanía de puerto de coronel Avda. Carlos Prat 30 Coronel. Región del Bio Bio. Previo contacto Sr. Carlos Valenzuela sanzana Cel. 999785846

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-reglamentos/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	Ejecutivo	DONOSO CASTILLO
Nombre Usuario	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	Rut Usuario	12.976.660-3	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 18/12/2024 15:07
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 6 Transferencias por un monto de **$3.103.572**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7338152379	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	SUPPORT MEDICAL SPA	3030083 BANCO BICE	$119.000
0197818735	76.506.381-7	IMPORTCHILE.COM SPA	IMPORTCHILE.COM SPA	61300799 BANCO DE CREDIT...	$243.950
7514861913	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$1.666.000
4426241764	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	27117111 BANCO DE CREDIT...	$178.552
6482459795	76.449.330-3	DISGRAL	FRABRICACION DE DISTINTI...	4933176 BANCO SANTANDER-...	$315.350
2391260066	16.336.161-2	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	85690183 BANCO SANTANDER...	$580.720
Total:					**$3.103.572**

227/2024

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:76.506.381- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº794

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

WWW.IMPORTCHILE.COM
Médico - Rescate - Seguridad - Táctico

IMPORTCHILE.COM SPA
Giro: COMERCIALIZACION DE ARTICULOS MILITARES Y DE RESCATE
CALLAO 3037-LAS CONDES
eMail : MARCELO@IMPORTCHILE.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 11 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:	56-2-26884743
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TORNIQUETE CAT G7	5	41.000			205.000

-
-

TRANSFERENCIA:
Importchile.Com SPA
RUT:76.506.381-7
marcelo@importchile.com
Banco:BANCO BCI
Cta Corriente 61300799

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-252-AG24 del 2024-12-10

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	205.000
I.V.A. 19%	$	38.950
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	243.950

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.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° 0 7 0 2 6 0 8 6
SANTIAGO, 18 DIC. 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

.....Implementos Tacticos Sede Coronel.....

.....Subvencion.....

Dependencia:...Sede Local Coronel.....

Dcto. que dispone:...O/Compra 1946-252-A624.....

Alta:...O/Logistica Nº 80.....

12 DIC. 2024

.....

(Rene Fuentes V

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. : 10-12-2024 09:27:10
Estado : En Proceso

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-252-AG24

SEÑOR (ES) : IMPORTCHILE.COM SPA
RUT : 76.506.381-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Torniquetes Tacticos sede Coronel SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago 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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42172201	Torniquetes o abrazaderas de servicios médicos de emergencia	5 Unidad	Torniquete CAT gen 7 tactico Original.		41.000,00	0,00	0,00	205.000

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

Neto	$	205.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	205.000
19% IVA	$	38.950
Total	$	243.950

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

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 6 0 8 6
SANTIAGO, 18 DIC. 2024 de 20

Observaciones:

Entrega en Capitanía de puerto de coronel Avda. Carlos Prat 30 Coronel. Región del Bio Bio. Previo contacto Sr. Carlos Valenzuela sanzana Cel. 999785846

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/reyes/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	Ejecutivo	DONOSO CASTILLO
Nombre Usuario	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	Rut Usuario	12.976.660-3	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 18/12/2024 15:07
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 6 Transferencias por un monto de **$3.103.572**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7338152379	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	SUPPORT MEDICAL SPA	3030083 BANCO BICE	$119.000
0197818735	76.506.381-7	IMPORTCHILE.COM SPA	IMPORTCHILE.COM SPA	61300799 BANCO DE CREDIT...	$243.950
7514861913	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$1.666.000
4426241764	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	27117111 BANCO DE CREDIT...	$178.552
6482459795	76.449.330-3	DISGRAL	FRABRICACION DE DISTINTI...	4933176 BANCO SANTANDER-...	$315.350
2391260066	16.336.161-2	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	85690183 BANCO SANTANDER...	$580.720
Total:					**$3.103.572**

222/2024 SUBVENCIONES Coronel

SUPPORT MEDICAL SPA
COMERCIALIZACION Y REPARACION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS MEDICOS
DIEGO DE ORO 382 CHILLANCITO,CONCEPCION,CONCEPCION
TpoVenta: Del Giro Fono 0
contacto@smedical.cl

Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T 76.872.632-9
Factura electrónica afecta
N°1747

S.I.I CONCEPCION

Cliente DEFENSA CIVIL DE CHILE	**Comuna** SANTIAGO	**FmaPago** Crédito
R.U.T 61.109.000-5	**Ciudad** SANTIAGO	**Vence** 2025-01-11
Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**Contacto** JUAN ARIAS RODRÍGUEZ	**TpoCompra:** Del Giro
Dirección VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC	**Emision** 2024-12-12	

Código	Detalle	Cantidad	Unid	P.Unitario	Desc	Total
F7957W-1	Parche DEA A-CS-G3 *Parche DEA, Adulto, CARDIAC SCIENCE Compatible.* *F7957W LOT: 24PDF02502*	2,00	UNID	$50.000,00	0.00	$100.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07026083
SANTIAGO, 18 DIC. 2024

Documento Ref	Folio	Fecha	Razon Ref.
Guia despacho elec.	1442	2024-12-10	
Nota de pedido (Nota de Venta)	1145	2024-12-10	Cot 3230
Orden de Compra	1946-251-AG24	2024-12-10	

Neto	$100.000
I.V.A	$19.000
Total	$119.000

Observación $119.000/2025-01-11

Timbre Electrónico SII Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Solución de Factura Electrónica de
https://www.gomaxxa.com

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

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

Leche descremada Sede Consul

Sustitución

Dependencia: Sede Consul Cerro

Dicto. que dispone: O/Compra 1846-751-OC24

Alta: Orden N° 80

12 DIC. 2024

Jefe Bodega

13.662.364-5

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. : 10-12-2024 09:34:55
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-251-AG24

SEÑOR (ES) : SUPPORT MEDICAL SPA
RUT : 76.872.632-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Parches desfibrilador ZOLL AED para sede Coronel SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago 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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42203502	Accesorios o electrodos o indicaciones de marcapasos cardíacos	2 Juego	Parches electrodos para desfibrilador DEA Power Heart 3G		50.000,00	0,00	0,00	100.000

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

Neto	$	100.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	100.000
19% IVA	$	19.000
Total	$	119.000

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

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 6 0 8 3
SANTIAGO, 18 de DIC. de 2024

Observaciones:

Entrega en Capitanía de puerto de coronel Avda. Carlos Prat 30 Coronel. Región del Bio Bio. Previo contacto Sr. Carlos Valenzuela sanzana Cel. 999785846

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

SUPPORT MEDICAL SPA
COMERCIALIZACION Y REPARACION DE INSUMOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS MEDICOS
DIEGO DE ORO 382 CHILLANCITO,CONCEPCION,CONCEPCION
Fono 0
contacto@smedical.cl

R.U.T 76.872.632-9
Guía despacho electrónica
N°1442
S.I.I CONCEPCION

Cliente DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T 61.109.000-5
Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
Comuna SANTIAGO
Ciudad SANTIAGO
Contacto JUAN ARIAS RODRÍGUEZ
Emision 2024-12-10
Traslado: Operación constituye venta

Código	Detalle	Cantidad	Unid	P.Unitario	Desc	Total
F7957W-1	Parche DEA A-CS-G3 *Parche DEA, Adulto, CARDIAC SCIENCE Compatible. F7957W LOT: 24PDF02502*	2,00	UNID	$50.000,00	0.00	$100.000

Documento Ref	Folio	Fecha	Razon Ref.
Nota de pedido (Nota de Venta)	1145	2024-12-10	Nota de Venta
Hoja Entrada Servicio (Cotización)	3230	2024-12-05	CT Interna
Orden de Compra	1946-251-AG24	2024-12-10	

Neto	$100.000
I.V.A	$19.000
Total	$119.000

Observación

Timbre Electrónico SII Res. 80 del 2014
Verifique documento: **www.sii.cl**
Solución de Factura Electrónica de
https://www.gomaxxa.com

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ
Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 Oficina STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 18/12/2024 15:07
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 6 Transferencias por un monto de $3.103.572

Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7338152379	76.872.632-9	SUPPORT MEDICAL SPA	SUPPORT MEDICAL SPA	3030083 BANCO BICE	$119.000
0197818735	76.506.381-7	IMPORTCHILE.COM SPA	IMPORTCHILE.COM SPA	61300799 BANCO DE CREDIT...	$243.950
7514861913	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$1.666.000
4426241764	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	27117111 BANCO DE CREDIT...	$178.552
6482459795	76.449.330-3	DISGRAL	FRABRICACION DE DISTINTI...	4933176 BANCO SANTANDER-...	$315.350
2391260066	16.336.161-2	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	RAMIRO RAUL ACOSTA NAVAR...	85690183 BANCO SANTANDER...	$580.720
Total:					$3.103.572

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

NOMBRE	DEFENSA CIVIL DE CHILE (SEDE LOCAL CORON	RUT	61109000-5
DOMICILIO	GIMNASIO MUNICIPAL 0332 CORONEL	COMUNA	CORONEL
TRIBUTO	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO/LICENCIAS MEDIC		

JUNTOS POR CORONEL

REINTEGRO DE SUBVENCION AÑO 2024

GIRO: 2185545

FECHA DE EMISIÓN	20/12/2024
VENCIMIENTO DE PAGO	31/12/2024
UNIDAD GIRADORA	DIRECCION DE FINANZAS

CONCEPTO	CODIGO	VALOR
Otros reintegros	1150899001001	46.428

ROL	-
COD. ACT. ECO.	-
PERIODO	- CUOTA -

Si paga con cheque, extenderlo nominativo y cruzado a nombre de: I. Municipalidad de Coronel.

Los pagos con cheques tendrán caracter de condicionales y no constituirán fondos enterados en arcas Municipales sino una vez cobrados y percibidos los valores por la I. Municipalidad de Coronel (Art. 37 D.F.L. 707/82).

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES

El contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las patentes:
- Avisar cambio de dueño.
- Aviso traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente vigente en un lugar visible al público.

La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

SUBTOTAL	46.428
I.P.C.	0
MULTAS E INT.	0
TOTAL A PAGAR	46.428

Total Redondeado: $ 46.428

I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL CAJA 20 DIC 2024 TESORERIA MUNICIPAL

0 0

Válido unicamente con firma y timbre del cajero

Pamela Ulloa Vega
Funcionario Emisor

Nelson Avilez Novoa
Firma y Timbre del Cajero

La presente Subvención estará sujeta en su otorgamiento a disponibilidades de

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 20/12/2024 14:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$46.428**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7013446	8308130066	8.545.173-1	RAYGADA	LEANDRO RAYGADA CID	8545173 BANCO DEL ESTADO...	$46.428
Total:						**$46.428**