MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR Nº 1/3 / HOJA Nº 1/1 /

DGDCCH/SUBV. (P). Nº 1288/18 /
IM. ÑUÑOA

OBJ.: Remite Rendición de cuenta

REF.: Convenio IM Ñuñoa- DCCH. De fecha 27.MAY.2024

SANTIAGO, 27 DIC 2024

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
SR. SEBASTIÁN SICHEL RAMÍREZ

1. Por documento de "Referencia", la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa otorgó a la Defensa Civil de Chile Sede "Ñuñoa" 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 Ilustre Municipalidad de Ñuñoa 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. ÑUÑOA
2. DGDCCH/DFZAS (Archivo Electrónico)
3. DGDCCH/DLOG (Archivo Electrónico)

3 Ejs./ 1 Hjs.
MAS

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE ÑUÑOA 2024

FECHA EMICION	PROVEDOR	N° DOCUMENTO	TIPO	DESCRIPCION DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO
25-jul-24	ELECTRICA SPA	3122	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 13.774
1-ago-24	GASCO	11041167	FACTURA	Vales de carga de gas	Trasferencia Cta.Cte.	$ 367.501
30-jul-24	Ingenieria e informatica	405464	FACTURA	compra Articulos computacionales	Trasferencia Cta.Cte.	$ 572.119
29-jul-24	PRISA	13384936	FACTURA	Compra Art. Ecritorio	Trasferencia Cta.Cte.	$ 69.939
31-jul-24	DMA SPA	690	FACTURA	Compra Art. Aseo	Trasferencia Cta.Cte.	$ 531.829
31-jul-24	DMA SPA	691	FACTURA	Compra Art. Aseo	Trasferencia Cta.Cte.	$ 467.884
6-ago-24	La Maulina	3712	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 3.372.549
6-ago-24	La Maulina	3711	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 230.528
14-ago-24	PUNTO MAESTRO	4162734	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 814.964
16-ago-24	SIIM	3541	FACTURA	Compra Art. Sanidad	Trasferencia Cta.Cte.	$ 469.516
14-ago-24	PUNTO MAESTRO	4162736	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 185.771
18-ago-24	SIIM	3542	FACTURA	Compra Art. Sanidad	Trasferencia Cta.Cte.	$ 977.917
20-ago-24	EDENRED	1384599	FACTURA	Carga tarjeta alimentacion	Trasferencia Cta.Cte.	$ 1.000.000
22-ago-24	STOP Maquinaria	747	FACTURA	Reparacion de maquinaria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 249.900
20-nov-04	DG DCCH	001/20.11	Comp. Egre.	Gastos de movilisacion voluntariado	Trasferencia Cta.Cte.	$ 474.000
19-dic-24	DG DCCH	001/19.12	Comp. Egre.	Gastos de movilisacion voluntariado	Trasferencia Cta.Cte.	$ 126.000
26-dic-24	AWADMEDICAL	12711	FACTURA	Compra Art. Sanidad	Trasferencia Cta.Cte.	$ 68.723
27-dic	I.M.Ñuñoa	2651036	Ingreso Municipal	Devolucion de saldo no empleado	Por Caja Tesoreria Mun.	$ 7.086
Total de la Rendicion de Cuentas						$ 10.000.000

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

DEFENSA CIVIL DE CHILE
Depto. Finanzas
Dirección General

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE ÑUÑOA 2024

FECHA EMICION	PROVEDOR	N° DOCUMENTO	TIPO	DESCRIPCION DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO
25-jul-24	ELECTRICA SPA	3122	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 13.774
1-ago-24	GASCO	11041167	FACTURA	Vales de carga de gas	Trasferencia Cta.Cte.	$ 367.501
30-jul-24	Ingenieria e informatica	405464	FACTURA	compra Articulos computacionales	Trasferencia Cta.Cte.	$ 572.119
29-jul-24	PRISA	13384936	FACTURA	Compra Art. Ecritorio	Trasferencia Cta.Cte.	$ 69.939
31-jul-24	DMA SPA	690	FACTURA	Compra Art. Aseo	Trasferencia Cta.Cte.	$ 531.829
31-jul-24	DMA SPA	691	FACTURA	Compra Art. Aseo	Trasferencia Cta.Cte.	$ 467.884
6-ago-24	La Maulina	3712	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 3.372.549
6-ago-24	La Maulina	3711	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 230.528
14-ago-24	PUNTO MAESTRO	4162734	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 814.964
16-ago-24	SIIM	3541	FACTURA	Compra Art. Sanidad	Trasferencia Cta.Cte.	$ 469.516
14-ago-24	PUNTO MAESTRO	4162736	FACTURA	Compra Art. Ferreteria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 185.771
18-ago-24	SIIM	3542	FACTURA	Compra Art. Sanidad	Trasferencia Cta.Cte.	$ 977.917
20-ago-24	EDENRED	1384599	FACTURA	Carga tarjeta alimentacion	Trasferencia Cta.Cte.	$ 1.000.000
22-ago-24	STOP Maquinaria	747	FACTURA	Reparacion de maquinaria	Trasferencia Cta.Cte.	$ 249.900
20-nov-04	DG DCCH	001/20.11	Comp. Egre.	Gastos de movilisacion voluntariado	Trasferencia Cta.Cte.	$ 474.000
19-dic-24	DG DCCH	001/19.12	Comp. Egre.	Gastos de movilisacion voluntariado	Trasferencia Cta.Cte.	$ 126.000
26-dic-24	AWADMEDICAL	12711	FACTURA	Compra Art. Sanidad	Trasferencia Cta.Cte.	$ 68.723
27-dic	I.M.Ñuñoa	2651036	Ingreso Municipal	Devolucion de saldo no empleado	Por Caja Tesoreria Mun.	$ 7.086
Total de la Rendicion de Cuentas						$ 10.000.000



JONATHAN PINO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

85/2024 52 ÑUÑOA

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

COMERCIAL ELECTRICA SPA

COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN

RIESLING PONIENTE 0181 - QUILICURA
FONO: +56 9 42085118 / +56 9 55254615
E-MAIL: gerencia@celectrica.cl

R.U.T.: 77.039.868-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº 3122
S.I.I - SANTIAGO SUR

Cliente	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 25/07/2024
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 24/08/2024
Giro	: ADMINISTRACION PUBLICA	Cond.Venta	: CREDITO 30 DIA
Dirección	: VILLAVICENCIO #352	Vendedor	: KEVIN VASQUEZ
Comuna	: SANTIAGO	Fono	: 56 2 26884743
Ciudad	: SANTIAGO	O.Compra	: 1946-93-AG24
Notas	: Artículos eléctricos sede Ñuñoa SUBVENCIÓN	Guia Desp.	:

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
36825	INTERRUPTOR DOBLE 9/15 LUZICA PU1200 BTICINO	5	2.315,000		11.575

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

TRANSFERENCIAS A : COMERCIAL ELECTRICA SPA, RUT:77.039.868-1

BANCO ESTADO CUENTA: CHEQUERA ELECTRONICA NUMERO: 325-7-046716-5, E-MAIL: GERENCIA@CELECTRICA.CL

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

Tipo Doc.	Folio	Fecha	
ORDEN DE COMPRA	1946-93-AG24	25/07/2024	
NOTA PEDIDO	SUBVENCION	24/07/2024	CDP

NETO:	11.575
19% IVA:	2.199
TOTAL:	13.774

Son: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento Creado por www.dimasoft.cl

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 07037164
SANTIAGO, 02 de AGO. 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

.....

ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD

Dependencia: SEDE NUNOA

Item que dispone: 1946-93-A624

Alta: O/Reg. N.º 52.

25 JUL 20..

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. : 24-07-2024 15:55:50
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-93-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIAL ELECTRICA SPA
RUT : 77.039.868-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Artículos eléctricos sede Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-07-2024
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
39121602	Interruptores magnéticos	5 Unidad	Interruptor conmutador doble 9/12 color blanco 10 Amperes, se adjunta archivo		2.315,00	0,00	0,00	11.575

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

Neto	$	11.575
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	11.575
19% IVA	$	2.199
Total	$	13.774

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: SUBVENCION

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. Robinson Garrido, cel 950120363 / Sr. Ramon Valdebenito C, cel 991296621. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General 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 este.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

07037164

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 02 AGO. 2024 de 20 .....

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 02/08/2024 10:34
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$13.774**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7037164	3326637641	77.039.868-1	COMERCIAL	ELECTRICA SPA	32570467165 BANCO DEL ES...	$13.774
Total:						**$13.774**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07037164
SANTIAGO, 02 AGO 2024

86/2024

SUBVENCIONES NUÑOA

CTA. CTE. N° 901.798 - 4

GASCO GLP S.A.
GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061
FONO: 22694 4444 - CASILLA 8-D
SANTIAGO

R.U.T.: 96.568.740-8
FACTURA ELECTRONICA

Nº 11041167

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE	:	DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
R.U.T.	:	61.109.000-5
DIRECCION	:	VILLAVICENCIO 352
COMUNA / CIUDAD	:	SANTIAGO / SANTIAGO
COD. INT. CLIENTE	:	0012518272
FORMA DE PAGO	:	CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS
N° DOCUMENTO		0104694632

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG	4.960,000	49.600
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	11.502,000	115.020
4	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	36.051,000	144.204
		Subtotal		308.824
		NETO		308.824
		I.V.A. 19%		58.677
		Total		367.501
		Total a Pagar		367.501

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS.
REFERENCIAS
Orden de Compra N° 1946-87-CM24 / 24/07/2024
VN05 :155429168-155429177,
VN15 :157979726-157979735,
VN45 :20382203-20382206,

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

0 7 0 4 1 0 3 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...02 AGO 2024.....

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 131 de 02/12/2005 - Verifique documento : "www.sii.cl"

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 26 / 07 / 2024
PAGUESE HASTA EL : 25 / 08 / 2024

TOTAL A PAGAR : $ 367.501

IQUIQUE	:	DIEGO PORTALES 2070
ALTO HOSPICIO	:	RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N SECTOR HUANTAJAYA
CALAMA	:	LUIS CALLEJAS 3 SECTOR PUERTO SECO
MEJILLONES	:	RUTA B-262 3408
ANTOFAGASTA	:	AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502 BARRIO INDUSTRIAL
COPIAPO	:	LONGITUDINAL NORTE KM 814 3901 COPIAPO
VALLENAR	:	LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
COQUIMBO	:	GERONIMO MENDEZ 1990
OVALLE	:	ARISTIA S/N
PANQUEHUE	:	RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
VINA DEL MAR	:	AV. LIBERTAD 852
QUILPUE	:	BADEN POWELL 450
QUILPUE	:	EL ESFUERZO 549, BELLOTO NORTE
VALPARAISO	:	AVDA. FRANCIA 802
QUILICURA	:	MEULEN 130
SANTIAGO	:	ERASMO ESCALADA 2612
ESTACION CENTRAL	:	OBISPO MANUEL UMANA 1450
PUENTE ALTO	:	EYZAGUIRRE 2302
REQUINOA	:	LONGITUDINAL SUR KM 92, SC LOS LIRIOS
TALCA	:	LONGITUDINAL SUR KM 3455, ROL 3707-68
CHILLAN	:	AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL, 2202-14
TALCAHUANO	:	GRAN BRETANA 5691, 4 ESQUINAS
MAIPU	:	CAMINO MELIPILLA N° 13120
HUALPEN	:	CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
CONCEPCION	:	RENGO 71
LOS ANGELES	:	AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
TEMUCO	:	KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N SECTOR LABRANZA
OSORNO	:	CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA U-55-V
PUERTO MONTT	:	CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N CHINQUIHUE
COYHAIQUE	:	COYHAIQUE ALTO LOTE B-7-S/N CHACRA STA ANDREA

NOMBRE : _____
RUT : _____
FECHA : _____
RECINTO : _____
FIRMA : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to y la letra c) del Art. 5to de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

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

.....

ADQUISICIÓN DE VALES PARA RECARGA DE GAS LICUADO

Dependencia: SEDE LOCAL NUNOA

Nro. que dispone: 1946-87-CM24

Acta: O/LOG. Nº 52

01 AGO. 2024

RENE FUENTES V.
13.667.364-5

Rut : 61.109.000-5
Dirección Demandante : Villavicencio 352
Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 24-07-2024 09:40:16
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-87-CM24

SEÑOR (ES) : GASCO GLP S A
RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Vales para recargas de gas licuado sede Ñuñoa
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCIONES DE DESPACHO: • Villavicencio N° 352.., Santiago, Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA: rvaldebenito@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG REGIÓN METROPOLITANA	4	(1944994) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1944994) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio Nº 352	36.051,00	0,00	0,00	144.204
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	10	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio Nº 352	11.502,00	0,00	0,00	115.020
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG REGIÓN METROPOLITANA	10	(1944943) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1944943) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio Nº 352	4.960,00	0,00	0,00	49.600

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	308.824
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	308.824
19% IVA	$	58.677
Imp. específico	$	0
Total	$	367.501

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 1 0 3 6
SANTIAGO, 02 AGO 2024

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:

Observaciones:
Orden de Compra codigo: 1946-87-CM24 dirigida a GASCO GLP S A

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	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	Rut Usuario	15.186.034-6	Oficina	STGO PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 02/08/2024 10:35
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$367.501**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7041036	7597807113	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHIL...	$367.501
Total:						$367.501

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 0 7 0 4 1 0 3 6
SANTIAGO, 02 AGO. 2024 de 20

84/2024

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798

ÑUÑOA

INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA

GIRO: SERVICIO EN INGENIERIA E INFORMATICA, VENTA EQUIPOS DE COMPUTACION, SOFTWARE Y ACCESORIOS, ARRIENDO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PROCESAMIENTO DE DATOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES CONEXAS.

Casa Matriz: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 580 - Local 23
Fono - Fax: +56 (2) 2840 1000 - Santiago
Sucursales: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 580 - Local 18
Porvenir 245 - Santiago
O'Higgins Poniente #77 Of 1207 - Concepción
Fono: +56 (41) 377 9000 - (41) 221 5276
E-mail : iia@iia.cl

R.U.T.: 79.882.360-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 405464

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha Emisión	: 30-07-2024
R.U.T	: 61.109.000-5	Comuna	: SANTIAGO
Dirección	: VILLAVICENCIO 352	Ciudad	: SANTIAGO
Giro	: SERV. A LA COMUNIDAD	Cond. Pago	: 30 DIAS
Fono	: +56 226884743 * NOTA VENTA : 735981	Fecha Vencimiento	: 29-08-2024

Documentos Referenciados

Tipo Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	1946-91-AG24	24-07-2024
Guia de Despacho Electrónica	80593	29-07-2024

CANTIDAD		DETALLE	GUIA	PRECIO UNIT.	TOTAL
2		NOTEBOOK LENOVO V14 G3 IAP I3-1215U RAM 8GB SSD 256GB 14" W11H 1S82TS00E1CLPF4Z58J4 1S82TS00E1CLPF4Z7KD8 BANCO DE CHILE CTA. CTE 23-61-072948 RUT 79.882.360-4 INGENIERÍA E INFORMÁTICA ASOCIADA LTDA MAIL: COBRANZA@IIA.CL	80593	240.386	480.772

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

* -AT.: SR. RAMON VALDEBENITO
*

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0704528 1
SANTIAGO, 02 AGO. 2024

Son: Quinientos setenta y dos mil ciento diecinueve pesos.-

Descuento	
Exento	$0
Neto	$480.772
19 % I.V.A	$91.347
Total	$572.119

Timbre Electrónico SII
Res. 154 de 2007
Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl



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

.....

.....Adquisición 02 NOTEBOOK.....

Dependencia:.....SEDE LOCAL DE NUÑOA.....

Docto. que dispone:.....1946-91-1624.....

Alta:.....0/609 N° 52.....

01 AGO. 2024

.....

RENE FUENTES V.
13.667.364-5

INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA

GIRO: SERVICIO EN INGENIERIA E INFORMATICA, VENTA EQUIPOS DE COMPUTACION, SOFTWARE Y ACCESORIOS, ARRIENDO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PROCESAMIENTO DE DATOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES CONEXAS.

Casa Matriz: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 580 - Local 23
Fono - Fax: +56 (2) 2840 1000 - Santiago

Sucursales: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 580 - Local 18
Porvenir 245 - Santiago
O'Higgins Poniente #77 Of 1207 - Concepción
Fono: +56 (41) 377 9000 - (41) 221 5276

E-mail : iia@iia.cl

R.U.T.: 79.882.360-4

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 80593

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha Emisión	: 29-07-2024
R.U.T	: 61.109.000-5	Comuna	: SANTIAGO CENTRO
Dirección	: VERGARA 135	Ciudad	: SANTIAGO
Giro	: SERV. A LA COMUNIDAD	Cond. Pago	: 30 DIAS
Fono	: 56226964200 * NOTA VENTA : 735981	Fecha Vencimiento	:
Tipo de Guía	: ENTREGAR VENTA	Tipo de Traslado	: OPERACION CONSTITUYE VENTAS

Documentos Referenciados

Tipo Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	1946-91-AG24	24-07-2024

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 IAP I3-1215U RAM 8GB SSD 256GB 14" W11H 1S82TS00E1CLPF4Z58J4 1S82TS00E1CLPF4Z7KD8	240.386	480.772

0 7 0 4 5 2 8 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ...02...AGO...2024 de 20 .....

* *At.: Sr. Ramón Fuentes - Ramon Valdebenito
*

Exento	$0
Neto	$480.772
19 % I.V.A	$91.347
Total	$572.119

Son: Quinientos setenta y dos mil ciento diecinueve pesos.-

Timbre Electrónico SII
Res. 154 de 2007
Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl



Kingston TECHNOLOGY
kingston.com/ssd
Mayor rendimiento y encriptación
UV500
• 3D NAND
• Disponible en 2.5", M.2 y mSATA
• Encriptación basada en hardware
• 120GB – 960GB

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. : 24-07-2024 12:24:03
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-91-AG24

SEÑOR (ES) : INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA
RUT : 79.882.360-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Notebbok sede local Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-07-2024
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

...igo	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43211503	Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC	2 Unidad	Notebbok I3, marca lenovo o similar, se adjuntan características y especificaciones en archivo adjunto.		240.386,00	0,00	0,00	480.772

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

Neto	$	480.772
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	480.772
19% IVA	$	91.347
Total	$	572.119

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 5 2 8 1
SANTIAGO, 02 de AGO de 2024

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

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

Observaciones:

Entrega en Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Rene fuentes Vicuña cel. 950176851, Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

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

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

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 transacción 02/08/2024 10:36
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$572.119**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7045281	3016000094	79.882.360-4	INGENIERIA E INFORMATICA...	INGENIERIA E INFORMATICA...	2361072948 BANCO DE CHIL...	$572.119
Total:						**$572.119**

07045281
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...02 dAGO 2024 de 20.....
02 AGO. 2024

92/2024

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - AVENIDA

PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES EMPRESAS CHILENAS

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Modulo 2 - Pudahuel Stgo
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS. VENTA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central
22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13384936

S.I.I. - MAIPU

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
PUBLICO	463	BRICEÑO M. TEOS	29/07/2024	1946-94-AG24

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
61109000-5	226884743	AVENIDA LUIS VALENTE ROSSI 2024

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
0 VICTOR MACIAS/78519142/EUGENIO CAST	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	13384936	28/08/2024

Por lo siguiente: Retira Mercadeia [ ] Despacho a Domicilio [ ] DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 5545483-		58.772

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

07094499
PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....
SANTIAGO, ..09.. de AGO. 2024 .....

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
58.772			58.772		11.167	69.939

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

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

El acuse de recibo 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) sid
Los plazos de vencimiento se contabilizan 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, nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

ARTICULOS DE ESCRITORIO

SUBVENCION 2024

Dependencia: SEDE LOCAL ÑUÑOA

Dcto. que dispone: O/COM. 1946-94 - AG 24

Alta: O/Ca. Nº 52

06 AGO. 2024

RENE FUENTES V.
13.667.364-5

PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

BEST MANAGED COMPANIES

LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 – Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Articulos De Oficina. Libreria, Abarrotes Y Ferreteria, Papeleria, Distribucion| Articulos De Seguridad Industrial, Articulos De Aseo E Insumos Medicos, Venta Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO N° ELECTRONICA

5545483

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
PUBLICO	463	BRICE?O M. TEOS	26/07/2024	1946-94-AG24

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
61109000-5	226884743	VERGARA 135 PISO 3

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
2 SUBVENCION ~~OPERACION CONSTITUYE VENTA~~	28 CREDITO 30 DIAS / GUI	31518270	

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO ( )

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4	RES	18601	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.	3.140	12.560
	4	RES	18790	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO	2.617	10.468
	29	UND	99412M7	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON 80 HJ	951	27.579
	23	UND	80902	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	355	8.165

0 7 0 9 4 4 9 9

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 09 AGO. 2024 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
58.772			58.772		11.167	69.939

SON:

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBE
NÚMERO DE BULTOS
3

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☒

FECHA: 29/07/24
RECINTO: RENE FUENTES V.
RECIBIDO POR
NOMBRE: DEFENSA CIVIL
R.U.T.: 13.667.364-5
FIRMA:

"El acuse de recibo 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 :		Unidad de Compra :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	25-07-2024 12:06:50
Teléfono :	56-2-26884743	Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-94-AG24

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

RUT : 96.556.940-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Articulos de escritorio sede Ñuñoa SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	30-07-2024		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Vergara N° 135 Santiago Centro	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
73161508	Servicios de fabricación de maquinaria o equipos para impresión de papel	4 Resma	Resma papel tamaño oficio		3.140,00	0,00	0,00	12.560
73161508	Servicios de fabricación de maquinaria o equipos para impresión de papel	4 Resma	Resma papel tamaño carta		2.617,00	0,00	0,00	10.468
14111531	Libros o cuadernos de registro	29 Block	Block de apuntes croquis tamaño oficio		951,00	0,00	0,00	27.579
14111509	Articulos de papelería	23 Unidad	Posit Not 76x76x color amarillo		355,00	0,00	0,00	8.165

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

Neto	$	58.772
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	58.772
19% IVA	$	11.167
Total	$	69.939

JONATHAN PIÑO 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

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

Observaciones:

Entrega en Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. René fuentes Vicuña cel. 950176851, Ramon Valdebenito C CEL. 991296621, Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

07094499

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 09 de AGO de 2024

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

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 transacción 09/08/2024 10:48
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$69.939**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7094499	4892113796	96.556.940-5	Prisa	Proveedores	460044 BANCO DEL ESTADO ...	$69.939
Total:						**$69.939**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 4 4 9 9
SANTIAGO, 09 AGO. 2024 de 20 .....

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE ART DE ASEO Y OTROS
CERRO EL PLOMO 5931 OF 1213 PS 12- LAS CONDES
eMail : pagos@comercializadoradma.cl Telefono :

R.U.T.:77.719.678- 2

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº626

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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 Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 29 de Julio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSA BASURA 80X110 10UN	10	820			8.200
-	BOLSA BASURA 50X70 10UN	10	255			2.550
-	BOLSA BASURA 110X130 10UN	10	5.080			50.800
-	LUSTRAMUEBLE 250ML X12	2	14.635			29.270
-	CLORO 1LT CAJA X12	3	10.170			30.510
-	IGENIX 360CC CAJA X12	3	20.795			62.385
-	LIMPIA PISO 900ML CAJA 12	5	6.720			33.600
-	PAPEL HIGIENICO 500MT	140	1.640			229.600

Referencias:
ORDEN DE COMPRA - Orden Compra N° 1946-88-AG24 del 2024-07-24

MONTO NETO	$	446.915
I.V.A. 19%	$	84.914
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	531.829

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

Nombre: RENE FUENTES V RUT: 13.667365 5 Fecha: _____ Recinto: Verona 135 Firma

" El acuse de recibo 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) "

CEDIBLE CON SU FACTURA

07099228

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...09 de AGO. 2024.....

Escaneado con CamScanner

COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DMA SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE ART DE ASEO Y OTROS

CERRO EL PLOMO 5931 OF 1213 PS 12- LAS CONDES

R.U.T.:77.719.678- 2

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº49

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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: ROBINSON GARRIDO

Fecha Emision: 02 de Agosto del 2024

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Corrige Dato Receptor					0

Referencias:
ORDEN DE COMPRA ASOCIADA N1946-89-AG24- Fact.Electronica N° 690 del 2024-07-31

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

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

070992228

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...09 de AGO. de 2024.....

93/2024 SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4 NV NOA

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
COMERCIALIZADORA DE ART DE ASEO Y OTROS
CERRO EL PLOMO 5931 OF 1213 PS 12,LAS CONDES,LAS CONDES
TpoVenta: Del Giro Fono

R.U.T 77.719.678-2
Factura electrónica afecta
N°690
S.I.I LAS CONDES

Cliente DEFENSA CIVIL DE CHILE	Comuna SANTIAGO	FmaPago Crédito
R.U.T 61.109.000-5	Ciudad SANTIAGO	Vence 2024-08-30
Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Contacto	TpoCompra: Del Giro
Dirección VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC	Emision 2024-07-31	

Código	Detalle	Cantidad	Unid	P.Unitario	Desc	Total
-	BOLSA BASURA 80X110 10UN	10,00		$820,00	0.00	$8.200
-	BOLSA BASURA 50X70 10UN	10,00		$255,00	0.00	$2.550
-	BOLSA BASURA 110X130 10UN	10,00		$5.080,00	0.00	$50.800
-	LUSTRAMUEBLE 250ML X12	2,00		$14.635,00	0.00	$29.270
-	CLORO 1LT CAJA X12	3,00		$10.170,00	0.00	$30.510
-	IGENIX 360CC CAJA X12	3,00		$20.795,00	0.00	$62.385
-	LIMPIA PISO 900ML CAJA 12	5,00		$6.720,00	0.00	$33.600
-	PAPEL HIGIENICO 500MT	140,00		$1.640,00	0.00	$229.600

Documento Ref	Folio	Fecha	Razon Ref.
Guia despacho elec.	626	2024-07-29	Guia de Despacho
Orden de Compra	1946-88-AG24	2024-07-24	ORDEN DE COMPRA

Neto	$446.915
I.V.A	$84.914
Total	$531.829

Observación $531.829/2024-08-30

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

07099228

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....
SANTIAGO, ...09 de AGO. 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 ASEO

SUBVENCIÓN 2024

Dependencia: SEDE LOCAL NUÑOA

Dcto. que dispone: O/COM. 1946-89-AG 24

Alta: O/CC. Nº 52

06 NOV. 24

RENE FUENTES V

13.667.364-5

94/2024 SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

JUNTA

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
COMERCIALIZADORA DE ART DE ASEO Y OTROS
CERRO EL PLOMO 5931 OF 1213 PS 12,LAS CONDES,LAS CONDES
TpoVenta: Del Giro Fono

R.U.T 77.719.678-2
Factura electrónica afecta
N°691
S.I.I LAS CONDES

Cliente DEFENSA CIVIL DE CHILE	Comuna SANTIAGO	FmaPago Crédito
R.U.T 61.109.000-5	Ciudad SANTIAGO	Vence 2024-08-30
Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Contacto	TpoCompra: Del Giro
Dirección VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC	Emision 2024-07-31	

Código	Detalle	Cantidad	Unid	P.Unitario	Desc	Total
-	TOALLA DE PAPEL 250MT	140,00		$2.250,00	0.00	$315.000
-	ESPONJA LOZA	80,00		$130,00	0.00	$10.400
-	PAÑO PARA SACUDIR	42,00		$320,00	0.00	$13.440
-	TRAPERO ALGODON CON OJAL	42,00		$470,00	0.00	$19.740
-	VIRUTILLA LOZA	30,00		$220,00	0.00	$6.600
-	GUANTE ASEO AMARILLO	20,00		$410,00	0.00	$8.200
-	LAVALOZA 500ML ALBALUX	30,00		$660,00	0.00	$19.800

Documento Ref	Folio	Fecha	Razon Ref.
Guia despacho elec.	627	2024-07-29	Guia de Despacho
Orden de Compra	1946-89-AG24	2024-07-19	ORDEN DE COMPRA

Neto	$393.180
I.V.A	$74.704
Total	$467.884

Observación $467.884/2024-08-30

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07005896
SANTIAGO, 09 AGO 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 ASEO SEAE NUÑOA

SUBVENCION 2024

Dependencia: SEDE Local NUÑOA

Dcto. que dispone: O/Comp N° 1946-89-A624

Alta: O/Ing. N° 52

06 AGO 2024

RENE FUENTES V

13.667.364-5

COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DMA SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE ART DE ASEO Y OTROS

CERRO EL PLOMO 5931 OF 1213 PS 12- LAS CONDES

R.U.T.:77.719.678- 2

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº50

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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: ROBINSON GARRIDO

Fecha Emision: 02 de Agosto del 2024

EMPRESA DE MENOR TAMANO PROPYME www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Corrige Dato Receptor					0

Referencias:
ORDEN DE COMPRA ASOCIADA N1946-89-AG24- Fact.Electronica N° 691 del 2024-07-31

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

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

07005896

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...09..dAGO....2024 AGO. 2024 20

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE ART DE ASEO Y OTROS

CERRO EL PLOMO 5931 OF 1213 PS 12- LAS CONDES

eMail : pagos@comercializadoradma.cl Telefono :

R.U.T.:77.719.678- 2

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº627

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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 Traslado:	Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 29 de Julio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOALLA DE PAPEL 250MT	140	2.250			315.000
-	ESPONJA LOZA	80	130			10.400
-	PAÑO PARA SACUDIR	42	320			13.440
-	TRAPERO ALGODON CON OJAL	42	470			19.740
-	VIRUTILLA LOZA	30	220			6.600
-	GUANTE ASEO AMARILLO	20	410			8.200
-	LAVALOZA 500ML ALBALUX	30	660			19.800

Referencias:

ORDEN DE COMPRA - Orden Compra N° 1946-89-AG24 del 2024-07-19

MONTO NETO	$	393.180
I.V.A. 19%	$	74.704
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	467.884

Timbre Electrónico SII

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

Nombre: RENE FUENTES V RUT: 13667364-5 Fecha: _____ Recinto: Vespucio 135 Firma:

" El acuse de recibo 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) "

CEDIBLE CON SU FACTURA

0 7 0 0 5 8 9 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ..09 AGO 2024 de 20 .....

Escaneado con CamScanner

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. : 24-07-2024 11:35:28
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-89-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
RUT : 77.719.678-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de aseo sede Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-07-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara N° 135 Santiago Centro 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
24111503	Bolsas de plástico	10 Paquete	Bolsa de basura de 80x110 (10 Un)		820,00	0,00	0,00	8.200
24111503	Bolsas de plástico	10 Paquete	Bolsa de basura de 50x70 (50 Un. por paquete)		255,00	0,00	0,00	2.550
24111503	Bolsas de plástico	10 Paquete	Bolsa de basura de 110x130 (10 Un. por paquete)		5.080,00	0,00	0,00	50.800
47131711	Dispensador de productos limpiadores	2 Caja	lustra muebles (12 Unidades)		14.635,00	0,00	0,00	29.270
41113306	Analizadores de cloro	3 Caja	Cajas de cloro liquido 1 litro (Caja de 12 unidades)		10.170,00	0,00	0,00	30.510
47131803	Desinfectantes domésticos	3 Caja	Ingenix tradicional 360 ml. (Caja 12 Unidades)		20.795,00	0,00	0,00	62.385
47131803	Desinfectantes domésticos	5 Caja	Limia pisos poet lavanda (Caja 12 Unidades)		6.720,00	0,00	0,00	33.600
14111704	Papel higiénico	140 Paquete	Papel higiénico Jumbo (Formato 4x500 mts)		1.640,00	0,00	0,00	229.600
11703	Toallas de papel	140 Paquete	Toallas de papel Jumbo (Formato 2x250 mts.)		2.250,00	0,00	0,00	315.000
47131603	Esponjas	80 Unidad	esponjas para lavados de loza		130,00	0,00	0,00	10.400
47131502	Paños de limpieza	42 Unidad	Paño amarillo para sacudir 40x35		320,00	0,00	0,00	13.440
47131609	Magos para escobas o traperos	42 Unidad	Trapero de algodón piso 50x70		470,00	0,00	0,00	19.740
31191511	Virutas de acero	30 Unidad	Virutilla para loza		220,00	0,00	0,00	6.600
46181504	Guantes protectores	20 Par	Guantes de goma para lavar loza		410,00	0,00	0,00	8.200
53131608	Jabones	30 Unidad	lavalozas liquido quix, o similar		660,00	0,00	0,00	19.800

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

Neto	$	840.095
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	840.095
19% IVA	$	159.618
Total	$	999.713

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 Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Rene fuentes Vicuña cel. 950176851, Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

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

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

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 Nº 07005896
SANTIAGO, 05 AGO. 2024 de ..... de 20 .....

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 transaccion 09/08/2024 10:49
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$531.829**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7099228	0856849687	77.719.678-2	DMA	COMERCIALIZADORA Y DISTR...	90315099 BANCO SANTANDER...	$531.829
Total:						**$531.829**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 9 2 2 8
SANTIAGO, ...0..9..de AGO. 2024 20 .....

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 09/08/2024 10:50
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$467.884**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7005896	9096014791	77.719.678-2	DMA	COMERCIALIZADORA Y DISTR..	90315099 BANCO SANTANDER..	$467.884
Total:						**$467.884**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7005896
SANTIAGO, 09 AGO. 2024 de ..... de 20 .....

97/2024

NUÑOA

RECIBIDO 0 8 AGO 2024

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

R.U.T.:76.099.725- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº3712

COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.

LA MAULINA

Giro: ART ESCRIT,FERRET,ALIM,ELECT,MUEBL,TRANSPORTE
LAS RASTRAS 2751- TALCA
eMail : VENTASLAMAULINA@GMAIL.COM
Telefono : 71 224597975

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2024

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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
-	CABLE 100M 1.5 VERDE	1	24.439			24.439
-	ELECTRODO 60113.32 KG	10	4.010			40.100
-	CORDON 100M3X2.5	4	139.089			556.356
-	TORNILLO 6X1X5.8	4	11.720			46.880
-	OSB LISO 9.5MM	47	12.900			606.300
-	ZINC ACAN 0.3X851X3660MM	120	13.000			1.560.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-84-CM24 del 2024-07-27

Pagos:

2024-09-06 $ 3.372.549 Banco de Chile 007010018208 CTA CORRIENT

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	2.834.075
I.V.A. 19%	$	538.474
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	3.372.549

07041379

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº .....

Timbre Electrónico SII

SANTIAGO, 14 de AGO 2024

Res.99 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

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 PARA REPARACIÓN SEDE LOCAL

Dependencia: SEDE NUNOA

Bien que dispone: 1946-84-CH24

Alta: 0/409 NO 52

08 AGO. 2024

RENE FUENTES VICUÑA

RECIBIDO 0 8 AGO 2024

96/2024

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

UNOP

R.U.T.:76.099.725- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº3711

COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.

LA MAULINA

Giro: ART ESCRIT,FERRET,ALIM,ELECT,MUEBL,TRANSPORTE
LAS RASTRAS 2751- TALCA
eMail : VENTASLAMAULINA@GMAIL.COM
Telefono : 71 224597975
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 06 de Agosto 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
-	DISCO CORTE DIAMANTA 4.5	2	2.016			4.032
-	DISCO DE CORTE UNIV 4.5	50	588			29.400
-	CABLE 100M 2.5 ROJO	1	35.700			35.700
-	CABLE 100M 2.5 BLANCO	1	34.221			34.221
-	CABLE 50M 2.5 VERDE	2	21.417			42.834
-	CABLE 50M 1.5 NEGRO	2	12.550			25.100
-	CABLE 50M 1.5 BLANCO	2	11.217			22.434

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-84-CM24 del 2024-07-23

Pagos:

2024-09-06 $ 230.528 Banco de Chile 007010018208 CTA CORRIENT

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	193.721
I.V.A. 19%	$	36.807
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	230.528

Timbre Electrónico SII

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 7 4 5 0

SANTIAGO, 12 AGO 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

.....

.....ELEMENTOS PARA REPARACION GEVE LOCAL

Dependencia:.....SEDE ALVHUE

Cta. que dispone:.....1946-64-CA24

Alta:.....D/LOG Nº 52

08 AGO 2024

RENE FUENTES VICUÑA.

Rut :	61.109.000-5	Demandante :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	Unidad de Compra :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	23-07-2024 16:25:51
Teléfono :	56-2-26884743	Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-84-CM24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.

RUT : 76.099.725-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos para reparación la Defensa Civil de Chile, sede Ñuñoa
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCIONES DE DESPACHO:	• Guillermo mann N° 1852, Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	
FORMA DE PAGO :	30 dias contra la recepción conforme de la factura
EMAIL ENVIO FACTURA:	jpino@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-9-LR23	DISCO DE CORTE INGCO DIAMANTADO 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM	2	(2103108) DISCO DE CORTE INGCO DIAMANTADO 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM	(2103108) DISCO DE CORTE INGCO DIAMANTADO 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	2.016,00	0,00	0,00	4.032
0 2239-9-LR23	DISCO DE CORTE KRAFTER UNIVERSAL 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM	50	(2103312) DISCO DE CORTE KRAFTER UNIVERSAL 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM	(2103312) DISCO DE CORTE KRAFTER UNIVERSAL 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	588,00	0,00	0,00	29.400
0 2239-9-LR23	CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO NEXANS ROLLO 100MX2,5MM rojo UNIDAD REGIÓN RM	1	(2079869) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO NEXANS ROLLO 100MX2,5MM rojo UNIDAD REGIÓN RM	(2079869) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO NEXANS ROLLO 100MX2,5MM rojo UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	35.700,00	0,00	0,00	35.700
0 2239-9-LR23	CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COCESA ROLLO 100MX2,5MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM	1	(2078917) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COCESA ROLLO 100MX2,5MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM	(2078917) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COCESA ROLLO 100MX2,5MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	34.221,00	0,00	0,00	34.221
0 2239-9-LR23	CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COVISA ROLLO 50MX2,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM	2	(2079172) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COVISA ROLLO 50MX2,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM	(2079172) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COVISA ROLLO 50MX2,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	21.417,00	0,00	0,00	42.834

0 7 0 4 1 3 7 9

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, 12 AGO. 2024

0 2239-9-LR23	CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO REVI ROLLO 50MX1,5MM NEGRO UNIDAD REGIÓN RM	2	(2080039) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO REVI ROLLO 50MX1,5MM NEGRO UNIDAD REGIÓN RM	(2080039) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO REVI ROLLO 50MX1,5MM NEGRO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	12.550,00	0,00	0,00	25.100
0 2239-9-LR23	CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO EKOLINE ROLLO 50MX1,5MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM	2	(2079223) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO EKOLINE ROLLO 50MX1,5MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM	(2079223) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO EKOLINE ROLLO 50MX1,5MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	11.217,00	0,00	0,00	22.434
0 2239-9-LR23	CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COVISA ROLLO 100MX1,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM	1	(2079087) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COVISA ROLLO 100MX1,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM	(2079087) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COVISA ROLLO 100MX1,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	24.439,00	0,00	0,00	24.439
0 2239-9-LR23	ELECTRODO INBOMED E 6011 PUNTO VERDE 3/32" 1 KG UNIDAD REGIÓN RM	10	(2107647) ELECTRODO INBOMED E 6011 PUNTO VERDE 3/32" 1 KG UNIDAD REGIÓN RM	(2107647) ELECTRODO INBOMED E 6011 PUNTO VERDE 3/32" 1 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	4.010,00	0,00	0,00	40.100
0 2239-9-LR23	CORDÓN ELÉCTRICO D.R.L ROLLO 100M 3X2,5MM² UNIDAD REGIÓN RM	4	(2101068) CORDÓN ELÉCTRICO D.R.L ROLLO 100M 3X2,5MM² UNIDAD REGIÓN RM	(2101068) CORDÓN ELÉCTRICO D.R.L ROLLO 100M 3X2,5MM² UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	139.089,00	0,00	0,00	556.356
0 2239-9-LR23	TORNILLO TABIQUERÍA PROFIX 6MM X 1 5/8" 1000 UNIDADES REGIÓN RM	4	(2212078) TORNILLO TABIQUERÍA PROFIX 6MM X 1 5/8" 1000 UNIDADES REGIÓN RM	(2212078) TORNILLO TABIQUERÍA PROFIX 6MM X 1 5/8" 1000 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	11.720,00	0,00	0,00	46.880
0 2239-9-LR23	TABLERO OSB MAYFIELD LISO 9,5MM 1,2X2,4MT UNIDAD REGIÓN RM	47	(2202694) TABLERO OSB MAYFIELD LISO 9,5MM 1,2X2,4MT UNIDAD REGIÓN RM	(2202694) TABLERO OSB MAYFIELD LISO 9,5MM 1,2X2,4MT UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	12.900,00	0,00	0,00	606.300

0 2239-9-LR23	PLANCHA ZINC INBOMED ACANALADA 0,3X851X3660 MM UNIDAD REGIÓN RM	120	(2184946) PLANCHA ZINC INBOMED ACANALADA 0,3X851X3660MM UNIDAD REGIÓN RM	(2184946) PLANCHA ZINC INBOMED ACANALADA 0,3X851X3660MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Guillermo mann N° 1852	13.000,00	0,00	0,00	1.560.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	3.027.796
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	3.027.796
19% IVA	$	575.281
Imp. específico	$	0
Total	$	3.603.077

0 7 0 4 1 3 7 9

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ..12 AGO 2024.....

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

Fuente Financiamento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1946-84-CM24 dirigida a COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.

Observaciones del despacho:

Entregar en Sede Local de Ñuñoa ubicada en ubicada en Guillermo Mann 1852 Ñuñoa, previo contacto con Sr. Rodrigo Navarro Navarro, celular 995919117. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
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

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	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	**Rut Usuario**	15.186.034-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 09/08/2024 16:33
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$3.372.549**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7041379	9896805324	76.099.725-0	LA MAULINA LTDA	COMERCIALIZADOR LA MAULI...	7010018208 BANCO DE CHIL...	$3.372.549
Total:						**$3.372.549**

07041379
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...12 de AGO. 2024.....

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 09/08/2024 16:34
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$230.528**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7047450	1580550386	76.099.725-0	LA MAULINA LTDA	COMERCIALIZADOR LA MAULI...	7010018208 BANCO DE CHIL...	$230.528
Total:						**$230.528**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07047450
SANTIAGO, 12 de AGO 2024

RECIBIDO 16 AGO 2024

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ÑUÑOA

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
Giro: Venta Materiales de Construccion, Herramientas y Ferreteria
Casa Matriz: Av. Las Acacias 421 - San Bernardo - Fono: 22726 0700
Sucursales: Camino a Melipilla 7717 al 7739 - Cerrillos - Santiago - Fono: 22726 0800 - Fax: 22726 0801
Zenteno 194 - Constitución - Fono: 71 2670704
El Peñón 02749 - Puente Alto - Santiago - Fono: 22726 0860 - Fax: 22726 0861
Serrano 83 - Rengo - Rengo - Fono: 72 2514488
www.puntomaestro.cl

PUNTOMAESTRO®
MAYORISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN

R.U.T.: 94.707.000 - 2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro.: 0004162734

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑOA

SEÑORES: DEFENSA CIVIL DE CHILE	
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352	
RUT: 61.109.000-5	
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRAC	
COMUNA: SANTIAGO	

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
14/08/2024	13/09/2024
Fono	**Docto. de Referencia**
226884743	
Observaciones	
CREDITO 30 DIAS CON OCC ADJUNTA	

Nota de Venta	Orden de Compra	Emisor	Condiciones
	1946-92-AG24		CREDITO 30 DIAS CON OCC ADJUNTA

Código	Cantidad	Descripción	Bod	P.Unit.	Descto.	Total
Z41090030	1,0	SEGUN GUIAS 1186596-1186597-1186598	001	684.844	0,00	684.844

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 0 2 9 4 9
SANTIAGO, 21 AGO 2024 de 20 .....

SON: OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos----------

DES.GLOBAL:	$	0
MONTO NETO:	$	684.844
MONTO EXENTO:	$	0
I.V.A. 19%:	$	130.120
MONTO TOTAL:	$	814.964

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014

Rita Vargas C.
13.782.643-7
PUNTO MAESTRO
Fecha ..... Firma .....

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 PARA REPARACIÓN SEDE LOCAL.....

Dependencia:.....SEDE TUNJA.....

Dcto. que dispone:.....1946-92-1624.....

Alta:.....O/Leg. Nº 52.....

19 AGO 2024

.....

RENE FUENTES VICUÑA.

PUNTO MAESTRO FERRETERIAS

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
RUT : 94.707.000-2
GIRO: VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA
CASA MATRIZ: AV. LAS ACACIAS 421, SAN BERNARDO
www.puntomaestro.cl

GUIA DESPACHO ELECTRONICA N° 0001186596

FECHA EMISION : 26/07/2024 11:10
RUT : 61.109.000-5
NOMBRE CLIENTE : DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN
DIRECCION : VILLAVICENCIO 352, SANTIAGO, REGION METROPOLITANA
OBSERVACION : AV GUILLERMO MANN 1852 ÑUÑOA 995919117 (J.ZAMBRANO SJDJ-85)
TELEFONO : 226884743
DOC.PREVIO : NVV VE00023351
ORDEN COMPRA : 1946-92-AG24
VENDEDOR : PONCE ARANCIBIA CAROLINA
BODEGA : 001

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR
MAR12610	PLACA MILUZ ARM TOMA TRIPLE 10A BLANCO	5	5.120	25.600
ROHE0055	YESO CARTON GYPLAC 120 X 240 10MM (70)	10	4.980	49.800
PIN00351	TAPA 1X4 3.20MT (300)	125	1.110	138.750
KERS0340	INTERRUPTOR DIFERENCIAL LEXO 2 x 25A,á 30MA	8	13.543	108.344
TIC10390	ENCHUFE MACHO VOLANTE CORNER 2P+T 10A	10	3.723	37.230

TOTAL NETO $ 359.724
IVA (19%) $ 68.348
TOTAL $ 428.072

ERT CHILE DESPACHO CONFORME

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014. - Verifique en www.sii.cl

Firma : _____ Fecha : _____

Nombre: Raul Pino Rut : 19583462-8

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07002949
SANTIAGO, 21 de AGO 2024

PUNTO MAESTRO FERRETERIAS

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
RUT : 94.707.000-2
GIRO: VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA
CASA MATRIZ: AV LAS ACACIAS 421, SAN BERNARDO
www.puntomaestro.cl

GUIA DESPACHO ELECTRONICA N° 0001186597

FECHA EMISION : 26/07/2024 11:10
RUT : 61.109.000-5
NOMBRE CLIENTE : DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN
DIRECCION : VILLAVICENCIO 352, SANTIAGO, REGION METROPOLITANA
OBSERVACION : AV GUILLERMO MANN 1852 ÑUÑOA 995919117 (J.ZAMBRANO SJDJ-85)
TELEFONO : 226884743
DOC.PREVIO : NVV VE00023350
ORDEN COMPRA : 1946-92-AG24
VENDEDOR : PONCE ARANCIBIA CAROLINA
BODEGA : 001

CODIGO	DESCRIPCION		CANT	PRECIO	VALOR
PIN00040	PINO DIMENSIONADO VERDE 2X4 3.2MT	(120)	50	3.090	154.500

TOTAL NETO $ 154.500
IVA (19%) $ 29.355
TOTAL $ 183.855

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014. - Verifique en www.sii.cl

Firma : _____ Fecha : _____

Nombre: Israel Pino Rut : 19583462-8

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07002949
SANTIAGO, 27 de AGO. 2024

PUNTO MAESTRO FERRETERIA

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
RUT : 94.707.000-2
GIRO: VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA
CASA MATRIZ AV. LAS ACACIAS 421, SAN BERNARDO
www.puntomaestro.cl

GUIA DESPACHO ELECTRONICA N° 0001186598

FECHA EMISION : 26/07/2024 11:12
RUT : 61.109.000-5
NOMBRE CLIENTE : DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN
DIRECCION : VILLAVICENCIO 352, SANTIAGO, REGION METROPOLITANA
OBSERVACION : AV GUILLERMO MANN 1852 ÑUÑOA 995919117 (J.ZAMBRANO SJDJ-85)
TELEFONO : 226884743
DOC.PREVIO : NVV VE00023350
ORDEN COMPRA : 1946-92-AG24
VENDEDOR : PONCE ARANCIBIA CAROLINA
BODEGA : 001

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR
KERS0310	INTERRUPTOR AUTOMATICO LEXO 1X10A, 6KA	10	2.560	25.600
EMT00850	PUNTAS DE PRECISION CON MANGO 32 PIEZAS EBST03202	1	6.980	6.980
TORN5290	TORN VOLC PTA FINA CRS ZINC 6 X 2 100 UN	7	1.760	12.320
BOSC1275	DISCO DE SIERRA CIRCULAR 71/4 24I 8 5/8 OPT BOSCH	1	8.600	8.600
MCON0008	METALCON C 60x38x0.85 (2x3x0.85) x 2.4MT	20	2.723	54.460
BOSC1305	DISCO DE SIERRA CIRCULAR 71/4 60T B20-16 OP BOSCH	1	14.700	14.700
TORN3939	TORNILLO AUTOPERF MADERA-METAL 10-12X2 1/2	400	93	37.200
MARI1445	CANALETA PLANA 20 X 10 X 2 MT BLANCA	20	538	10.760

TOTAL NETO $ 170.620
IVA (19%) $ 32.418
TOTAL $ 203.038

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014 - Verifique en www.sii.cl

Firma : _____ Fecha : _____

Nombre: Israel Pino Rut : 19583462-

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y 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)

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 0 2 9 4 9
SANTIAGO, 21 de AGO 2024

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. : 24-07-2024 15:26:29
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-92-AG24

SEÑOR (ES) : FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
RUT : 94.707.000-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos para mantención sede Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-08-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda. Guillermo Mann 1852, Ñuñoa Maipú 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
27111704	Enchufes	10 Unidad	Enchufe macho 2 P 10 Amp. Genérico.		3.723,00	0,00	0,00	37.230
27112801	Brocas	1 Juego	Juego de brocas 100 piezas boch		56.000,00	0,00	0,00	56.000
30102310	Perfiles de latón	20 Unidad	Perfil Metalcom estructural C 2X3X0,85		2.723,00	0,00	0,00	54.460
30103601	Vigas de madera	50 Unidad	Pino bruto 2x2		3.090,00	0,00	0,00	154.500
30103605	Tablas de madera	125 Unidad	Tabla pino canteada 1x4"x3,20		1.110,00	0,00	0,00	138.750
30161509	Tablero de yeso	10 Unidad	Planchas de vulcanita 10 mm		4.980,00	0,00	0,00	49.800
31161504	Tornillos para metales	4 Caja	Autoperforante para techo caja de 100 Unidades.		9.300,00	0,00	0,00	37.200
31161507	Tornillos roscadores	7 Caja	Tornillo para vulcanita 6x2 zincado caja 100 unidades		1.760,00	0,00	0,00	12.320
31162001	Puntas	1 Juego	Juego de puntas Philips camasa		6.980,00	0,00	0,00	6.980
31191506	Discos abrasivos	2 Unidad	Disco para madera esmeril 4 1/2x1.0 mm		14.355,00	0,00	0,00	28.710
31191506	Discos abrasivos	1 Unidad	Disco sierra circular 7 1/4 60 dientes Bauker		14.700,00	0,00	0,00	14.700
31191506	Discos abrasivos	1 Unidad	Disco sierra circular 7 1/4" 18 dientes		8.600,00	0,00	0,00	8.600
32101507	Tarjetas de tablero de conectadores de circuitos	3 Unidad	Tablero sobre puesto de metal 10 módulos		23.800,00	0,00	0,00	71.400
39121205	Canaletas para cables	20 Unidad	Canaleta eléctrica 10x20 mm genérico		538,00	0,00	0,00	10.760
39121402	Enchufes eléctricos	8 Unidad	Interruptor diferencial 25 Amp. lexo.		13.543,00	0,00	0,00	108.344
39121501	Interruptores de seguridad	10 Unidad	Interruptor automático 10 Amp. Lexo.		2.560,00	0,00	0,00	25.600

07002949

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...21...AGO...2024 20.....

39121501	Interruptores de seguridad	5 Unidad	Enchufes toma corriente hembra triple Schneider Electric.	5.120,00	0,00	0,00	25.600

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

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

Neto	$	840.954
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	840.954
19% IVA	$	159.781
Total	$	1.000.735

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:

Entregar elementos con guía de despacho en sede local Ñuñoa, ubicada en Guillermo Mann 1852, previo contacto con Sr. Rodrigo Navarro Navarro, celular 995919117.
SUBVENCIÓN

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General 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° 0 7 0 0 2 9 4 9
SANTIAGO, 21 de AGO. 2024

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 21/08/2024 09:59
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$814.964**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7002949	9545059876	94.707.000-2	PUNTO MAESTRO FERRETERIA	FERRETERIA COVADONGA LTD.	10267549 BANCO DE CREDIT...	$814.964
Total:						**$814.964**

07002949

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...21 de AGO. 2024 .....

RECIBIDO 16 AGO 2024 111/2024 SUBVENCIONES CTA. CTE. Nº 901.793 - 4 NJ NOM

SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES
Eleuterio Ramirez 731 Local A
Santiago - Santiago
Teléfono: +56 2 33010928
Email: administracion@siim.cl

RUT: 77.192.195-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3.541
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE: DEFENSA CIVIL DE CHILE		FECHA DE EMISIÓN / VENCIMIENTO: 16/08/2024 / 15/09/2024
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL		RUT: 61.109.000-5
DIRECCIÓN: VILLAVICENCIO N° 352	COMUNA: Santiago	CIUDAD: , REGION METROPOLITANA
VENDEDOR: Luis Roque	FORMA DE PAGO: Credito Simple 30 Dias	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
	1946-90-AG24 del 24/07/2024	2.905 del 24/07/2024

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Precio Un. S/Dto.	Dto. %	Total con Dto
081401080	Torniquete Swat-T Color Naranja	Unidad	3,00	29.411		88.233
081402037	Vendaje Israeli 6"	Unidad	5,00	14.117		70.585
101402035	Vendaje Israeli 4"	Unidad	5,00	12.941		64.705
080017108	Kit De Parto (Contiene Todos Los Insumos Para Madre e Hijo)	Unidad	1,00	21.177		21.177
080617150	Paquete De Tarjetas Triage (25 Unidades)	Unidad	25,00	1.035		25.875
081917087	Guante De Nitrilo Color Azul Cobalto Talla M (100 Unidades)	Unidad	4,00	3.763		15.052
081917086	Guante De Nitrilo Color Azul Cobalto Talla L (100 Unidades)	Unidad	4,00	3.763		15.052
081917110	Guante De Nitrilo Color Azul Cobalto Talla XL (100 Unidades)	Unidad	4,00	3.763		15.052
081401106	Vendaje Triangular Sms 96x96x136 Color Azul	Unidad	15,00	2.118		31.770
081403073	Venda Elastica 10x1,5 Mts Beige Con Gancho Metalico	Unidad	10,00	2.353		23.530
083803070	Venda Gasa Elásticada 12 CM X 4 MT	Unidad	20,00	1.176		23.520

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 8 3 7 6 5
SANTIAGO, 21 AGO 2024

DATOS BANCARIOS:
Banco Credito e Inversiones
Cuenta Corriente
SIIM Distribuidora de Materiales y Equipos SPA
RUT: 77.192.195-7
Cuenta N° 63115425
administracion@siim.cl

SUBTOTAL	394.551
EXENTO	0
NETO	394.551
IVA 19%	74.965
TOTAL	469.516

Son cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos dieciseis pesos

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 * 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

.....

ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL

Dependencia: SEDE NUNOA

Octo. que dispone: 1946-90-AG24

Alta: O/Cs Nº 52.

19 AGO 2024

RENE FUENTES YICUNA

GUARDIA ALMACEN

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. : 24-07-2024 11:56:55
Estado : En Proceso

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-90-AG24

SEÑOR (ES) : SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
RUT : 77.192.195-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de sanidad sede Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-07-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio N° 352 Santiago — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara N° 135 Santiago Centro — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envio
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
41104104	Torniquetes	3 Unidad	Torniquete Swatt color naranja		29.411,00	0,00	0,00	88.233
42311505	Vendas o vendajes para uso general	5 Unidad	Vendaje israelí para hemorragia ETD 6"		14.117,00	0,00	0,00	70.585
42311505	Vendas o vendajes para uso general	5 Unidad	Vendaje israelí para hemorragia ETD 4"		12.941,00	0,00	0,00	64.705
80161602	Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos	1 Unidad	Kit de parto de emergencia		21.177,00	0,00	0,00	21.177
43201410	Tarjetas o puertos de conmutación	25 Paquete	paquete de tarjetas triage		1.035,00	0,00	0,00	25.875
46181504	Guantes protectores	4 Caja	Guantes de nitrilo color azul cobalto talla M Caja 100 Un.		3.763,00	0,00	0,00	15.052
46181504	Guantes protectores	4 Caja	Guantes de nitrilo color azul cobalto talla L Caja 100 Un.		3.763,00	0,00	0,00	15.052
46181504	Guantes protectores	4 Caja	Guantes de nitrilo color azul cobalto talla XL Caja 100 Un.		3.763,00	0,00	0,00	15.052
42311505	Vendas o vendajes para uso general	15 Unidad	Vendaje triangular SMS 96X96X136 color azul.		2.118,00	0,00	0,00	31.770
42311505	Vendas o vendajes para uso general	10 Unidad	Venda elástica 10 x 1,5 mts beige con gancho metálico.		2.353,00	0,00	0,00	23.530
42311505	Vendas o vendajes para uso general	20 Unidad	Venda de gasa elasticada.		1.176,00	0,00	0,00	23.520
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	20 Unidad	cloruro de sodio, suero fisiológico 500 ml		3.060,00	0,00	0,00	61.200
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	20 Unidad	cloruro de sodio, suero fisiológico 100 ml		2.941,00	0,00	0,00	58.820
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	4 Caja	Cloruro de sodio, suero fisiológico 20 ml (Caja de 100 Un.)		76.471,00	0,00	0,00	305.884
41122808	Bandejas de uso general	30 Unidad	Bandeja de curación		2.941,00	0,00	0,00	88.230

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 8 3 7 6 5
SANTIAGO, 21 de AGO 2024

42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	15 Unidad	Gasa no tejida estéril 10 x10 caja 150 Un.	2.941,00	0,00	0,00	44.115
42143601	Chalecos y chaquetas de sujeción	1 Unidad	Chaleco de simulación adulto maniobras de Hemimilich	263.530,00	0,00	0,00	263.530

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

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

Neto	$	1.216.330
Dcto.	$	1
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.216.329
19% IVA	$	231.103
Total	$	1.447.432

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 Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Rene fuentes Vicuña cel. 176851, Se requiere entregar los elementos con Guia de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General 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

0 7 0 8 3 7 6 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....

SANTIAGO, 21 AGO. 2024 de 20 .....

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 transaccion 21/08/2024 09:54
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$469.516**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7083765	4952664199	77.192.195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MA...	SIIM DISTRIBUIDORA DE MA...	63115425 BANCO DE CREDIT...	$469.516
Total:						**$469.516**

07083765
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...21.de AGO. de 20 2024

RECIBIDO 16 AGO 2024

16/8/2024

SUBVENCIONES

ÑUÑOA

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA

Giro: Venta Materiales de Construccion, Herramientas y Ferreteria

Casa Matriz: Av Las Acacias 421 - San Bernardo Fono: 22726 0700

Sucursales: Camino a Melipilla 7717 al 7739 - Cerrillos - Santiago - Fono: 22726 0800 - Fax: 22726 0801

Zenteno 194 - Constitucion - Fono: 71 2670704

El Peñón 02749 - Puente Alto - Santiago - Fono: 22726 0860 - Fax: 22726 0861

Serrano 83 - Rengo - Rengo - Fono: 72 2514488

www.puntomaestro.cl

CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

PUNTOMAESTRO®

MAYORISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN

R.U.T.: 94.707.000 - 2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro.: 0004162736

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑOA

SEÑORES:
DEFENSA CIVIL DE CHILE

DIRECCION: VILLAVICENCIO 352

RUT: 61.109.000-5

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRAC

COMUNA: SANTIAGO

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
14/08/2024	14/08/2024
Fono	**Docto. de Referencia**
226884743	GDV-0001188047
Observaciones	
AV GUILLERMO MANN 1852 , ÑUÑOA 995919117 (L.SOTO B	

Nota de Venta	Orden de Compra	Emisor	Condiciones
GDV-0001188047	1946-92-AG24		CREDITO 30 DIAS CON OCC ADJUNTA

Código	Cantidad	Descripción	Bod	P.Unit.	Descto.	Total
		SEGUN GUIA 1188047				

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO Pesos----------

0701052 9

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, 21 de AGO 2024

DES.GLOBAL:	$	0
MONTO NETO:	$	156.110
MONTO EXENTO:	$	0
I.V.A. 19%:	$	29.661
MONTO TOTAL:	$	185.771

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014

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 PARA REPARACION SEDE LOCAL.....

Dependencia:.....SEDE NUNOA.....

Decto. que dispone:.....1946 - 92 - A624.....

Alta:.....O/LOG. Nº 52.....

19 AGO 2024 .....

RENE FUENTES VICUÑA

PUNTO MAESTRO FERRETERIAS

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
RUT : 94.707.000-2
GIRO: VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA
CASA MATRIZ: AV. LAS ACACIAS 421, SAN BERNARDO
www.puntomaestro.cl

GUIA DESPACHO ELECTRONICA N° 0001188047

FECHA EMISION : 06/08/2024 10:12
RUT : 61.109.000-5
NOMBRE CLIENTE : DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN
DIRECCION : VILLAVICENCIO 352, SANTIAGO, REGION METROPOLITANA
OBSERVACION : AV GUILLERMO MANN 1852 ÑUÑOA 995919117 (L.SOTO BVWK-83)
TELEFONO : 226884743
DOC.PREVIO : NVV VE00023350
ORDEN COMPRA : 1946-92-AG24
VENDEDOR : PONCE ARANCIBIA CAROLINA
BODEGA : 001

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR
SINC7026	TABLERO SOBREPUESTO DE PVC. IP65. 12 POLOS	3	23.800	71.400
SINC1660	SET PUNTAS Y BROCAS TITANIO 103PZS BOSCH	1	56.000	56.000
SINC6885	DISCO MULTIMATERIAL 4 1/2 DIAM RASTA 803923	2	14.355	28.710

TOTAL NETO	$	156.110
IVA (19%)	$	29.661
TOTAL	$	185.771

DESPACHADO
CHOFER

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014. - Verifique en www.sii.cl

Firma : _____ Fecha : _____

Nombre: Rafael Pino Rut : 19583428

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE

0 7 0 1 0 5 2 9

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...21 de AGO 2024.....

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. : 24-07-2024 15:26:29
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-92-AG24

SEÑOR (ES) : FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
RUT : 94.707.000-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos para mantención sede Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-08-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda. Guillermo Mann 1852, Ñuñoa Maipú 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
27111704	Enchufes	10 Unidad	Enchufe macho 2 P 10 Amp. Genérico.		3.723,00	0,00	0,00	37.230
27112801	Brocas	1 Juego	Juego de brocas 100 piezas boch		56.000,00	0,00	0,00	56.000
30102310	Perfiles de latón	20 Unidad	Perfil Metalcom estructural C 2X3X0,85		2.723,00	0,00	0,00	54.460
30103601	Vigas de madera	50 Unidad	Pino bruto 2x2		3.090,00	0,00	0,00	154.500
30103605	Tablas de madera	125 Unidad	Tabla pino canteada 1x4"x3,20		1.110,00	0,00	0,00	138.750
30161509	Tablero de yeso	10 Unidad	Planchas de vulcanita 10 mm		4.980,00	0,00	0,00	49.800
31161504	Tornillos para metales	4 Caja	Autoperforante para techo caja de 100 Unidades.		9.300,00	0,00	0,00	37.200
31161507	Tornillos roscadores	7 Caja	Tornillo para vulcanita 6x2 zincado caja 100 unidades		1.760,00	0,00	0,00	12.320
31162001	Puntas	1 Juego	Juego de puntas Philips camasa		6.980,00	0,00	0,00	6.980
31191506	Discos abrasivos	2 Unidad	Disco para madera esmeril 4 1/2x1.0 mm		14.355,00	0,00	0,00	28.710
31191506	Discos abrasivos	1 Unidad	Disco sierra circular 7 1/4 60 dientes Bauker		14.700,00	0,00	0,00	14.700
31191506	Discos abrasivos	1 Unidad	Disco sierra circular 7 1/4" 18 dientes		8.600,00	0,00	0,00	8.600
32101507	Tarjetas de tablero de conectadores de circuitos	3 Unidad	Tablero sobre puesto de metal 10 módulos		23.800,00	0,00	0,00	71.400
39121205	Canaletas para cables	20 Unidad	Canaleta eléctrica 10x20 mm genérico		538,00	0,00	0,00	10.760
39121402	Enchufes eléctricos	8 Unidad	Interruptor diferencial 25 Amp. lexo.		13.543,00	0,00	0,00	108.344
39121501	Interruptores de seguridad	10 Unidad	Interruptor automático 10 Amp. Lexo.		2.560,00	0,00	0,00	25.600

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 1 0 5 2 9
SANTIAGO, 21 de AGO de 2024

39121501	Interruptores de seguridad	5 Unidad	Enchufes toma corriente hembra triple Schneider Electric.	5.120,00	0,00	0,00	25.600

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

Neto	$	840.954
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	840.954
19% IVA	$	159.781
Total	$	1.000.735

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

Observaciones:

Entregar elementos con guía de despacho en sede local Ñuñoa, ubicada en Guillermo Mann 1852, previo contacto con Sr. Rodrigo Navarro Navarro, celular 995919117.
SUBVENCIÓN

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General 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° 0 7 0 1 0 5 2 9
SANTIAGO, 21 AGO 2024 20

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 transacción 21/08/2024 10:01
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$185.771**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7010529	8471319370	94.707.000-2	PUNTO MAESTRO FERRETERIA	FERRETERIA COVADONGA LTD...	10267549 BANCO DE CREDIT...	$185.771
Total:						**$185.771**

070 10529
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 21 de AGO 2024 de 20.....

RECIBIDO 16 AGO 2024 112/2024

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ÑUÑOA

SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES
Eleuterio Ramirez 731 Local A
Santiago - Santiago
Teléfono: +56 2 33010928
Email: administracion@siim.cl

RUT: 77.192.195-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3.542
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE		FECHA DE EMISIÓN / VENCIMIENTO
DEFENSA CIVIL DE CHILE		16/08/2024 / 15/09/2024
GIRO		RUT
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL		61.109.000-5
DIRECCIÓN	COMUNA	CIUDAD
VILLAVICENCIO N° 352	Santiago	, REGION METROPOLITANA
VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
Luis Roque	Credito Simple 30 Dias	

Guias	Órdenes de Compra	Pedidos
	1946-90-AG24 del 24/07/2024	2.905 del 24/07/2024

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Precio Un. S/Dto.	Dto. %	Total con Dto
083009055	Suero Fisiológico – Cloruro de Sodio 0,9% 500 ml	Unidad	20,00	3.060		61.200
083009062	Suero Fisiológico – Cloruro de Sodio 0,9% 100 ml	Unidad	20,00	2.941		58.820
083009053	Suero Fisiologico 0,9% 20ml . (Caja 100 Unidades)	Unidad	4,00	76.471		305.884
080601133	Kit de Curacion .	Unidad	30,00	2.941		88.230
081417100	Gasa No Tejida Estéril 10 cm x 10 cm x 2 Unidades (Caja 50 Unidades)	Unidad	15,00	2.941		44.115
111401066	Chaleco De Simulacion Maniobra Heimlich Rojo Adulto	Unidad	1,00	263.530		263.530

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR
Dirección G.

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

DATOS BANCARIOS:
Banco Credito e Inversiones
Cuenta Corriente
SIIM Distribuidora de Materiales y Equipos SPA
RUT: 77.192.195-7
Cuenta N° 63115425
administracion@siim.cl

SUBTOTAL	821.779
EXENTO	0
NETO	821.779
IVA 19%	156.138
TOTAL	977.917

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

Son novecientos setenta y siete mil novecientos diecisiete pesos

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 4 0 7 9
SANTIAGO, 21 de AGO 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 SANIDAD SEDE LOCAL.....

Dependencia:.....SEDE JUNJA.....

Dcto. que dispone:.....1946-90-A624.....

Alta:.....O/Log. Nº 2752.....

19 AGO 2024

.....

RENE FUENTES VICUÑA
ENCARGADA ADQUISICIONES

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. : 24-07-2024 11:56:55
Estado : En Proceso

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-90-AG24

SEÑOR (ES) : SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
RUT : 77.192.195-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de sanidad sede Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-07-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio N° 352 Santiago — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara N° 135 Santiago Centro — 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

Codigo	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
41104104	Torniquetes	3 Unidad	Torniquete Swatt color naranja		29.411,00	0,00	0,00	88.233
42311505	Vendas o vendajes para uso general	5 Unidad	Vendaje israelí para hemorragia ETD 6"		14.117,00	0,00	0,00	70.585
42311505	Vendas o vendajes para uso general	5 Unidad	Vendaje israelí para hemorragia ETD 4"		12.941,00	0,00	0,00	64.705
80161602	Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos	1 Unidad	Kit de parto de emergencia.		21.177,00	0,00	0,00	21.177
43201410	Tarjetas o puertos de conmutación	25 Paquete	paquete de tarjetas triage		1.035,00	0,00	0,00	25.875
46181504	Guantes protectores	4 Caja	Guantes de nitrilo color azul cobalto talla M Caja 100 Un.		3.763,00	0,00	0,00	15.052
46181504	Guantes protectores	4 Caja	Guantes de nitrilo color azul cobalto talla L Caja 100 Un.		3.763,00	0,00	0,00	15.052
46181504	Guantes protectores	4 Caja	Guantes de nitrilo color azul cobalto talla XL Caja 100 Un.		3.763,00	0,00	0,00	15.052
42311505	Vendas o vendajes para uso general	15 Unidad	Vendaje triangular SMS 96X96X136 color azul.		2.118,00	0,00	0,00	31.770
42311505	Vendas o vendajes para uso general	10 Unidad	Venda elástica 10 x 1,5 mts beige con gancho metálico.		2.353,00	0,00	0,00	23.530
42311505	Vendas o vendajes para uso general	20 Unidad	Venda de gasa elasticada.		1.176,00	0,00	0,00	23.520
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	20 Unidad	cloruro de sodio, suero fisiológico 500 ml		3.060,00	0,00	0,00	61.200
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	20 Unidad	cloruro de sodio, suero fisiológico 100 ml		2.941,00	0,00	0,00	58.820
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	4 Caja	Cloruro de sodio, suero fisiológico 20 ml (Caja de 100 Un.)		76.471,00	0,00	0,00	305.884
41122608	Bandejas de uso general	30 Unidad	Bandeja de curación		2.941,00	0,00	0,00	88.230

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 4 0 7 9
SANTIAGO, 21 AGO 2024

42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	15 Unidad	Gasa no tejida estéril 10 x10 caja 150 Un.	2.941,00	0,00	0,00	44.115
42143601	Chalecos y chaquetas de sujeción	1 Unidad	Chaleco de simulación adulto maniobras de Hemimilich	263.530,00	0,00	0,00	263.530

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

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

Neto	$	1.216.330
Dcto.	$	1
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.216.329
19% IVA	$	231.103
Total	$	1.447.432

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 Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Rene fuentes Vicuña cel. 50176851, Se requiere entregar los elementos con Guia de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General 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

07094079

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 21 de AGO. 2024

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 transaccion 21/08/2024 09:57
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$977.917**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7094079	7461126994	77.192.195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MA...	SIIM DISTRIBUIDORA DE MA...	63115425 BANCO DE CREDIT...	$977.917
Total:						**$977.917**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 4 0 7 9
SANTIAGO, 21 de AGO 2024

RECIBIDO 2 0 AGO 2024 115/2024 SUBVENCIONES CTA. CTE. Nº 901.798 - ÑUÑOA

EDENRED CHILE S.A.

Servicios de intermediación de beneficios al personal
y administracion de restaurantes y pubs
Sociedad de inversiones y rentista capitales mobiliarios. Compra, venta
y alquiler de bienes inmuebles

R.U.T.: 96.781.350- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1384599

S.I.I. Santiago Oriente



Av. Andrés Bello 2687 Oficina 1301, Las Condes, Santiago
Fono: +562 2353 9000
contacto-chile@edenred.com

FECHA EMISION	: 20/08/2024	FECHA VENCIMIENTO :	19/09/2024
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE		
R.U.T.	: 61.109.000- 5	ORDEN 886099	
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIO		
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352		
COMUNA	: SANTIAGO		
FACT. ERC CLIENTE	: ENVIO FACTURA enviada con el paquete		
ATENCION A... ROBINSON GARRIDO - SUCURSAL :6 - VILLAVICENCIO 352 SANTIAGO			
ENTREGA VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - 23/08/2024 - M			

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956	0	
1	TARJETAS PERSONALIZADAS : 1 Tarjetas - 1.000.000 Pesos	840.336	840.336

0 7 0 6 3 3 6 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...22 de AGO. de 20 2024.....

SUB-TOTAL 840.336

[P] TARJETA RESTAURANT
DEPOSITAN EN CUENTA CORRIENTE - 30 dias después fecha entrega pedido
de Ñuñoa

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
ORDEN DE COMPRA	1946-86-CM24	20-08-2024	

NETO	840.336
I.V.A. (19%)	159.664
IMPUESTOS	0
TOTAL	1.000.000

Timbre Electrónico SII
Res. 74 de 2007
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

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

.....

.....RECARGAS TARJETA DE ALIMENTACIÓN.....

Dependencia:.....SEDE ÑUÑOA.....

Dcto. que dispone:.....1946-86-CHZ4.....

Alta:.....O/LOG Nº 52.....

20 AGO 2024

.....

RENE FUENTES VILLIÑA
GUARDIA ALMACEN.

Rut :	61.109.000-5	Demandante :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	Unidad de Compra :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	24-07-2024 09:20:55
Teléfono :	56-2-26884743	Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-86-CM24

SEÑOR (ES) : EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

RUT : 96.781.350-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Alimentación voluntarios Defensa Civil sede Ñuñoa

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Villavicencio 353, Santiago, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: rvaldebenito@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-13-LR23	ALIMENTACIÓ N -	1	(1964920) ALIMENTACIÓN -	(1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0%	884.564,00	0,00	0,00	884.564

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	884.564
Dcto.	$	44.228
Cargos	$	0
Subtotal	$	840.336
19% IVA	$	159.664
Imp. específico	$	0
Total	$	1.000.000

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
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:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1946-86-CM24 dirigida a EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

Observaciones del despacho:

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General 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

07063360

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 22 AGO. 2024 de 20 .....

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 22/08/2024 11:45
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.000.000**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7063360	5696534677	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER ...	$1.000.000
Total:						**$1.000.000**

07063360

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ... 22 de AGO 2024 .....

RECIBIDO. 2 6 AGO 2024

115/2024

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ÑUÑOA

PERCY WILFREDO RODRIGUEZ VILLA

Giro: REPARACION MAQUINAS HERRAMIENTAS
VENTAS ARRIENDOS REPUESTOS E INSUMOS
AV 10 DE JULIO 236- SANTIAGO
eMail : TECNICAENMAQUINARIAS@GMAIL.COM
Telefono : 9 74191916
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.686.500- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº747

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 22 de Agosto 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
-	reparacion y mantencion de motobomba 3 pilgadas marca hyudai	1	103.000			103.000
-	reparacion y mantencion de motosierra marca stihl ms 250	1	107.000			107.000

Forma de Pago:Contado

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

MONTO NETO	$	210.000
I.V.A. 19%	$	39.900
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	249.900

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

07072147

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 28 AGO 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

.....

REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y MOTOSIERRA STIHL

Dependencia: SEDE NUÑOA

Dcto. que dispone: 1946-112-A624

Alta: O/Log. Nº 52

28 AGO 2024

.....

RENE FUENTES VICUÑA
GUARDIA ALUMEN.

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. : 09-08-2024 14:53:55
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-112-AG24

SEÑOR (ES) : PERCY WILFREDO RODRÍGUEZ VILLA
RUT : 14.686.500-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Mantención y reparación motobomba y motosierra Sthil sede Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 15-08-2024
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 envio
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
73152101	Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación	1 Unidad	Servicio de mantención completa a motobomba de 3" marca Hyundai HYT80		103.000,00	0,00	0,00	103.000
73152101	Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación	1 Unidad	Servicio de mantención a motosierra Sthil MS-250, con cambio de piola		107.000,00	0,00	0,00	107.000

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

Neto	$	210.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	210.000
19% IVA	$	39.900
Total	$	249.900

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 2 1 4
SANTIAGO, 28 de AGO 2024

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

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. Robinson Garrido, cel 950120363 / Sr. Ramon Valdebenito C, cel 991296621. Se requiere entregar los elementos con Guia de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General 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

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 27/08/2024 17:51
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$249.900**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7072147	1670158091	14.686.500-3	PERCY RODRIGUEZ VILLA	PERCY RODRIGUEZ VILLA	3821081 BANCO DE CHILE	$249.900
Total:						**$249.900**

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 0 7 0 7 2 1 4 7
SANTIAGO, 28 de AGO de 2024

ÑUÑOA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

COMPROBANTE DE EGRESO N°001

CTA. CTE. N° 9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

DOCUMENTO : PLANILLA DE GASTOS MOVILIZACION S.L. ÑUÑOA

ACREEDOR : DOMINGO ORTÍZ CESPEDES

MONTO : $474.000.-

DETALLE : Pago de planillas de movilización del voluntariado de la Sede Local de Ñuñoa, en actividades realizadas de régimen interno, de instrucción y en capacitación a la comunidad año 2024.

TR. BANCARIA : Cta. Rut Banco Estado N°12412791
RUT N°12.412.791-2
Mail.: doc.ort.cep@gmail.com

RESPONSABLE

DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Subvenciones

INTERVINE

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil Chile

Vº Bº

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

070470 70

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 27 NOV 2024 de 20 .....

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

Santiago, 13 de noviembre de 2024

PLANILLA DE GASTOS

El SOF. DOMINGO ORTIZ CESPEDES, Comandante Local Sede Ñuñoa, que suscribe, certifica que se invirtió la suma de **$474.000.- (Cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos),** correspondiente a la cancelación de Planilla de Movilización para voluntarios integrantes de la Sede local Ñuñoa, en actividades de apoyo a la ilustre Municipalidad de Ñuñoa, producto de las emergencias que afectaron a la comuna, como a su vez, instrucción y capacitación, con cargo a la Subvención Municipal 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA:

N°	N° de Factura o Boleta	Fecha	Actividad	Totales
1.	Planilla de movilización	27.JUN.2024	Capacitación Primeros Aux. Regimiento Policía Militar	$ 9.000.-
2.	Planilla de movilización	28.JUN.2024	Remoción de escombros incendio	$ 12.000.-
3.	Planilla de movilización	29.JUN.2024	RCPton Plaza Ñuñoa	$ 21.000.-
4.	Planilla de movilización	13.JUL.2024	Capacitación Scouts	$ 6.000.-
5.	Planilla de movilización	20.JUL.2024	Curso Stop The Bleed	$ 66.000.-
6.	Planilla de movilización	01.AGO.2024	Reunión coordinación expo Providencia	$ 3.000.-
7.	Planilla de movilización	02.AGO.2024	Reunión COGRID Comunal	$ 6.000.-
8.	Planilla de movilización	02.AGO.2024	Emergencia frente de mal tiempo	$ 12.000.-
9.	Planilla de movilización	09.AGO.2024	Ceremonia Regimiento Policía Militar	$ 33.000.-
10.	Planilla de movilización	10.AGO.2024	Apoyo Municipalidad corte de arboles	$ 24.000.-
11.	Planilla de movilización	11.AGO.2024	Apoyo Scouts	$ 6.000.-
12.	Planilla de movilización	11.AGO.2024	Apoyo Municipalidad corte de arboles	$ 18.000.-
13.	Planilla de movilización	17.AGO.2024	Apoyo practica ceremonia aniversario Sede Conchalí	$ 21.000.-
14.	Planilla de movilización	19.AGO.2024	Apoyo personas en situación de calle	$ 9.000.-
15.	Planilla de movilización	23.AGO.2024	Armado Expo Providencia	$ 21.000.-
16.	Planilla de movilización	24.AGO.2024	Expo Seguridad Providencia	$ 54.000.-
17.	Planilla de movilización	31.AGO.2024	Ceremonia aniversario Sede Conchalí	$ 36.000.-
18.	Planilla de movilización	14.AGO.2024	Desfile Comunal 130 años Ñuñoa	$ 72.000.-
19.	Planilla de movilización	16.SEP.2024	Revista Preparatoria Parada Militar	$ 18.000.-
20.	Planilla de movilización	19.SEP.2024	Gran Parada Militar	$ 27.000.-
			TOTAL DE LA PLANILLA DE GASTOS	**$ 474.000**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0704700
SANTIAGO, 27 NOV. 2024 de 20

Son: Cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos.

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RESPONSABLE

DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE LOCAL

DOMINGO ORTIZ CESPEDES
Run 12.412.791-2
Cdte. Local Sede Ñuñoa
Cta. RUT N° 12412791

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil Chile

Vº Bº

DEFENSA CIVIL DE CHILE

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil 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 27/11/2024 11:24
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$474.000**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7047070	4636222966	12.412.791-2	NUNOA	DOMINGO ORTIZ CESPEDES	12412791 BANCO DEL ESTAD...	$474.000
Total:						**$474.000**

0 7 0 4 7 0 7 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 27 de NOV de 2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

Santiago, 27 de noviembre de 2024

PLANILLA DE GASTOS

El SOF. DOMINGO ORTIZ CESPEDES, Comandante Local Sede Ñuñoa, que suscribe, certifica que se invirtió la suma de **$ 126.000.- (ciento veintiseis mil pesos),** correspondiente a la cancelación de Planilla de Movilización para voluntarios integrantes de la Sede local Ñuñoa, en actividades de apoyo a la ilustre Municipalidad de Ñuñoa, producto de las emergencias que afectaron a la comuna, como a su vez, instrucción y capacitación, con cargo a la Subvención Municipal 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA:

N°	N° de Factura o Boleta	Fecha	Actividad	Totales
1.	Planilla de movilización	19.OCT.2024	Acuartelamiento aniversario Sede Local Ñuñoa	$ 72.000.-
2.	Planilla de movilización	25.OCT.2024	Armado PAS Elecciones Municipales/ GORE/ CORE	$ 24.000.-
3.	Planilla de movilización	23.NOV.2024	Armado PAS segunda vuelta GORE	$ 24.000.-
4.	Planilla de movilización	26.NOV.2024	Reunión ultimas tareas año 2024	$ 6.000.-
			TOTAL DE LA PLANILLA DE GASTOS	**$ 126.000**

Son: Cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos.

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

RESPONSABLE

DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE LOCAL ÑUÑOA

DOMINGO ORTIZ CESPEDES
Run 12.412.791-2
Cdte. Local Sede Ñuñoa
Cta. RUT N° 12412791

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE DIRECTOR GENERAL Dirección General

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7049042
SANTIAGO, 13 de Dic de 2024

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 13:11
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$126.000**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7049042	8023059702	12.412.791-2	NUNOA	DOMINGO ORTIZ CESPEDES	12412791 BANCO DEL ESTAD...	$126.000
Total:						**$126.000**

297/2024 NUÑOA.

AwadMedical

Insumos Medicos y de Laboratorio

Awad Artículos Médicos Limitada
Giro: Comercializadora, Distribuidora E Importadora De Artículos Médicos, Dentales, De Laboratorio Y Aseo
Avenida Colorado 921, Quilicura, Santiago
Fono (56 2) 2603 3002 · www.awadmedical.cl

R.U.T.: 76.205.148-6

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 12711

S.I.I. Santiago Norte

Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE	R.U.T.	61.109.000-5
Giro	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Fecha Emisión	26 de diciembre de 2024
Dirección	VILLAVICENCIO 352	Comuna	SANTIAGO
Forma de Pago	30 DIAS	Teléfono	226884743

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón referencia
Orden de Compra	1946-283-AG24	26 dic. 2024	1946-283-AG24

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Dcto (%)	Precio
10545	COMPRESA GASA ESTER 10x10cm x2u. -CJ- [CJx50sob]	5	$2.890,00	0,0 %	$14.450
TEGA12260	TEGADERM 3M 1624 (6 x 7 cms) -UD- [CJx100]	1	$38.900,00	0,0 %	$38.900
TIGENIX50	TOALLITAS DESINFECTANTES IGENX (SACHET 50 WIPES]	2	$2.200,00	0,0 %	$4.400

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7095690
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

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

Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Cancelado

Stgo.,_____

Neto	$57.750
19% IVA	$10.973
Total	$68.723

DEPOSITOS: BancoEstado
Cuenta Corriente Nº 1115626
eduardo@awadmedical.cl

Acuse de recibo

Nombre: _____ Recinto: _____

RUT: Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo 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).

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 sanidad para Sede Nuñoa - Subterraneos

Dependencia: Sede local Nuñoa

Dcto. que dispone: O/compra 1946283 A624

Alta: — o —

26 DIC. 2024

Rene Fuentes

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. : 23-12-2024 13:40:44
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-283-AG24

SEÑOR (ES) : Awad Articulos Medicos LTDA
RUT : 76.205.148-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de sanidad Sede Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-12-2024
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 envio
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
42291607	Gasas o curetas quirúrgicas	5 Caja	GASA NO TEJIDA ESTERIL 10 X 10 CM CAJA 50 UN		2.890,00	0,00	0,00	14.450
42311526	Vendajes de apósitos	1 Caja	TEGADERM FIL 1624 3M 6 X 7 CM		38.900,00	0,00	0,00	38.900
42281912	Toallas de esterilización	2 Pack	TOALLITAS DESINFECTANTES CITRICO		2.200,00	0,00	0,00	4.400

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

Neto	$	57.750
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	57.750
19% IVA	$	10.973
Total	$	68.723

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7095690
SANTIAGO, 26 de Dic de 20 24

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: SUBVENCIÓN

Observaciones:

Orden de Compra dirigida a Awad Artículos Médicos LTDA. 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. José Saavedra Q., cel 999943446 / José Cárdenas G., celular 935546531 / Juan Arias R., celular 945192280 / Robinson Garrido V., teléfono 226884743. Se requiere indicar Banco, tipo y N° Cuenta, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

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 los derechos y deberes de los proveedores visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamentos/derechos-deberes-proveedores.html

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

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 26/12/2024 17:13
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$68.723**

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
4631949644	76.205.148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS L...	AWAD ARTICULOS MEDICOS L...	1115626 BANCO DEL ESTADO...	$68.723
Total:					**$68.723**

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

Folio **2651036**	(Cód. Barra)
Fecha de emisión **27/12/2024**	

Nombre
DEFENSA CIVIL DE CHILE

RUT	Vencimiento del pago	Periodo Vigencia
61109000-5	**31/12/2024**	

Dirección
S/D

Concepto : 9042972 REINTEGRO DECRETO DE PAGO N 2893 DEL 7/6/2024 EGRESO 2431 DE FECHA 11/06/2024 MONTOP $10.000.000 CHEQUE N 9042972,

CUENTA	NOMBRE	MONTO
121-06-01-001-001-001	REINTEGRO SUBV AÑO	7.086

GIRADOR :

I. Municipalidad de Ñuñoa
27/12/2024
PAGADO CAJA
29
Tesorería Municipal

Firma y nombre cajero

Subtotal	7.086
Reajuste	0
Intereses	0
Total	7.086

Contribuyente