MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR Nº 1/3 / HOJA Nº 1/1 /

DGDCCH/SUBV. (P). Nº 1298/20 /
IM. RENCA .

OBJ.: Remite Rendición de cuenta

REF.: Convenio IM RENCA N°1895 08.AGO.2024

SANTIAGO, 27 DIC 2024

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA
Sr. CLAUDIO NICOLÁS CASTRO SALAS

1. Por documento de "Referencia", la Ilustre Municipalidad de Renca otorgó a la Defensa Civil de Chile Sede "Pedro Aguirre Cerda" una subvención de $2.000.000.- (dos millones de pesos).

2. Consecuente con lo anteriormente expuesto, adjunto remito a esa I. Municipalidad, la rendición de cuenta documentada, por la suma de $2.000.000.- (dos millones de pesos).

3. El Director General, agradece a la I.M. de Renca 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. RENCA.
2. DGDCCH/DFZAS (Archivo Electrónico)
3. DGDCCH/DLOG (Archivo Electrónico)
3 Ejs./ 1 Hjs.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE RENCA 2024

FECHA EMICION	PROVEDOR	N° DOCUMENTO	TIPO	DESCRIPCION DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO
20-dic-24	DISGRAL	2394	FACTURA	Compra de vestuario	Trasferencia Cta.Cte.	$ 153.886
20-dic-24	PROEMER	20518	FACTURA	Compra insumos medicos	Trasferencia Cta.Cte.	$ 880.517
23-dic-24	V&S SPA	222	FACTURA	Compra de vestuario	Trasferencia Cta.Cte.	$ 951.762
27-dic-24	DG DCCH	257091	Ingreso Municipal	Devolucion de saldo no empleado	Por Caja Tesoreria Mun.	$ 13.835
Total de la Rendicion de Cuentas						**$ 2.000.000**

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE RENCA 2024

FECHA EMICION	PROVEDOR	N° DOCUMENTO	TIPO	DESCRIPCION DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO
20-dic-24	DISGRAL	2394	FACTURA	Compra de vestuario	Trasferencia Cta.Cte.	$ 153.886
20-dic-24	PROEMER	20518	FACTURA	Compra insumos medicos	Trasferencia Cta.Cte.	$ 880.517
23-dic-24	V&S SPA	222	FACTURA	Compra de vestuario	Trasferencia Cta.Cte.	$ 951.762
27-dic-24	DG DCCH	257091	Ingreso Municipal	Devolucion de saldo no empleado	Por Caja Tesoreria Mun.	$ 13.835
Total de la Rendicion de Cuentas						**$ 2.000.000**

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

Renca

DISGRAL

FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO E.I.R.L.

Giro: FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCION DE PRENDAS

SAN PABLO 1731- SANTIAGO

eMail : DISGRALDISTINTIVOS@HOTMAIL.COM

Telefono : 2 6986479

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.449.330- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº2394

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2024

SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.:	61.109.000- 5
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA	SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:	22 6884743
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
Cinturones-53102501	CINTURONES DE LINO NEGRO TIPO TÁCTICO	22 UNID	5.878			129.316

Referencias:

Cinturones de lino color Negros sede Renca SUBVENCIÓN- Orden Compra N° 1946-278-AG24 del 2024-12-20

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	129.316
I.V.A. 19%	$	24.570
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	153.886

Timbre Electrónico SII

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7008177

SANTIAGO, 26 de DIC de 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
Centavenes de Vino para Sede Peñaflor - Salvaciones
Dependencia: Sede Local Peñaflor
Dcto. que dispone: O/Compra 1046-278-AG24
Alta: O/Logística 27/2024

23 DIC. 2024

Jefe Comisión

Rut :	61.109.000-5	Demandante :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		Unidad de Compra :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	20-12-2024 14:43:05
Teléfono :	56-2-26884743	Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-278-AG24

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Cinturones de lino color Negros sede Renca SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	23-12-2024		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de 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
53102501	Cinturones o suspensores	22 Unidad	Cinturones de lino negro tipo tactico		5.878,00	0,00	0,00	129.316

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

Neto	$	129.316
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	129.316
19% IVA	$	24.570
Total	$	153.886

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 200817
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

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: 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. René Fuentes V., cel 950176851 / Sr. Juan Arias R., celular 945192280 / Ramón Valdebenito C., celular 991296621 / Robinson Garrido V., teléfono 226884743. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando Banco, tipo y N° Cuenta, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 26/12/2024 12:16
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$153.886**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7008177	6235176998	76.449.330-3	DISGRAL	FRABRICACION DE DISTINTI...	4933176 BANCO SANTANDER-...	$153.886
Total:						**$153.886**

271/2024

PROYECTOS PROEMER S.A.
DISENO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y SEGURIDAD Y DISENO PRODUCTOS INDUST IMP Y EXP
Eliodoro Yanez 1070, Of. 23
Providencia - Santiago
Mail: contacto@proemer.cl
Teléfono: 2 27060838 / 2 27060840
Sucursal: Eliodoro Yanez 1070, Providencia, Santiago, Metropolitana

RUT: 76.056.023-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 20518
S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	**FECHA EMISIÓN:**	20/12/2024
RUT:	61.109.000-5	**FECHA VENCIMIENTO:**	19/01/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	**CIUDAD:**	SANTIAGO
		FORMA DE PAGO:	CREDITO PARA CLIENTES
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	**CONTACTO:**	
COMUNA:	SANTIAGO	**VENDEDOR:**	Axel Aravena

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
6250022D	Tórula de algodón 0,5 Grs 100 Unidades	$ 690	3	$ 2.070
0100148D	Venda de gasa elásticada 12,5cmx4 mt.	$ 300	100	$ 30.000
6250035D	Compresa de Gasa No Tejida - Estéril - 2 Unidades (MEDICPRO) 10 x 10	$ 147	200	$ 29.400
0100136D	Jeringa Desechable 20cc unidad	$ 195	50	$ 9.750
0100082D	Cloruro de Sodio / Suero Fisiológico 20ml	$ 360	100	$ 36.000
0759002D	Guante Nitrilo Azul Cobalto T-M x 100	$ 4.900	2	$ 9.800
GLUC08051	Cintas SOLUS V2 50 pcs	$ 11.900	2	$ 23.800
6250047D	Alcohol desnaturalizado 70° 250cc	$ 1.900	2	$ 3.800
SOFFT01D	Torniquete SOF Negro	$ 42.000	3	$ 126.000
GLUC08050	Glucometro SOLUS V2 Unica	$ 24.900	1	$ 24.900
1734715157182776	Kit de Inmovilización Adulto	$ 139.000	2	$ 278.000
MD300C2	Oximetro de Pulso ChoiceMMed Adulto/Pediátrico	$ 26.000	2	$ 52.000
MD300C52	Oximetro de Pulso ChoiceMMed Pediátrico	$ 26.000	2	$ 52.000
1734715225182779	Termómetro digital	$ 2.490	3	$ 7.470

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7013356
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-267-AG24	20/12/2024	

Nota:

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS

NETO ($)	$ 739.930
I.V.A. 19%	$ 140.587
TOTAL EXENTO	$ 0
TOTAL ($)	$ 880.517

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

ORIGINAL

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Contrata Factura Electronica en www.bsale.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

Elementos de sanidad para Sede Local Rivas.
Subvención

Dependencia: Sede Local Rivas.

Dcto. que dispone: O/ compra 1946-267-A624

Alta: O/ Logística 87/2024

23 DIC. 2024

Jefe Cte. de Cardenas Co.

· 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. : 20-12-2024 13:56:08

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-267-AG24

SEÑOR (ES) : PROYECTOS PROEMER S.A.

RUT : 76.056.023-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de Sanidad sede local Renca SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	24-12-2024		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42295406	Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X	3 Bolsa	Torulas de algodón Bolsa (100 Un.)		690,00	0,00	0,00	2.070
42295406	Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X	5 Caja	Vendas de gasas elásticas 12 cmsx4 mts blanca Granberry (Caja 20 un)		6.000,00	0,00	0,00	30.000
42311511	Vendas de gasa	4 Caja	Gasas no estéril (50 Un.)		7.350,00	0,00	0,00	29.400
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	1 Caja	Jeringa de 20 ml Caja (50 Un.) Granberry		9.750,00	0,00	0,00	9.750
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	1 Caja	Cloruro de sodio 09 % de 20 ml caja de (100 Un.)		36.000,00	0,00	0,00	36.000
42132205	Guantes quirúrgicos	2 Caja	Guantes látex talla M Caja (100 Un.)		4.900,00	0,00	0,00	9.800
41104102	Lancetas	1 Caja	Lancetas para glucómetro 100 Un.		23.800,00	0,00	0,00	23.800
42295406	Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X	3 Caja	Gasa parafinada de 10x10 cms Caja 10 Un.		2.900,00	0,00	0,00	8.700
12191601	Solventes de alcohol	2 Unidad	Alcohol 70% de 2560 cc		1.900,00	0,00	0,00	3.800
41104104	Torniquetes	3 Unidad	Torniquete de salvamento táctico de emergencias		42.000,00	0,00	0,00	126.000
41116201	Monitores o medidores de glucosa	1 Unidad	Glucómetro digital		24.900,00	0,00	0,00	24.900

42171613	Tablas para la columna vertebral	2 Unidad	Tabla espinal con apoya cabezas y correas de sujeción	139.000,00	0,00	0,00	278.000
42181801	Unidades de oxímetros de pulso	2 Unidad	Saturómetro adulto	26.000,00	0,00	0,00	52.000
42181801	Unidades de oxímetros de pulso	2 Unidad	Saturómetro pediátrico	26.000,00	0,00	0,00	52.000
42182206	Termómetro médico de mercurio	3 Unidad	Termómetros axilares MT 3001 digital	2.490,00	0,00	0,00	7.470
42281509	Bandejas o contenedores de esterilización	16 Unidad	Bandejas de curaciones desechables	1.390,00	0,00	0,00	22.240
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	4 Unidad	Limpiador de heridas solución tópica 200 ml Nexcare	6.000,00	0,00	0,00	24.000

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

Neto	$	739.930
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	739.930
19% IVA	$	140.587
Total	$	880.517

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7013356
SANTIAGO, 26 de Dic de 2024

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: SUBVENCION

Observaciones:

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Robinson Garrido Venegas., cel 950120360/ Sr. Jose Saavedra Quintana., cel 944141498.

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 èste. 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 * DIRECCION GENERAL * Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 26/12/2024 12:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$880.517**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7013356	5702515391	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CRED T...	$880.517
Total:						**$880.517**

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

F245
272/2024

Duca

R.U.T.:77.819.498- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº222

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

DISTRIBUIDORA V&S SPA
Giro: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
LA CAPITANIA 80 OF 108 PS 1- LAS CONDES
eMail : LA.VSEPUL@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cubre calzado	10	39.990			399.900
-	poncho protector	10	39.990			399.900

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-277-AG24 del 2024-12-23

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	799.800
I.V.A. 19%	$	151.962
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	951.762

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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7023352
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

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 TRAJES DE AGUA Y BOTAS (WADERS)

Dependencia: SEDE LOCAL RENCA.

Octo. que dispone: 1946-277-A624

Alta: 01/09 Nº 87.

23 DIC. 2024

GUILLERMO PARADA MIRANDA

16.067.596-9

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. : 20-12-2024 14:22:42
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-277-AG24

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA V&S SPA
RUT : 77.819.498-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Trajes de agua y botas Waders sede Renca SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46181506	Ponchos protectores	10 Unidad	Trajes de agua color azul o similar, se adjunta archivo con modelo de lo solicitado		39.990,00	0,00	0,00	399.900
53112101	Cubre calzado o botas de goma de caballero	10 Unidad	Botas waders color azul marino o similar, se adjunta archivo con modelo de lo solicitado		39.990,00	0,00	0,00	399.900

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

Neto	$	799.800
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	799.800
19% IVA	$	151.962
Total	$	951.762

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 202352
SANTIAGO, 26 de Dic de 2024

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

JUAN LINO RODRIGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

Observaciones:

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

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 26/12/2024 17:57
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$951.762**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7023352	5518859549	77.819.498-8	DISTRIBUIDORA VS SPA	DISTRIBUIDORA VS SPA	93223314 BANCO SANTANDER:...	$951.762

Total: $951.762

I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

3069595 INGRESO Nº 257091

DEFENSA CIVIL DE_CHILE NOMBRE		61109000-5 R.U.T.
00 DIRECCIÓN		
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS /ADM. TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		PERIODO
		27/12/2024 FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO POR $13.835.- DEFENSA CIVIL DE CHILE.

CONTRIBUYENTE

	PLAZO PARA PAGAR	31/12/2024
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Otras devoluciones (1150899001999)		13.835
SUBTOTAL		13.835
IPC		0
INTERESES		0
TOTAL		13.835

I. MUNICIPALIDAD DE RENCA 25 27 DIC 2024 APOYO CAJA TESORERÍA

TESORERIA RENCA

TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD	mferreir LIQUIDADOR	mferreir EMISOR

CONTRIBUYENTE