MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR Nº 1/3 / HOJA Nº 1/1 /

DGDCCH/SUBV. (P). Nº 1289/2 /
IM. ARICA

OBJ.: Remite Rendición de cuenta

REF.: Convenio IM ARICA / DCCH
De fecha 28.OCT.2024.

SANTIAGO, 10 ENE 2025

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
SR. ORLANDO VARGAS PIZARRO

1. Por documento de "Referencia", la Ilustre Municipalidad de Arica otorgó a la Defensa Civil de Chile Sede "Arica" una subvención de $7.000.000.- (Siete millones de pesos).

2. Consecuente con lo anteriormente expuesto, adjunto remito a esa I. Municipalidad, la rendición de cuenta documentada, por la suma de $7.000.000.- (Siete millones de pesos).

3. El Director General, agradece a la Ilustre Municipalidad de Arica 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

MARCELO ARIAS SILVA
Director General (S.)
Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN:
1. IM. ARICA.
2. DGDCCH/DFZAS (Archivo Electrónico)
3. DGDCCH/DLOG (Archivo Electrónico)

3 Ejs./ 1 Hjs.
MAS

Municipalidad de Arica
Dirección de Control

RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION | FONDEVE | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT	61.109.000-5
NOMBRE RESPONSABLE	MARCELO ARIAS SILVA
CORREO O FONO CONTACTO	oficinadepartes@defensacivil.cl
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.**
N° DECRETO ALCALDICIO	DECRETO ALCALDICIO N° 9884/2024
N° DECRETO DE PAGO	DECRETO ALCALDICIO N° 9884/2024
FECHA INICIO EJECUCION	27.SEP.2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31.DIC.2024
MONTO ASIGNADO	$ 7.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 0
MONTO RENDIDO	$ 6.232.843
REINTEGRO	**$ 767.157**
SALDO PENDIENTE	$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES Y EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE LA SEDSE LOCAL ARICA.

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	**MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**
CUENTA N°:	215.
MONTO POR ITEM ASIGNADO:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1064	20.DIC.2024	CLAUDIA MEJÍAS	12.880.297-5	Artículos de Ferretería	$ 1.172.784
2	1065	20.DIC.2024	CLAUDIA MEJÍAS	12.880.297-5	Artículos de Ferretería.	$ 337.965
				SUBTOTAL		**$ 1.510.749**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	**OTROS. IMPLEMENTACIÓN DE COCINA**
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	4556	27.12.2024	SOCOEX CHILE SPA	77.536.654-0	Artículos inventariables.	$ 128.540
2	4555	27.DIC.2024	SOCOEX CHILE SPA	77.536.654-0	Artículos inventariables.	$ 272.396
				SUBTOTAL		**$ 400.936**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	ELEMENTOS DE SANIDAD
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	20511	19.DIC.2024	PROEMER	76.056.023-5	Artículos sanitarios	$ 1.146.958
2	11806	23.DIC.2024	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA.	76.171.739-1	Artículos sanitarios	$ 90.440
				SUBTOTAL		**$ 1.237.398**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				COMPUTACIÓN		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	913	27.DIC.2024	LOGÍSTICA INTEGRAL	77.455.918-3	Artículos computacionales.	$ 499.669
				SUBTOTAL		$ 499.669

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				INSUMOS DE COMPUTACIÓN		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	182798	24.DIC.2024	DISTRIBUIDORA NENE	76.067.436-2	Artículos computacionales.	$ 66.283
3	5219	26.DIC.2024	PLANILLA DE GASTOS	61.109.000-5	Articulos para impresoras	$ 6.900
4	5218	26.DIC.2024	PLANILLA DE GASTOS	61.109.000-5	Articulos para impresoras	$ 6.900
				SUBTOTAL		$ 80.083

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ARTÍCULOS DE OFICINA		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	39043	23.DIC.2024	YANULAQUE Y CIA.LTDA.	81.056.900-K	Artículos de escritorio	$ 246.899
				SUBTOTAL		$ 246.899

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACIÓN		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1418375	19.DIC.2024	EDENRED	96.181.380-8	Tarjeta de alimentación	$ 1.000.000
				SUBTOTAL		$ 1.000.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPUESTOS Y ACCESORIOS BANDA INSTRUMENTAL		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1504	19.DIC.2024	TECHNICAL SPA.	76.859.814-2	Instrumentos musicales.	$ 1.257.109
				SUBTOTAL		$ 1.257.109

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ARIAS SILVA
DIRECTOR (S)

YANULAQUE Y CIA. LTDA. 299/2024

LIBRERIA, AGENDA DE POLLA Y LOTERIA

ARICA

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 39043

S.I.I - ARICA

Casa Matriz:

Librería : 21 de Mayo # 265 - Fonos: 2231817 - 2252956

Sucursal:

Agenda de Polla y Lotería : Colón # 381 - Fono: 2227089

ARICA

Cliente	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 23-12-2024
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 22-01-2025
Giro	: CORPORACION DERECHO PUBLICO	Cond.Venta	: CREDITO
Dirección	: VERGARA 135	Vendedor	: MANUEL MILLAN FIGUEROA
Comuna	: SANTIAGO	Fono	: 311393
Ciudad	: SANTIAGO	O.Compra	: 1946-262-AG24
Notas	:	Guia Desp.	: 4764

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
101719	FUNDA PLAST OFICIO DELGADA 100 UND FULTONS	1	2.300,00		2.300
KS213404	TINTA TAMPON KORES 27CC 2265 NEGRO	1	772,00		772
11702	GRAPA COLON 26/6 5000 UNDS	3	553,00		1.659
7805285800085	CLIP FIXO 33MM 100U METAL MONAMI	20	175,00		3.500
25537	PEGM BARRA TORRE 21G	12	405,00		4.860
LFA	LAPIZ PASTA BIC P/FINA AZUL	100	111,00		11.100
4895006114518	RESMA OF OPALINA LISA BLANCA OFFIX 220 GRS. 100H	1	7.460,00		7.460
SOB	SOBRE OF BLANCO ISI	25	113,00		2.825
ACRT120002	CORCHETERA KANGARO 30 HJS DS-45 METALICA NEGRA	1	2.843,00		2.843
80429	PORTA POST-IT STUDMARK 85X85 ST-05440	4	3.660,00		14.640
7807247100226	LIBRO REM ACTA 200H COMP	2	4.710,00		9.420
28324	FORRO TORRE PLAST ADHES 33CM X 1.5M TRANSPA	2	967,00		1.934
ACEI424003	CINTA ADHESI TRANSP SELLOCINTA 3/4" 18MM CHICO	12	170,00		2.040
TEE1500161	CINTA ADHESI TRANSP USATAPE 48MM X 40 MTS.	5	221,00		1.105
19393-3	PERFORADOR ISOFIT PP-30 NEGRO 25H	1	8.770,00		8.770
092399908555	TIMBRE TRODAT 46130 FECHADOR REDONDO 30MM	1	10.700,00		10.700
410	CALENDARIO ADETEC MANUAL TRIANGULAR 2022	2	2.190,00		4.380
AMPI402002	PLUMON PIZARRA SELLOFFICE REDON NEGRO	10	320,00		3.200
AMPI401001	PLUMON PIZARRA SELLOFFICE REDON AZUL	10	320,00		3.200
26767	ARCHIVADOR PALANC COLON OF ANCHO AZUL	6	1.575,00		9.450
3013FC	CARPETA MONAMI C/FLIP OF COLOR AZUL	20	266,00		5.320
7806510230462	RESMA OF FOTOCOPIA EQUALIT MULTIPROPOSITO	20	4.800,00		96.000

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

Tipo Doc.	Folio	Fecha
ORDEN DE COMPRA	1946-262-AG24	19-12-2024

NETO:	207.478
19% IVA:	39.421
TOTAL:	246.899

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

Elementos de escritorio para Sede Local Arica - Subrogación

Dependencia: Sede Local Arica

Dcto. que dispone: O/ compra 1946-262-A624

Alta: O/ Logística 81/ 2024

27 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. : 18-12-2024 14:29:33

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-262-AG24

SEÑOR (ES) : YANULAQUE Y CIA LTDA

RUT : 81.056.900-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos d Escritorio sede local Arica SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-12-2024

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

DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica Arica Región de Arica y Parinacota

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
24111503	Bolsas de plástico	1 Bolsa	Fundas transparente tamaño oficio lomo blanco (100 unidades)		2.300,00	0,00	0,00	2.300
60121702	Tinta para timbres	1 Botella	Tinta para tampon negra 30 ml		772,00	0,00	0,00	772
44122103	Corchetes	3 Caja	Corchetes tamaño 26/6 (5000 unidades)		553,00	0,00	0,00	1.659
44122104	Clips para papel	1 Caja	Clips metalicos 33 mm		3.500,00	0,00	0,00	3.500
60105704	Barras de pegamento libres de ácido	1 Caja	Barra de pegamento stick fix (12 unidades)		4.860,00	0,00	0,00	4.860
44121701	Lápiz pasta	2 Caja	Lapiz pasta azul punta fina (CJ 50 Unidades)		5.550,00	0,00	0,00	11.100
14111525	Papel multiuso	1 Caja	Papel Opalina oficio (cj 100 Unidades)		7.460,00	0,00	0,00	7.460
44121505	Sobres especiales	1 Caja	Sobres blancos tamaño oficio (25 unidades)		2.825,00	0,00	0,00	2.825
44121615	Corcheteras	1 Unidad	Corchetera larga 30 hjs 26/6		2.843,00	0,00	0,00	2.843
14111530	Notas de papel autoadhesivo	4 Unidad	Tacos de notas con caja de acrilico		3.660,00	0,00	0,00	14.640
14111531	Libros o cuadernos de registro	2 Unidad	Libro de actas 200 hojas		4.710,00	0,00	0,00	9.420
24111503	Bolsas de plástico	2 Unidad	Forros plasticos para libro de actas 200 hjs		967,00	0,00	0,00	1.934
31201509	Cinta adhesiva de nilon	12 Unidad	Scotch de escritorio 30 x 18 mm		170,00	0,00	0,00	2.040
31201517	Cinta para empaquetar	5 Unidad	Cinta embalaje transparente grande		221,00	0,00	0,00	1.105
44101716	Perforadoras	1 Unidad	Perforadora grande (25 hjs)		8.770,00	0,00	0,00	8.770
44102402	Fechadores o numeradores	1 Unidad	Fechador con tampon negro		10.700,00	0,00	0,00	10.700
44112002	Calendarios	2 Unidad	Calendario abatible escritorio (2025)		2.190,00	0,00	0,00	4.380
44121708	Marcadores	10 Unidad	Plumon de pizarra punta redonda color negro		320,00	0,00	0,00	3.200
44121708	Marcadores	10 Unidad	Plumon de pizarra punta redonda color azul		320,00	0,00	0,00	3.200
44122001	Archivadores de fichas	6 Unidad	Archivadores tamaño oficio color azul		1.575,00	0,00	0,00	9.450
44122011	Carpetas para archivos	20 Unidad	Carpetas vinil con sujetador tamaño oficio color azul		266,00	0,00	0,00	5.320

14111507	Papel para fotocopiadora o impresora	20 Resma	Resma papel tamaño oficio		4.800,00	0,00	0,00	96.000

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

Neto	$	207.478
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	207.478
19% IVA	$	39.421
Total	$	246.899

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 Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar 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

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 27/12/2024 11:01
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$246.899**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7093922	9934114683	81.056.900-K	YANULAQUE CIA LTDA	YANULAQUE CIA LTDA	1052602007 BANCO DE CHIL...	$246.899
Total:						**$246.899**

ord 77/2024 SUBVENCIONES Arica

Cta. Cte. N° 901.798-7

DISTRIBUIDORA NENE

DISTRIBUIDORA NENÉ SPA
GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES,OFICINA,COMPUTACION, ASEO E HIGIENE

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000182798

S.I.I. - IQUIQUE

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE
BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

SEÑOR (ES) : DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCION : AVDA LUIS VALENTE ROSSI # 2024
CIUDAD : ARICA
RUT : 61.109.000-5
GIRO : DEFENSA

COMUNA : ARICA
TELEFONO : 945192280

FECHA DE EMISION : 24 / 12 / 2024
FECHA VENCIMIENTO : 23 / 01 / 2025
CONDICIONES DE VENTA : Credito 30 dias
VENDEDOR : YARELY SOTO

DIRECCION : AVDA LUIS VALENTE ROSSI #2024
CIUDAD : ARICA
ATENCION : DEFENSA CIVIL DE CHILE

COMUNA : ARICA

TRANSPORTE :
N° BULTOS :

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HDTB510XK3AA	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB CANVIO NEGRO	55.700	55.700

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7062986
SANTIAGO, 24 de DIC de 2024

SON : SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.-

SUBTOTAL	$	55.700
NETO	$	55.700
TOTAL EXENTO	$	0
I.V.A. (19%)	$	10.583
TOTAL	$	66.283

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc.	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-251-AG24	24/12/2024	
Nota de Venta	538510	18/12/2024	

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

Disco duro Externo Sede Arica y Sucursales

Dependencia: Sede Local de Arica

Dcto. que dispone: o/ compra 1846-261-A624

Alta: o/ topicé Nº 81

24 DIC. 2024

José Saavedra Q.

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 18-12-2024 09:31:35
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-261-AG24

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA NENE SPA
RUT : 76.067.436-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de computación sede local de Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 23-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica — Arica — Región de Arica y Parinacota
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
43202005	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash	1 Unidad	Memoria externa 1 TB		55.700,00	0,00	0,00	55.700

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

Neto	$	55.700
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	55.700
19% IVA	$	10.583
Total	$	66.283

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7062986
SANTIAGO, 24 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 Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar 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

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	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 24/12/2024 14:30
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$66.283**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7062986	5845010056	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	DISTRIBUIDORA NENE SPA	19565666 BANCO DE CREDIT...	$66.283
Total:						**$66.283**

302/2024

Arica

SOCOEX CHILE SPA

VENTA EQUIPOS INSTITUCIONALES, ENSERES, CRISTALERIA Y VAJILLA
PC 8 CAM DN JOSE MIGUEL P
TALAGANTE - TALAGANTE
Mail: valeria@socoex.cl
Teléfono: +56 996949384
Sucursal:

RUT: 77.536.654-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4555
S.I.I. - MAIPU

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	27/12/2024
RUT:	61.109.000-5	FECHA VENCIMIENTO:	26/01/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE DEFENSA		
DIRECCIÓN:	Villavicencio 352	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Santiago	FORMA DE PAGO:	CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Fondo acero inox 30x30 cm 20 litros - Condor	$ 45.484	1	$ 45.484
Olla A Presion 11L Acero Inoxidable Fast Cook	$ 88.738	1	$ 88.738
Plato hondo melamina 22 cm	$ 1.588	20	$ 31.760
Sartén antiadherente 28 cm Firenze	$ 8.319	1	$ 8.319
Tetera acero inoxidable Condor 5 litros	$ 15.370	1	$ 15.370
Tetera Hierro Fundido Japonesa Con Infusor Acero	$ 19.989	1	$ 19.989
Hervidor Thomas Fam 3.0 litros TH-4350	$ 19.244	1	$ 19.244

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7099974
SANTIAGO, 27 de DIC de 2024

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-259-AG24	18/12/2024	OT 18908 COT 10610

Nota:

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

NETO ($):	$ 228.904
I.V.A. 19%:	$ 43.492
TOTAL EXENTO:	$ 0
TOTAL ($):	$ 272.396

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

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCIÓN GENERAL

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

....Mas. y Utensilios de Cocina Unica.....
.....Suscripción.....

Dependencia:...Sede Local de Arica.....
Dcto. que dispone:...o/ Com/Fac 1846-259-A624
Alta:....o/ Copia Fiel Nº 81.....

27 DIC. 2024

.....

(Rene Fuentes)
16.667.364-5

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. : 18-12-2024 09:10:25
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-259-AG24

SEÑOR (ES) : SOCOEX CHILE SPA
RUT : 77.536.654-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Implementación de Elementos de cocina sede Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica — Arica — Región de Arica y Parinacota
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
52151806	Ollas domésticas para cocer al vapor	1 Unidad	Olla fondo de 20 lts con tapa acero inoxidable		45.484,00	0,00	0,00	45.484
52152004	Platos domésticos	20 Unidad	Platos melamine tipo sopero		1.588,00	0,00	0,00	31.760
52151808	Ollas a presión domésticas	1 Unidad	Olla presión acero inoxidable 11 lts.		88.738,00	0,00	0,00	88.738
52151802	Sartenes domésticas	1 Unidad	Sarten de aluminio de 28 cm.		8.319,00	0,00	0,00	8.319
52141539	Teteras de uso doméstico	1 Unidad	Tetera de aluminio 5 lts.		15.370,00	0,00	0,00	15.370
52152008	Teteras o cafeteras domésticas	1 Unidad	Tetera de hierro fundido con infusor de acero		19.989,00	0,00	0,00	19.989
52152102	Vasos para beber domésticos	29 Unidad	Vasos largos plasticos o melamina		513,00	0,00	0,00	14.877
52151709	Set de cubiertos	2 Caja	Cubieros Krons 24 piezas (cuchara, cuchillo, tenedor y cuchara de te)		4.614,00	0,00	0,00	9.228
52141523	Hervidores y teteras	1 Unidad	Hervidor electrico th 4350 3 lts.		19.244,00	0,00	0,00	19.244
52151640	Colador de pastas	1 Unidad	Colador de 31 x 24 cm plástico		5.990,00	0,00	0,00	5.990
52152010	Termos domésticos	2 Unidad	Termos acero inoxidable de 2 lts.		13.361,00	0,00	0,00	26.722
52151701	Utensilios para servir domésticos	1 Pack	Set de 6 piezas Utensilios para cocina		9.700,00	0,00	0,00	9.700

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

Neto	$	295.421
Dcto.	$	0
Cargos	$	41.500
Subtotal	$	336.921
19% IVA	$	64.015
Total	$	400.936

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7099974
SANTIAGO, 27 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

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar 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

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 27/12/2024 13:39
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$272.396**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7099974	8269223246	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA	SOCOEX CHILE SPA	1970890907 BANCO DE CHIL...	$272.396
Total:						**$272.396**

Arica

SOCOEX CHILE SPA

VENTA EQUIPOS INSTITUCIONALES, ENSERES, CRISTALERIA Y VAJILLA
PC 8 CAM DN JOSE MIGUEL P
TALAGANTE - TALAGANTE
Mail: valeria@socoex.cl
Teléfono: +56 996949384
Sucursal:

RUT: 77.536.654-0
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4556
S.I.I. - MAIPU

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	27/12/2024
RUT:	61.109.000-5	FECHA VENCIMIENTO:	26/01/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE DEFENSA		
DIRECCIÓN:	Villavicencio 352	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Santiago	FORMA DE PAGO:	CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Vaso policarbonato alto 400 cc	$ 513	29	$ 14.877
Juego de cubiertos Krons 24 piezas Dewart	$ 4.614	2	$ 9.228
Colador / Escurridor De Cocina Grande Titiz 31x14 cm	$ 5.990	1	$ 5.990
Termo jarra acero inox socoex 2 lts	$ 13.361	2	$ 26.722
Set 6 Utensilios De Cocina Antiadherentes Mango De Silicona Color Negro	$ 9.700	1	$ 9.700
cargo	$ 41.500	1	$ 41.500

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7003723
SANTIAGO, 27 de Dic de 2024

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-259-AG24	18/12/2024	OT 18908 COT 10610

Nota:

Son: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

NETO ($):	$ 108.017
I.V.A. 19%:	$ 20.523
TOTAL EXENTO:	$ 0
TOTAL ($):	$ 128.540

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

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

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

....A/M.S. y Utensilios de Cocina Area .....
.....Subvención.....
Dependencia:...Scia. Local de Arica.....
Dcto. que dispone:..R/Comp. Fca. 1896-250-A6.24....
Alta:....A/Logística Nº 81.....

27 DIC. 2024

.....

Rene Fuentes J
13.667.364-5

Rut : 61.109.000-5

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE

Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE

Fecha Envio OC. : 18-12-2024 09:10:25

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-259-AG24

SEÑOR (ES) : SOCOEX CHILE SPA

RUT : 77.536.654-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Implementación de Elementos de cocina sede Arica SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-12-2024

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

DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica — Arica — Región de Arica y Parinacota

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
52151806	Ollas domésticas para cocer al vapor	1 Unidad	Olla fondo de 20 lts con tapa acero inoxidable		45.484,00	0,00	0,00	45.484
52152004	Platos domésticos	20 Unidad	Platos melamine tipo sopero		1.588,00	0,00	0,00	31.760
52151808	Ollas a presión domésticas	1 Unidad	Olla presión acero inoxidable 11 lts.		88.738,00	0,00	0,00	88.738
52151802	Sartenes domésticas	1 Unidad	Sarten de aluminio de 28 cm.		8.319,00	0,00	0,00	8.319
52141539	Teteras de uso doméstico	1 Unidad	Tetera de aiuminio 5 lts.		15.370,00	0,00	0,00	15.370
52152008	Teteras o cafeteras domésticas	1 Unidad	Tetera de hierro fundido con infusor de acero		19.989,00	0,00	0,00	19.989
52152102	Vasos para beber domésticos	29 Unidad	Vasos largos plasticos o melamina		513,00	0,00	0,00	14.877
52151709	Set de cubiertos	2 Caja	Cubieros Krons 24 piezas (cuchara, cuchillo, tenedor y cuchara de te)		4.614,00	0,00	0,00	9.228
52141523	Hervidores y teteras	1 Unidad	Hervidor electrico th 4350 3 lts.		19.244,00	0,00	0,00	19.244
52151640	Colador de pastas	1 Unidad	Colador de 31 x 24 cm plástico		5.990,00	0,00	0,00	5.990
52152010	Termos domésticos	2 Unidad	Termos acero inoxidable de 2 lts.		13.361,00	0,00	0,00	26.722
52151701	Utensilios para servir domésticos	1 Pack	Set de 6 piezas Utensilios para cocina		9.700,00	0,00	0,00	9.700

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

Neto	$	295.421
Dcto.	$	0
Cargos	$	41.500
Subtotal	$	336.921
19% IVA	$	64.015
Total	$	400.936

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7008723

SANTIAGO, 27 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

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar 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 PIÑO 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

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 27/12/2024 13:40
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$128.540**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7003723	4446498793	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA	SOCOEX CHILE SPA	1970890907 BANCO DE CHIL...	$128.540
Total:						**$128.540**

303/2024

Orica

LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS

LOGÍSTICA INTEGRAL EXPRESS SPA
Giro: VENTA DE COMPUTADORES, MUEBLES Y OTROS
RUDECINDO ORTEGA 02100 DP. 306 ED.SIERRA NEVADA 306- TEMUCO
eMail : L.integralexpress@gmail.com Telefono : 961942932
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.455.918- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº913

S.I.I. - TEMUCO

Fecha Emision: 27 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:	61.109.000-5
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	All in one AIO HP / 8GB RAM / 512 GB M.2 / PANTALLA 23.8 / W11 PRO	1	419.890			419.890

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-263-AG24 del 2024-12-27

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	419.890
I.V.A. 19%	$	79.779
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	499.669

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° 702567
SANTIAGO, 27 de Dic de 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Computadora only one with Sede Azua
Subvención

Dependencia: Sede local de Azua

Dcto. que dispone: o/compra 1946-243-A624

Alta: o/Capitulo Pº 81

27 DIC. 2024

Encargada
13.662.364-5

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 18-12-2024 14:45:35
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-263-AG24

SEÑOR (ES) : LOGÍSTICA INTEGRAL EXPRESS SPA
RUT : 77.455.918-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Computador de escritorio para sede local Arica SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica — Arica — Región de Arica y Parinacota
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
43211507	Computadores de escritorio	1 Unidad	Computador de escritorio onli one win 11 licencia office perpetua		419.890,00	0,00	0,00	419.890

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

Neto	$	419.890
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	419.890
19% IVA	$	79.779
Total	$	499.669

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 Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN
Justificación selección de cotización menos económica: Proveedor ofrece en mejor forma con los elementos solicitados

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
DIRECCIÓN GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7021567
SANTIAGO, 27 de DIC de 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 transacción 27/12/2024 13:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$499.669**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7021567	4946315472	77.455.918-3	LOGISTICA INTEGRAL EXPRE...	LOGISTICA INTEGRAL EXPRE...	84242420 BANCO SANTANDER...	$499.669
Total:						**$499.669**

259/2024

Arica

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

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 96.781.350- 8

FACTURA ELECTRONICA

N° 1418375

S.I.I. Santiago Oriente

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

FECHA EMISION	: 19/12/2024	FECHA VENCIMIENTO :	18/01/2025
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE		
R.U.T.	: 61.109.000- 5		
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PU		
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352		
COMUNA	: SANTIAGO		
FACT. ERC CLIENTE	:		
ATENCION A... ALFREDO MORALES - SUCURSAL :5			
ENTREGA VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - -			

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	TARJ. PERS. 9 TARJ. 1000000 PESOS	884.564	884.564
1	CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956	0	

SUB-TOTAL	884.56

DESCUENTOS Y RECARGOS	MONTO
DESCUENTOS	44.228

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
ORDEN DE COMPRA	1946-265-OM24	19-12-2024	

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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Dirección General

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7065406
SANTIAGO, 19 de DIC de 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Canasta de Alimentación Scda Brica
Subvención

Dependencia: Scda Local de Brica

Dcto. que dispone: O/Compra 1846-265-CH24

Alta: O/Logística Nº 81

19 DIC. 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. : 18-12-2024 15:01:20
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-265-CM24

SEÑOR (ES) : EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
RUT : 96.781.350-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recarga tarjeta de Alimentación Tol Sede Arica SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE DESPACHO: Dirección no aplica a productos virtuales, 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: rgarrido@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-13-LR23	ALIMENTACIÓN -	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 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: 1946-265-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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 19/12/2024 18:47
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.000.000**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7065406	5822863597	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER...	$1.000.000
Total:						**$1.000.000**

SUBVENCIONES

Arica

PROYECTOS PROEMER S.A. Cta. Cte. N° 901.790

DISEÑO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y SEGURIDAD Y DISEÑO 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
N° 20511
S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	19/12/2024
RUT:	61.109.000-5	FECHA VENCIMIENTO:	18/01/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	CIUDAD:	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	FORMA DE PAGO:	CREDITO PARA CLIENTES
COMUNA:	SANTIAGO	CONTACTO:	
		VENDEDOR:	Patricia Soto

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
0100029D	Guante de Procedimiento Látex Caja 100 Unid. - Talla M	$ 4.990	3	$ 14.970
0100062D	Guante de Procedimiento Látex Caja 100 Unid. - Talla L	$ 4.990	3	$ 14.970
0704030D	Tegaderm 3M 6x7cm	$ 690	50	$ 34.500
0704031D	Tegaderm 3M 10x12cm	$ 1.320	50	$ 66.000
0100082D	Cloruro de Sodio / Suero Fisiológico 20ml	$ 390	15	$ 5.850
GLUC08050	Glucometro SOLUS V2 Unica	$ 24.990	2	$ 49.980
2401004P	Arnés Tipo Araña Adulto - Regulable	$ 14.990	1	$ 14.990
KIT001PP	Kit de Inmovilizacion Pediátrico	$ 129.000	1	$ 129.000
KIT001PA	Kit de Inmovilización Adulto	$ 139.000	1	$ 139.000
MD300C2	Oximetro de Pulso ChoiceMMed Adulto/Pediátrico	$ 29.900	4	$ 119.600
PP-JTM-100M-MS	Maniquí RCP - PRESTAN EEUU Torso Adulto RCP con Monitor	$ 279.990	1	$ 279.990
0759001D	Guante Nitrilo Azul Cobalto T-S x 100	$ 4.990	2	$ 9.980
cargo	CARGO - DESPACHO	$ 85.000	1	$ 85.000

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	1946-266-AG24	18/12/2024	

Nota:

Son: UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 702495
SANTIAGO, 20 de DIC 2024

NETO ($)	$ 963.830
I.V.A. 19%	$ 183.128
TOTAL EXENTO	$ 0
TOTAL ($)	$ 1.146.958

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

ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

EDUARDO 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

.....Ejecución de Sanidad Sede Área.....
.....Sustención.....

Dependencia:....Sede Local de Área.....

Dcto. que dispone:..O/Compra 1946-266-A624.....

Alta:....Copia Nº 81.....

19 DIC. 2024

.....

Rene Fuentes J

13.667.364-5

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 18-12-2024 15:14:51
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-266-AG24

SEÑOR (ES) : PROYECTOS PROEMER S.A.
RUT : 76.056.023-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Sanidad sede local Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 25-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica Arica Región de Arica y Parinacota
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
42132205	Guantes quirúrgicos	2 Caja	Guantes latex quirurgicos talla S (celeste)		4.990,00	0,00	0,00	9.980
42132205	Guantes quirúrgicos	3 Caja	Guantes latex quirurgicos talla M (celeste)		4.990,00	0,00	0,00	14.970
42132205	Guantes quirúrgicos	3 Caja	Guantes latex quirurgicos talla L (celeste)		4.990,00	0,00	0,00	14.970
42311532	Apósitos secos	1 Caja	Apositos Adhesivos transparentes 6x7 (50 unidades)		34.500,00	0,00	0,00	34.500
42311532	Apósitos secos	1 Caja	Apositos Adhesivos transparentes 10x12 (50 unidades)		66.000,00	0,00	0,00	66.000
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	15 Unidad	Suero fisiologico 0.9% de 20 ml		390,00	0,00	0,00	5.850
41116201	Monitores o medidores de glucosa	2 Unidad	Hemoglucotex con lancetas + cintas reactivas		24.990,00	0,00	0,00	49.980
42171609	Correas para las tablas de columna vertebral o para controlar, de servicios médicos de urgencia	1 Unidad	Correas para tabla espinal adulto (pulpo)		14.990,00	0,00	0,00	14.990
42171613	Tablas para la columna vertebral	1 Unidad	Tabla espinal pediatrica (completa)		129.000,00	0,00	0,00	129.000
42171613	Tablas para la columna vertebral	1 Unidad	Tabla espinal adulto (completa)		139.000,00	0,00	0,00	139.000
42181801	Unidades de oxímetros de pulso	4 Unidad	Oximetro de pulso		29.900,00	0,00	0,00	119.600

301502	Maniquís humanos anatómicos para formación y estudios de medicina	1 Unidad	Fantoma con monitor pediatrico/adulto	279.990,00	0,00	0,00	279.990

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

Neto	$	878.830
Dcto.	$	0
Cargos	$	85.000
Subtotal	$	963.830
19% IVA	$	183.128
Total	$	1.146.958

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

ente Financiamento: SUBVENCION

servaciones:

rega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
BVENCIÓN
tificación selección de cotización menos económica: Proveedor ofrece la totalidad de las especies solicitadas y cumple con las esidades requeridas

chos del Proveedor del Mercado Público

recho a entender los resultados de cada proceso.
recho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
recho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
recho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
recho 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.
cificaciones

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

DIRECTOR GENERAL
EDUARDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7024995
SANTIAGO, 20 de DIC 2024

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 20/12/2024 14:25
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$2.404.067**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
5196481507	76.859.814-2	TECHNICAL SPA	TECHNICAL SPA	79600873 BANCO SANTANDER...	$1.257.109
6573961432	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDIT...	$1.146.958
Total:					**$2.404.067**

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

273/2024

Arica

REHUCE
CONVENIENT STORE

SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
CONF.FABRIC.DISTRIB.PROD.TEXTILES
Dirección: SANTA GRACIELA 146, Santiago
Email: contacto@rehuce.cl
Teléfono(s): +562 25556892

R.U.T: 76.171.739-1

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 11806

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión: 23 de diciembre de 2024

Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	**RUT:**	61.109.000-5
Dirección:	VILLAVICENCIO 352	**Comuna:**	Santiago
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	**Ciudad:**	Santiago
Vendedor:	Hugo Fredes	**Forma pago:**	Transferencia electrónica
Contacto:		**Vencimiento:**	22 de enero de 2025

Canal venta: LOCAL - VENTA PRESENCIAL | Orden de Compra Nº 1946-282-AG24

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
CY-F1-286022	frazada 1.5 plaza lana	3	12.000			AFECTO	36.000
CY-C-475168	Cobertor	2	20.000			AFECTO	40.000

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Nº lineas: 2 / Cant: 5

Observaciones:
Los datos para efectuar el pago son:

Razón Social: Sociedad Comercial Fredes y Coydan Limitada
RUT: 76.171.739-1
Cuenta: Corriente Banco de Chile 171-09719-10
Correo: contacto@rehuce.cl
Teléfono: 22 555 68 92

Subtotal: $	76.000
Descto. global : $	0
Monto neto: $	76.000
IVA (19%): $	14.440
Total: $	**90.440**

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7067522
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

Desarrollado por reBase cl 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

Frascos y Cosechadoras Seed Area
Seed Production

Dependencia: Seed Local de Pucc

Dcto. que dispone: O/Compra 1946-282-4674

Alta: O/Compra Nº 81

23 DIC. 2024

Guillermo Poveda M

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 08:53:37
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-282-AG24

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
RUT : 76.171.739-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Frazadas y cubrecama sede Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica — Arica — Región de Arica y Parinacota
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
52121508	Mantas o frazadas	3 Unidad	Frazadas para camillas 11/2 plaza		12.000,00	0,00	0,00	36.000
52121508	Mantas o frazadas	2 Unidad	Cubre cama de camilla 1 1/2 plaza		20.000,00	0,00	0,00	40.000

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

Neto	$	76.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	76.000
19% IVA	$	14.440
Total	$	90.440

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....7067522
SANTIAGO, ..26...de.....Dic.....de 20 ..24...

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

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

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar 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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE DIRECTOR SUBROGANTE 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 26/12/2024 12:04
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$90.440**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7067522	0876324946	76.171.739-1	REHUCE	SOCIEDAD COMERCIAL FREDE...	1710971910 BANCO DE CHIL...	$90.440
Total:						**$90.440**

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

264/2024

Arica



CLAUDIA LUZ MEJIAS TORRES
Giro: FERRETERIA Y VENTA MATERIALES DE CONST, ART DE ASEO- OTROS SERVICIOS
TUCAPEL 2158 CHILE A- ARICA
eMail : PIMPIMOFERRETERIA@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.880.297- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº1064

S.I.I. - ARICA

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

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLANCHA 5V0,35X895X3000MM	60 PLAN	11.151			669.060
-	TORNILLO 6X11/4 1000 UNID	1 CAJA	12.222			12.222
-	CABALLETE RECTO 0,4X3MTS	6 UNID	12.081			72.486
-	PASTA MURO TOPEX 24KG	1 TINE	12.605			12.605
-	ESMALTE AL AGUA BCA 4GL	2 TINE	90.000			180.000
-	RODILLOCHIPORRO 18CM	4 UNID	2.941			11.764
-	PACK CAJAS ELECTRICAS	4 PACK	1.849			7.396
-	PACK SALIDA DE CAJAS	4 PACK	2.000			8.000
-	CURVAS PVC CONDUIT 16MM	3 PACK	2.000			6.000
-	TAPA CIEGA PACK 5 UNIDADE	3 PACK	2.000			6.000

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-274 del 2024-12-19

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	985.533
I.V.A. 19%	$	187.251
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.172.784

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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCIÓN GENERAL
Dirección General

EDUARDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7040577
SANTIAGO, 20 de DIC. de 20 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 .

Materiales de Reposición Agua

Suministros

Dependencia: Sede Local de Agua

Dcto. que dispone: O/compra 1946-224-AG24

Alta: O/Factura Nº 81

20 DIC. 2024

Rene Fuentes V

13.667.364.5

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 19-12-2024 15:57:41
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-274-AG24

SEÑOR (ES) : CLAUDIA LUZ MEJÍAS TORRES
RUT : 12.880.297-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales de reparación sede local Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica Arica Región de Arica y Parinacota
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
31161504	Tornillos para metales	1 Caja	Tornillo yeso cartón punta broca 6X1 1/4 1000 unidades		12.222,00	0,00	0,00	12.222
31161504	Tornillos para metales	1 Caja	Autoperforante cabeza lenteja 8x1/2" 1000 unidades		11.220,00	0,00	0,00	11.220
31161504	Tornillos para metales	1 Caja	Autoperforante hexagonal con golilla 10X1 300 unidades		18.721,00	0,00	0,00	18.721
31181701	Juntas	6 Unidad	Caballete Recto Acero/Zinc 0.402x3 m 0.4 mm Terracota		12.081,00	0,00	0,00	72.486
31191501	Papeles de lija	50 Unidad	Lija para madera 9"x11" grano 120		240,00	0,00	0,00	12.000
31211906	Rodillos de pintar	4 Unidad	Rodillo chiporro 18 cms		2.941,00	0,00	0,00	11.764
31201616	Adhesivos líquidos	1 Tarro	Vinilit para pvc		3.800,00	0,00	0,00	3.800
27112503	Máquinas para curvar tubos aislantes	4 Pack	Pack de salidas de cajas pvc conduit 16 mm (Pack 10 unidades)		2.000,00	0,00	0,00	8.000
39121103	Paneles	6 Pack	Pack 3 paneles Led integrado		21.381,00	0,00	0,00	128.286
39121303	Cajas eléctricas	4 Pack	Pack de cajas eléctricas 16x20x25 (Pack de 5 Unidades)		1.849,00	0,00	0,00	7.396
42142517	Tubos de extensión	3 Pack	Curvas pvc conduit 16 mm		2.000,00	0,00	0,00	6.000
31201503	Cintas adhesivas de protección	5 Pack	Cinta aislante colores 19 mm x 10 m set 5 unidades		3.339,00	0,00	0,00	16.695
24112409	Tapas para cajas	3 Pack	Tapa ciega para caja de distribución (Pack 5 Unidades)		2.000,00	0,00	0,00	6.000
30102010	Lámina de latón	60 Plancha	0.35 x 895 x 3000 mm. Plancha 5V gris Recubrimiento AZM150		11.151,00	0,00	0,00	669.060
26121524	Alambre aislado o forrado	1 Rollo	Cable libre de halógenos (H07Z1K) 1,5 mm2 100 m blanco		21.577,00	0,00	0,00	21.577
26121524	Alambre aislado o forrado	1 Rollo	Cable libre de halógenos (H07Z1K) 1,5 mm2 100 m Rojo		21.577,00	0,00	0,00	21.577
26121524	Alambre aislado o forrado	1 Rollo	Cable libre de halógenos (H07Z1K) 1,5 mm2 100 m Verde		21.577,00	0,00	0,00	21.577

32141016	Tubos múltiples	31 Tira	Tubería Conduit 16 mm	921,00	0,00	0,00	28.551
31211501	Pinturas al esmalte	2 Tineta	Esmalte al Agua Blanco 4 Galón	90.000,00	0,00	0,00	180.000
31201602	Pastas	1 Tineta	Pasta muro interior TOPEX TR-15 tineta 24kilos	12.605,00	0,00	0,00	12.605

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

Neto	$	**1.269.537**
Dcto.	$	**0**
Cargos	$	**0**
Subtotal	$	**1.269.537**
19% IVA	$	**241.212**
Total	$	**1.510.749**

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 Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

Justificación selección de cotización menos económica: Productos cotizados no coinciden con lo solicitado

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

IVÁN ANTE MORALES FERNÁN...
Coronel
Director General Defensa Civil de C...

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7040577
SANTIAGO, ... de ..... 20 .....
20 DIC. 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 transacción 20/12/2024 14:58
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$1.510.749**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7040576	8839394912	12.880.297-5	CLAUDIA LUZ	MEJIAS TORRES	63164779 BANCO DE CREDIT...	$337.965
7040577	6639965907	12.880.297-5	CLAUDIA LUZ	MEJIAS TORRES	63164779 BANCO DE CREDIT...	$1.172.784
Total:						**$1.510.749**

Arica

SUBVENCIONES

Cta. Cte. N° 901.798-4



CLAUDIA LUZ MEJIAS TORRES
Giro: FERRETERIA Y VENTA MATERIALES DE CONST, ART DE ASEO- OTROS SERVICIOS
TUCAPEL 2158 CHILE A- ARICA
eMail : PIMPIMOFERRETERIA@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.880.297- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº1065

S.I.I. - ARICA

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VINILIT PARA PVC	1 TARR	3.800			3.800
-	TUBERIA CONDUIT 16MM	31 TIRA	921			28.551
-	CABLE EVA 1,5 BCO 100MTS	1 ROLL	21.577			21.577
-	CABLE EVA 1,5 ROJO 100MTS	1 ROLL	21.577			21.577
-	CABLE EVA 1,5 VERDE 100MT	1 ROLL	21.577			21.577
-	CINTA AISLANTE 19X10M 5 U	5 PACK	3.339			16.695
-	PACK 3 PENEL LED INTEGRAD	6 PACK	21.381			128.286
-	CABEZA LENTEJA 8X1/2 1000	1 CAJA	11.220			11.220
-	AUT HEXAGONAL CON GOLILLA	1 CAJA	18.721			18.721
-	LIJA MADERA GRANO 120	50 UND	240			12.000

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-274 del 2024-12-19

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	284.004
I.V.A. 19%	$	53.961
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	337.965

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

PABLO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7040576
SANTIAGO, 20 de DIC. 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Adquisición de Reparación Anual del Sanción

Dependencia: Sala Cuna de Arica

Dcto. que dispone: o/compra 1846-274-AG24

Alta: o/Hospicio nº 81

20 DIC. 2024

Rene Fuentes

13.767.364-5

Rut : 61.109.000-5

Dirección Demandante :

Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE

Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE

Fecha Envio OC. : 19-12-2024 15:57:41

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-274-AG24

SEÑOR (ES) : CLAUDIA LUZ MEJÍAS TORRES

RUT : 12.880.297-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales de reparación sede local Arica SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 24-12-2024

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

DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica Arica Región de Arica y Parinacota

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
31161504	Tornillos para metales	1 Caja	Tornillo yeso cartón punta broca 6X1 1/4 1000 unidades		12.222,00	0,00	0,00	12.222
31161504	Tornillos para metales	1 Caja	Autoperforante cabeza lenteja 8x1/2" 1000 unidades		11.220,00	0,00	0,00	11.220
31161504	Tornillos para metales	1 Caja	Autoperforante hexagonal con golilla 10X1 300 unidades		18.721,00	0,00	0,00	18.721
31181701	Juntas	6 Unidad	Caballete Recto Acero/Zinc 0.402x3 m 0.4 mm Terracota		12.081,00	0,00	0,00	72.486
31191501	Papeles de lija	50 Unidad	Lija para madera 9"x11" grano 120		240,00	0,00	0,00	12.000
31211906	Rodillos de pintar	4 Unidad	Rodillo chiporro 18 cms		2.941,00	0,00	0,00	11.764
31201616	Adhesivos líquidos	1 Tarro	Vinilit para pvc		3.800,00	0,00	0,00	3.800
27112503	Máquinas para curvar tubos aislantes	4 Pack	Pack de salidas de cajas pvc conduit 16 mm (Pack 10 unidades)		2.000,00	0,00	0,00	8.000
39121103	Paneles	6 Pack	Pack 3 paneles Led integrado		21.381,00	0,00	0,00	128.286
39121303	Cajas eléctricas	4 Pack	Pack de cajas eléctricas 16x20x25 (Pack de 5 Unidades)		1.849,00	0,00	0,00	7.396
42142517	Tubos de extensión	3 Pack	Curvas pvc conduit 16 mm		2.000,00	0,00	0,00	6.000
31201503	Cintas adhesivas de protección	5 Pack	Cinta aislante colores 19 mm x 10 m set 5 unidades		3.339,00	0,00	0,00	16.695
24112409	Tapas para cajas	3 Pack	Tapa ciega para caja de distribución (Pack 5 Unidades)		2.000,00	0,00	0,00	6.000
30102010	Lámina de latón	60 Plancha	0.35 x 895 x 3000 mm. Plancha 5V gris Recubrimiento AZM150		11.151,00	0,00	0,00	669.06
26121524	Alambre aislado o forrado	1 Rollo	Cable libre de halógenos (H07Z1K) 1,5 mm2 100 m blanco		21.577,00	0,00	0,00	21.57
26121524	Alambre aislado o forrado	1 Rollo	Cable libre de halógenos (H07Z1K) 1,5 mm2 100 m Rojo		21.577,00	0,00	0,00	21.57
26121524	Alambre aislado o forrado	1 Rollo	Cable libre de halógenos (H07Z1K) 1,5 mm2 100 m Verde		21.577,00	0,00	0,00	21.57

32141016	Tubos múltiples	31 Tira	Tubería Conduit 16 mm	921,00	0,00	0,00	28.551
31211501	Pinturas al esmalte	2 Tineta	Esmalte al Agua Blanco 4 Galón	90.000,00	0,00	0,00	180.000
31201602	Pastas	1 Tineta	Pasta muro interior TOPEX TR-15 tineta 24kilos	12.605,00	0,00	0,00	12.605

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

Neto	$	1.269.537
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.269.537
19% IVA	$	241.212
Total	$	1.510.749

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 Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

Justificación selección de cotización menos económica: Productos cotizados no coinciden con lo solicitado

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 N° 7040576
SANTIAGO, 20 de DIC. de 20 24
20 DIC. 2024

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 20/12/2024 14:49
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$1.510.749**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
8839394912	12.880.297-5	CLAUDIA LUZ	MEJIAS TORRES	63164779 BANCO DE CREDIT...	$337.965
6639965907	12.880.297-5	CLAUDIA LUZ	MEJIAS TORRES	63164779 BANCO DE CREDIT...	$1.172.784
Total:					**$1.510.749**

260/2024 SUBVENCIONES Cta. Cte. N° 901.798-4 A Ica

TECHNICAL SPA

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS VARIOS

Dirección:
APOQUINDO 4900 LC 144

LAS CONDES - SANTIAGO

R.U.T.: 76.859.814-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1504

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 19 de diciembre de 2024

Señor(es)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Teléfono	: 56226884743
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vencimiento	:
Giro	: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGE	Forma de Pago	: 30 DÍAS CONTRA LA RECEPCION
Dirección	: Villavicencio 352	Vendedor	: Greisy Mata Casanova
Comuna	: SANTIAGO	Ciudad	: SANTIAGO

Referencia : Instrumentos Banda de Guerra Sede Arica SUBVENCIÓN en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-275-AG24 del 19-12-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	0	BOMBO PARA BANDA 26X12	UN	1	210.450	0	210.450
2	0	CAJA DE BANDA REDOBLANTE DE MADERA 14X5	UN	8	62.100	0	496.800
3	0	PIFANO DE BANDA DE GUERRA	UN	8	43.643	0	349.144

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS.--

Neto:	$	1.056.394
19% I.V.A.:	$	200.715
Total:	$	1.257.109

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

Observaciones: DESPACHO: Luis Valente Rossi N° 2024 Arica, Región de Arica y Parinacota
CONTACTO: JUAN LUIS ARIAS RODRIGUEZ
Teléfono: 56-2-26884743

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 7024993
SANTIAGO, 20 de DIC de 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Instrumento Sonda de Pesca
Succión

Dependencia: Escuela Local de Arica

Dcto. que dispone: O/Compra 1846:275:2624

Alta: O/Logística Nº 89

19 DIC. 2024

Rene Fuentes J
13.667.364-5

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 19-12-2024 16:11:44
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-275-AG24

SEÑOR (ES) : TECHNICAL SPA
RUT : 76.859.814-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Instrumentos Banda de Guerra Sede Arica SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-12-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Luis Valente Rossi N° 2024 Arica — Arica — Región de Arica y Parinacota
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
49101608	Instrumentos musicales antiguos	1 Unidad	Bombo de banda 26x14" Silver ModBS-2614SLA RMX		210.450,00	0,00	0,00	210.450
49101608	Instrumentos musicales antiguos	8 Unidad	Caja de banda 14x4.5" mod.MB-1072 RMX		62.100,00	0,00	0,00	496.800
49101608	Instrumentos musicales antiguos	8 Unidad	Pífano Cisternas con tapa y boquilla cromado		43.643,00	0,00	0,00	349.144

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

Neto	$	1.056.394
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.056.394
19% IVA	$	200.715
Total	$	1.257.109

JONATHAN DINO 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 Financiamiento: SUBVENCION

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7024993
SANTIAGO 20 de DIC 2024

Observaciones:

Entrega en Av. Luis Valente Rossi 2024 (Ex 21 de Mayo), Arica, XV Región de Arica y Parinacota. Contacto SR. Hernán León Bozo, celular 954061797 / Rene Silva, celular 999320263. Se requiere indicar 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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ Dirección General ★ DIRECTOR GENERAL

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 20/12/2024 14:54
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$2.404.067**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7024993	5196481507	76.859.814-2	TECHNICAL SPA	TECHNICAL SPA	79600873 BANCO SANTANDER...	$1.257.109
7024995	6573961432	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDIT...	$1.146.958
Total:						**$2.404.067**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 001

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : JOSE CARDENAS GOMEZ 15.408.190-9
(CARLOS PEREZ I COMP Y SERV. GRALS EIRL RUT 76.040.061-0)

MONTO : $13.800.-

DETALLE : Adquisición de tintas para la sede local de Arica, de acuerdo a lo solicitado en la subvención otorgada mediante Convenio Alcaldicio de 28 de octubre del 2024.

TR. ELECTRON. : Cta. Rut Banco Estado N°15408190
Run 15.408.190-9
Mail: jcardenas@defensacivil.cl

JUAN SEPULVEDA SANCHEZ
Tesorería

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

Santiago, 26DIC2024

PLANILLA DE GASTO Nº____/

El ECC. JOSE CARDENAS GOMEZ, que suscribe, certifica haber invertido la suma de **$13.800.- (Trece mil ochocientos pesos),** correspondiente a gastos de tintas para impresoras, con motivo de la Subvención municipal de Arica, conforme al siguiente detalle:

N° OR	BOLETA O FACT. N°	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	R. RED.	VALOR TOTAL
	5219	26DIC24	CARLOS PEREZ I COMP Y SERV GENERALES EIRL.	$6.900.-	$0.-	$6.900.-
	5218	26DIC24	CARLOS PEREZ I COMP Y SERV GENERALES EIRL.	$6.900.-	$0.-	$6.900.-
			TOTAL GENERAL	**$**	**$0.-**	**13.800$**

Son: **Trece mil ochocientos pesos**.-

JOSE CARDENAS GOMEZ
RUN. N° 15.408.190-9
Banco Estado Cta. Rut. N° 15408190

JONATHAN PIÑO RODRÍGUEZ
Jefe Departamento Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

Vº Bº

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7078622
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ALFAOMEGA COMPUTACION
CARLOS PEREZ I COMP Y SERV GRALES EIRL
AV. SAN DIEGO 993
SANTIAGO
RUT: 76.040.061-0
597031629306-22012382-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA

26/12/2024	11:38:07	A0000000031010
VISA		****7241 C-DB
MONTO VENTA:		$5.798
IVA:		$1.102
TOTAL:		$6.900
MONEDA:		PESO
OPERACION: 005218		AUTORIZACION: 008498

Proveedor : CARLOS PEREZ I COMP Y SERVICIOS GENERALES EIRL.
Boleta N° : 5218
Fecha : 26-12-2024
Gasto total : $6.900
Motivo : **COMPRA DE TINTA PARA LA SEDE LOCAL DE ARICA.**

JOSE CARDENAS GOMEZ
RUN Nº 15.408.190-9
Responsable del gasto

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ALFAOMEGA COMPUTACION
CARLOS PEREZ I COMP Y SERV GRALES EIRL
AV. SAN DIEGO 993
SANTIAGO
RUT: 76.040.061-0
597031629306-22012382-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA

26/12/2024	11:38:48	A0000000031010
VISA		****7241 C-DB
MONTO VENTA:		$5.798
IVA:		$1.102
TOTAL:		$6.900
MONEDA:		PESO
OPERACION: 005219		AUTORIZACION: 009498

Proveedor : CARLOS PEREZ I COMP Y SERVICIOS GENERALES EIRL.
Boleta N° : 5219
Fecha : 26-12-2024
Gasto total : $6.900
Motivo : **COMPRA DE TINTA PARA LA SEDE LOCAL DE ARICA.**

JOSE CARDENAS GOMEZ
RUN Nº 15.408.190-9
Responsable del gasto

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 15:02
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$13.800**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7078622	3382536446	15.408.190-9	JOSE CARDENAS GOMEZ	JOSE CARDENAS GOMEZ	15408190 BANCO DEL ESTAD...	$13.800
Total:						**$13.800**