MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/2 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/SUBDIR/TR.PAS (P) N°**1417 / 4 /**

OBJ.: Responde solicitud de acceso a la información

REF.: Solicitud de acceso a la información N° AD012T0000179 de fecha 20.MAR.2026.

SANTIAGO, 25 MAR 2026

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

A SRS. COBRANZA Y GESTIÓN INTEGRAL

1. En conformidad a lo solicitado a través del documento de "Referencia", cumplo con informar que la empresa SUMIFER SPA., RUT N° 77.295.059-4, emitió factura electrónica N° 808, de fecha 06 noviembre 2025, por el monto $266.332.- a nombre de la Defensa Civil de Chile. Dicha factura fue recibida el mismo día (06NOV25).

2. Derivado de lo anterior, el DTE ante mencionado fue pagado con fecha 07 noviembre 2025, mediante transferencia electrónica Banco Estado N° 7050746 a la cuenta corriente N° 89032369 del banco Santander-Chile de la empresa SUMIFER SPA. RUT N° 77.295.059-4.

3. Se adjunta factura N° 808 y documento de Transferencia de pago.

Saluda a UD.,

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

**IVÁN A. LABRA SALAZAR**
**Coronel**
**Director General Defensa Civil de Chile**

DISTRIBUCIÓN:

1. SRS COBRANZA Y GESTIÓN INTEGRAL SPA. contacto@cobranza-360.cl
2. OF.TR.PAS.DGDCCH (Archivo)
   2 Ejs. 1 Hja.
   JVC/hsj

137/2025

SUMIFER SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS

A VESPUCIO 680- LA CISTERNA

eMail : rvargas@gruposumi.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.295.059- 4**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº808**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

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

Fecha Emision: 06 de Noviembre del 2025

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SERVICIO<br>REPARACIÓN DE FILTRACION DE BAÑO 3ER PISO.<br>MANO DE OBRA Y MATERIALES. | 1 UN | 223.808 | | | 223.808 |

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-128-AG25 del 2025-10-30

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 223.808 |
| I.V.A. 19% | $ | 42.524 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 266.332 |

Timbre Electrónico SII

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

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

# Consulta Transferencia Electrónica

## Detalle Transferencia Electrónica | N° 7050746

Fecha Transaccion
**07/11/2025 - 14:29**

ID TEF
**7870040023**

Estado
**Autorizada**

Cuenta Origen
**00009013024 | DEFENSA CIVIL DE CHILE PRESUPUESTARIA**

Beneficiario
**SUMIFER SPA**
**SUMIFER SPA | 77.295.059-4 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 000000000089032369**
sumifer@gruposumi.cl; jpino@defensacivil.cl; jsepulveda@defensacivil.cl;

Monto
**$266.332**

Concepto
**Pago factura**

Mensaje a Beneficiario
**Pago fact N°808, Defensa Civil de Chile**

Etapas

1. Preparación — 2. Autorización — 3. Ejecución

Intervinientes

| Rut | Nombre | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|
| 12.976.660 | JUAN SEPULVEDA SANCHEZ | 07/11/2025 - 12:25 | Preparacion |
| 12.976.660-3 | JUAN SEPULVEDA SANCHEZ | 07/11/2025 - 12:26 | Autorizacion 1 |
| 15.786.034-K | JONATHAN ALBERTO PINO ... | 07/11/2025 - 14:29 | Autorizacion 2 |

Registro Publico Electronico de Transferencia de Credito
==========

La cesion que se detalla a continuacion ha sido anotada en el Registro.

Tengase presente que de acuerdo a la ley 19.983, se entiende que la cesion ha sido puesta en conocimiento del deudor el dia habil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el Registro.

---

Rut Envio : 77081451-0
Identificador de Envio : 11824774584
Fecha de Recepcion : 18/03/2026 11:38:21
Estado del Envio : EOK - Anotacion de Cesion Aceptada, Envio Aceptado

Detalle de Cesion Electronica de Credito
==========

Documento Cedido
---
FACTURA ELECTRONICA N° 808 - Monto Total: $ 266332
Emisor : 77295059-4 SUMIFER SPA
Receptor: 61109000-5 DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Emision: 2025-11-06

Cedente
---
Cedido por: 77081451-0 Cordada SPA
Direccion: Presidente Riesco 5561 oficina 602 eMail: ops-fip-dyf@cordada.com

Cesionario
---
Cedido a: 77470855-3 ASESORIAS E INVERSIONES RABEN SPA
Direccion: Nueva tajamar 481 eMail: CONTACTO@RABENFACTORING.CL

Cesion
---
Seq: 3 Fecha de la Cesion: 2026-03-18 11:37:48
Declaracion Jurada: Si
Monto Cedido: $ 266332 Ultimo Vencimiento: 2025-12-06
Otras Condiciones: SIN INFORMACION