26/2022 09 MAYO 2022 16:15 hrs.

Temuco

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 001.798-4

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS FERRETEROS OSORIO SPA

Giro: COMECIALIZADORA DE ART FERRETEROS Y DE SEGURIDAD

SANTA ANA 085 609-B- LA GRANJA

eMail : FERRETOOLS@FERRETOOLS.CL Telefono :

FERRETOOLS

R.U.T.:76.434.473- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº6447

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 06 de Mayo del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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:	VICTOR MACIAS
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASCARILLAS KN-95	10 CAJA	3.990			39.900
-	GUANTE LATEX AZUL	5 CAJA	9.990			49.950
-	TOMA PRESION DIGITAL	1	29.990			29.990
-	ALCOHOL GEL 1 LT	5	3.990			19.950
-	AMONIO CUATERNARIO 5 LTS	5	19.990			99.950

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-23-AG22 del 2022-05-03

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	239.740
I.V.A. 19%	$	45.551
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	285.291

Timbre Electrónico SII

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

DEFENSA CIVIL DIRECTOR CHILE

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

TRANSFERENCIA BANCARIA
FERRETOOLS SPA
76.434.473-1
BANCO DE CHILE
CUENTA CORRIENTE
N° 04260092508
Ferretools.spa@gmail.com

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Nº 8937321

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 17 MAY 2022 de.....de 20 .....

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	**Unidad de Compra :**	Defensa Civil de Chile
		Fecha Envio OC. :	03-05-2022 16:02:34
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-23-AG22

SEÑOR (ES) : Comercializadora de artículos ferreteros Osorio

RUT : 76.434.473-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Sanidad sede Local Temuco SUBVENCION

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-05-2022

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 / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42141701	Sistemas de presión alternativa	1 Unidad	Toma presión digital de brazalete		29.990,00	0,00	0,00	29.990
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per	10 Caja	Mascarillas desechables KN-95		3.990,00	0,00	0,00	39.900
51102710	Antisépticos basados en alcohol o acetona	5 Frasco	Alcohol Gel Fco 1 Lt.		3.990,00	0,00	0,00	19.950
42132203	Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic	5 Caja	Guantes de latex 100 unidades color azul		9.990,00	0,00	0,00	49.950
51102710	Antisépticos basados en alcohol o acetona	5 Bidón	Amonio Cuaternario al 2% (5 lts)		19.990,00	0,00	0,00	99.950

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

Neto	**$**	**239.740**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**239.740**
19% IVA	**$**	**45.551**
Total	**$**	**285.291**

Nº 8987321

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....

SANTIAGO, ...17 de MAY de 2022.....

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

DIRECTOR

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

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. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 20

Santiago, 02.MAY.2022

Menor de 03 UTM ( )
Menor de 30 UTM (X)
Mayor de 30 y menor de 100 UTM ( )
Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ( )
Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ( )
Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ( )
Mayor de 5.000 UTM ( )

1. **Departamento solicitante** DEPARTAMENTO LOGISTICO
   Nombre: SEDE LOCAL TEMUCO SUBVENCION
   Compra solicitada: ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL
   Motivo de la compra: DOTAR DE ELEMENTOS DE SANIDAD PARA SEDE
   Observaciones: Comercializadora de artículos ferreteros Osorio 1946-25-COT 22
   Monto estimado sin/con IVA. $ 285.291
   Encargado de recepción

JUAN ARIAS RODRIGUEZ
Jefe Depto. Logístico(s)

Cotización Sección Adquisiciones $ 285.291.-

- [ ] CONTRATO MARCO
- [ ] CONVENIO SUMINISTRO
- [ ] LICITACION
- [ ] TRATO DIRECTO
- [x] COMPRA ÁGIL

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. **Departamento Finanzas**
   Fecha ingreso solicitud
   Ítem presupuestario 22.04.005 SUBVENCIÓN
   Monto asignado $ 1.363.235 Monto entregado $ 1.363.235
   Saldo anterior $ 467.837 Inversión $ 285.291
   Saldo final $ 182.546
   Observaciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 8 9 8 7 3 2 1
SANTIAGO, 17 de MAY 2022

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas(s)

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector(S)

3. Resolución Autorizado

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DIRECTOR CHILE

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile
"Al servicio de la comunidad desde 1945"

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

001

001 MAY FERRETOOLS SAP

2 76434473 1 FERRETOOLS SPA 01 001
04260092508 285291 FERRETOOLS.SPA@GMAIL.COM 26

3 06052022 285291 6447 33 ELEMENTOS DE SANIDAD SEDE LOCAL DE TEMUCO

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° Nº 8987321
SANTIAGO, 17 MAY 2022 de 20 .....

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4 // 001 Temuco

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
16/05/2022 - 09:09

Nombre Empresa	Defensa Civil De Chile	**Rut Empresa**	61.109.000-5
Nombre Usuario	David Eduardo Lillo Munoz	**Rut Usuario**	7.259.164-K
Ejecutivo	Hector Javier Donoso Castillo	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección — 2. Firma — 3. Comprobante

Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 16/05/2022 - 09:08:59
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **$285.291**

DAVID LILLO MUÑOZ
Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

BancoEstado

Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
8987321	8987321_FERRETOOL...	10207220	16/05/2022 9:08:01	17/05/2022	1	$285.291	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

Notas: Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 8987321
SANTIAGO, 17 MAY 2022 de 20 .....

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
17/05/2022 - 08:33

Nombre Empresa Defensa Civil De Chile

Rut Empresa 61.109.000-5

Nombre Usuario David Eduardo Lillo Munoz

Rut Usuario 7.259.164-K

Ejecutivo Hector Javier Donoso Castillo

Oficina STGO. PRINCIPAL

Detalle Nómina de Pago

N° Nómina 8987321

Fecha de Pago
17/05/2022

Estado
Provisión Autorizada

N° Convenio
0010207220

Nombre de Nómina
8987321_FERRETOOLS_SAP_16052022.env

Cantidad Registros
1

Monto Instruido
$285.291

Tipo Provisión
En Línea

Cuenta Cargo
000-0-901798-4

Etapas

En Creación — Autorización — Provisión

Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	16/05/2022 09:08:01	Enviada
Autorizador	7.259.164-K	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	16/05/2022 9:08:59	Firmado
Provisionador	7.569.058-4	MANUEL JESUS QUINTANA TEPPER	16/05/2022 13:47:46	Firmado
Provisionador	7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	16/05/2022 13:45:05	Firmado

Volver

Nota: Las opciones Limpiar Firmantes o Rechazar solo pueden ser realizadas por Apoderados perfilados con su dispositivo de seguridad activo.

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº Nº 8987321
SANTIAGO, 17 de MAY de 2022

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

RECIBIDO 2 3 MAY 2022

445/2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

SODIMAC S.A

Distribuidora de Materiales de Construcción
Avda. Eduardo Frei Montalva 3062 - Renca - Santiago
Actividad Económica 514220

R.U.T.: 96.792.430- K
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 118598294

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

TEMUCO

Codigo Sucursal SII	: 65514840	**Fecha de Emisión**	: 16 de mayo del 2022
Codigo - CC	: 96	**Nombre/Razón Social**	: DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección	: AMERICO VESPUCIO 1501	**R.U.T.**	: 61.109.000- 5
Comuna - Ciudad	: Cerrillos - Santiago	**Giro del Cliente**	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Caja Emisora	: 96	**Dirección**	: VILLAVICENCIO 352
Condicion de Pago	: A100089091020220615	**Comuna - Ciudad**	: SANTIAGO - SANTIAGO
Ahorro	:	**N° OC Cliente**	: 1946-49-AG22
Vendedor	: .	**Nros.Guia de Despacho**	:
Obra	:	**Nro.PVT**	:
		Despacho a	:

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unit.	Descto.	Total
24	5510368	RESPIRADOR M500 TALLA M CUN	10.328	0	247.866
1	1698168	GENERADOR ELECTR 6000W BAUKER	491.590	0	491.590
1	884	DESPACHO A DOMICILIO CUN01	9.208	0	9.208

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

PAGADO CON NOMINA Nº 9 0 1 0 6 5 6
SANTIAGO, 25 de MAY 2022

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
748.664	0	0	0	142.246	890.910

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Pesos.

Timbre Electronico SII
Res. N° 88 de 2005 - Verifique documento: **www.sii.cl**

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	**Unidad de Compra :**	Defensa Civil de Chile
		Fecha Envio OC. :	12-05-2022 10:21:59
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-49-AG22

SEÑOR (ES) : SODIMAC S.A.
RUT : 96.792.430-k

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Generador y Mascaras Antipolución sede Temuco SUBVENCION
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 19-05-2022

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 / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46182002	Respiradores	24 Unidad	Respirador m500 talla medio rostro		10.327,00	0,00	0,00	247.848
26111602	Generadores hidroeléctricos	1 Unidad	Generador eléctrico 6000W		491.590,00	0,00	0,00	491.590

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

Neto	**$**	**739.438**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**9.226**
Subtotal	**$**	**748.664**
19% IVA	**$**	**142.246**
Total	**$**	**890.910**

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

Observaciones:

Entrega en Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00-12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
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

09010656

PAGADO CON NOMINA Nº .....
SANTIAGO, 25 MAY 2022 de 20 .....

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 48
Santiago, 11.MAY.2022

Menor de 03 UTM ( )
Menor de 30 UTM (X)
Mayor de 30 y menor de 100 UTM ( )
Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ( )
Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ( )
Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ( )
Mayor de 5.000 UTM ( )

1. Departamento solicitante

Nombre	DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
Compra solicitada	SEDE LOCAL TEMUCO SUBVENCION
Motivo de la compra	GENERADOR, MASCARAS ANTIPOLUCION
Observaciones	IMPLEMENTACION PARA SEDE LOCAL
Monto estimado sin/con IVA.	EMPRESA SODIMAC S.A. COTIZACIÓN 1946-73 COT22
Encargado de recepción	$ 890.910

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. Logístico

Cotización Sección Adquisiciones $ 890.910.-

[ ]	CONTRATO MARCO
[ ]	CONVENIO SUMINISTRO
[ ]	LICITACION
[ ]	TRATO DIRECTO
[X]	COMPRA ÁGIL

JUAN ARIAS RODRIGUEZ
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud				
Ítem presupuestario		22.04.013	SUBVENCIÓN	
Monto asignado	$	1.363.235	Monto entregado	$ 1.363.235
Saldo anterior	$	896.569	Inversión	$ 890.910
Saldo final	$	5.659		
Observaciones				

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas(s)

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector

3. Resolución
Aprobada.

Pase a la Sección Adquisiciones

PAGADO CON NOMINA N° 09010656
SANTIAGO, 25 MAY 2022 de 20 .....

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile
"Al servicio de la comunidad desde 1945"

CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

TEMUCO

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

24/05/2022 - 07:59

Nombre Empresa	Defensa Civil De Chile	**Rut Empresa**	61.109.000-5
Nombre Usuario	David Eduardo Lillo Munoz	**Rut Usuario**	7.259.164-K
Ejecutivo	Hector Javier Donoso Castillo	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección — 2. Firma — 3. Comprobante

Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 24/05/2022 - 07:59:14
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **$890.910**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9010656	9010656_SODIMAC_2...	10207220	24/05/2022 7:57:18	25/05/2022	1	$890.910	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

Notas: Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina

PAGADO CON NOMINA Nº 09010656
SANTIAGO, 25 MAY 2022 de 20 .....

DAVID LILLO MUÑOZ
Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

TEMUCO

009 MAY SODIMAC SA

2 96792430 K SODIMAC S A 01 016
10585761 890910 DEPOSITO@SODIMAC.CL 26

3 16052022 890910 118598294 33 ELEMENTOS PARA
IMPLEMENTACION DE LA SEDE LOCAL DE TEMUCO

PAGADO CON NOMINA Nº 09010656
SANTIAGO, 25 MAY 2022 de 20 .....

RECIBIDO 2 3 MAY 2022

51/2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 001.798-4

TEMUCO

DELTA GENERACION SPA

DELTA GENERACION SPA
COMERC MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS A DOMICILIO Y ASESORIAS
Dirección: APOQUINDO 6410, OF. 605, Las Condes
Email: contacto@deltageneracion.cl
Teléfono(s): 22 968 7919

R.U.T: 76.539.061-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4983

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Fecha emisión: 23 de mayo de 2022

Señor(es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	**RUT:**	61.109.000-5
Dirección:	VILLAVIVENCIO 352	**Comuna:**	Santiago
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**Ciudad:**	Santiago
Vendedor:	Jessica Aguilera	**Forma pago:**	Crédito
Contacto:		**Vencimiento:**	22 de junio de 2022

Orden de Compra Nº 1946-22-AG22

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-TD-469445	TOALLA NOVA CLASICA 12 METROS CASAN	18	298			AFECTO	5.364
A-PA-399988	PAÑO AMARILLO TEDDY	10	127			AFECTO	1.270
A-LV-623055	LIMPIA VIDRIOS BRICKS 500ML CON GATILLO	6	942			AFECTO	5.652
A-DA-145233	DESODORANTE AROM 225g VIRGINIA	10	881			AFECTO	8.810
A-LM-99585	LUSTRA MUEBLES 250CC EXCELL	6	972			AFECTO	5.832

DEFENSA CIVIL DIRECTOR CHILE

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Nº líneas: 5 / Cant: 50

Observaciones:
Delta Generacion Spa
Rut: 76539061-3
Banco: Banco Estado
cuenta: chequera electrónica- cuenta vista
número: 21270007314
correo: transferencias@deltageneracion.cl

Subtotal: $	26.928
Descto. global : $	0
Monto neto: $	26.928
IVA (19%): $	5.116
Total: $	**32.044**

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

PAGADO CON NOMINA Nº 0 9 0 1 0 6 5 7
SANTIAGO, 25 MAY 2022 de 20 .....

Desarrollado por relBase.cl 2022

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	**Unidad de Compra :**	Defensa Civil de Chile
		Fecha Envio OC. :	03-05-2022 15:40:30
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-22-AG22

SEÑOR (ES) : DELTA GENERACION SPA

RUT : 76.539.061-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de Aseo sede local Temuco SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-05-2022

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 / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111703	Toallas de papel	6 Unidad	Toalla nova pack 3 unidades		894,00	0,00	0,00	5.364
47131502	Paños de limpieza	10 Unidad	Paños amarillos		127,00	0,00	0,00	1.270
47131813	Limpia Pantalla	6 Unidad	Limpia Vidrios		942,00	0,00	0,00	5.652
47131816	Desodorantes	10 Unidad	Desodorantes ambientales		881,00	0,00	0,00	8.810
47131830	Productos de limpieza de muebles	6 Unidad	Lustra muebles		972,00	0,00	0,00	5.832

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

Neto	$	26.928
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	26.928
19% IVA	$	5.116
Total	$	32.044

PAGADO CON NOMINA Nº 0 9 0 1 0 6 5 7
SANTIAGO, 25 de MAY de 2022

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

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (S)

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. Víctor Macías R., cel 978519142/ Sr. Carlos Valdebenito C., cel 978054870. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

DEFENSA CIVIL DE CHILE DIRECTOR

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

SOLICITUD DE COMPRA

N° 22

Santiago, 02.MAY.2022

Menor de 03 UTM ( )
Menor de 30 UTM (X)
Mayor de 30 y menor de 100 UTM ( )
Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM ( )
Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM ( )
Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM ( )
Mayor de 5.000 UTM ( )

1. Departamento solicitante: DEPARTAMENTO LOGISTICO
   Nombre: SEDE LOCAL TEMUCO SUBVENCION
   Compra solicitada: ELEMENTOS DE ASEO SEDE LOCAL
   Motivo de la compra: DOTAR DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SEDE LOCAL
   Observaciones: DELTA GENERACIONES SPA 1946-29-COT 22
   Monto estimado sin/con IVA. $ 32.044
   Encargado de recepción

JUAN ARIAS RODRIGUEZ
Jefe Depto. Logístico(s)

Cotización Sección Adquisiciones $ 32.044.-

- [ ] CONTRATO MARCO
- [ ] CONVENIO SUMINISTRO
- [ ] LICITACION
- [ ] TRATO DIRECTO
- [x] COMPRA ÁGIL

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud
   Ítem presupuestario 22.04.007 SUBVENCIÓN
   Monto asignado $ 1.363.235 Monto entregado $ 1.363.235
   Saldo anterior $ 152.429 Inversión $ 32.044
   Saldo final $ 120.385
   Observaciones

D.L.N.

PAGADO CON NOMINA Nº 0 9 0 1 0 6 5 7
SANTIAGO, 25 de MAY de 2022

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Depto. Finanzas(s)

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector(S)

3. Resolución
   Autorizado.

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DIRECTOR CHILE

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile
"Al servicio de la comunidad desde 1945"

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

TEMUCO

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
24/05/2022 - 08:00

Nombre Empresa	Defensa Civil De Chile	**Rut Empresa**	61.109.000-5
Nombre Usuario	David Eduardo Lillo Munoz	**Rut Usuario**	7.259.164-K
Ejecutivo	Hector Javier Donoso Castillo	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Nóminas de Pago

1. Selección — 2. Firma — 3. Comprobante

Autorización Exitosa

Fecha de Transacción: 24/05/2022 - 08:00:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Nóminas de Pagos
Detalle: Se han autorizado 1 Nóminas por un monto de **$32.044**

BancoEstado

Nóminas Firmadas

N° Nómina	Nombre	N° Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Estado
9010657	9010657_DELTA_GEN...	10207220	24/05/2022 7:57:34	25/05/2022	1	$32.044	Nómina Autorizada

Autorizar otras Nóminas de Pago

Notas: Según corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada Nómina

PAGADO CON NOMINA Nº 09010657
SANTIAGO, 25 de MAY 2022 de 20 .....

DAVID LILLO MUÑOZ
Depto. Finanzas
DEFENSA CIVIL DE CHILE

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

Temuco

011 MAY DELTA GENERACION
2 76539061 3 DELTA GENERACION SPA 01 012
21270007314 32044 TRANSFERENCIAS@DELTAGENERACION.CL 26

3 23052022 32044 4983 33 ELEMENTOS DE ASEOS PARA LA SEDE
LOCAL DE TEMUCO

PAGADO CON NOMINA Nº 0 9 0 1 0 6 5 7
SANTIAGO, 25 de MAY de 2022

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

Temuco

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

Fecha: 31. Mayo. 2022

D.L.M.

PLANILLA DE GASTOS

El PAC. JUAN ARIAS RODRIGUEZ, del Departamento Logístico Sección Adquisiciones de la Dirección General de la Defensa Civil de Chile que suscribe, certifica haber invertido la suma de **$ 5.659.- (Cinco mil seiscientos cincuenta y nueve pesos),** correspondiente a gastos en compras de elementos de escritorio efectuadas para la sede local de Temuco, con cargo a la Subvención Municipal de esa Ciudad.

N° DE ORDEN	Factura o Boleta N°	Fecha	Firma Comercial	$	Valor $		Obs.
			ELEMENTOS DE ESCRITORIO	$			
1	1695	31-05-22	ENRIONE HERMANOS LIMITADA	$	5.659		
			TOTAL	$	**5.659.-**		

Son: **Cinco mil seiscientos cincuenta y nueve pesos. -**

0 7 0 1 5 4 4 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...01 de JUN. 2022 de 20 .....

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Finanzas (s)

JUAN ARIAS RODRIGUEZ
RUT. 7.0780.096-8
Cta.Cte.N° 01640635110
Banco de Chile
jarias@defensacivil.cl

V° B°

DEFENSA CIVIL DIRECTOR

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

INTERVINE

MANUEL QUINTANA TEPPER
Subdirector
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ENRIONE HERMANOS LIMITADA

76.217.740-4

Giro: COMPRA Y VTA DIST. DE INSUMOS COMPUTACIONALES, OFICINA, IMPRENTA, FOTOC

PORTUGAL 71

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.695

REF. VENDEDOR: 15931422-7

Fecha: 2022-05-31 12:51:14

Monto Total $ 5.659

El IVA incluido en esta boleta es de $904

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 0 7 0 1 5 4 4 0
SANTIAGO, 01 de JUN 2022

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Set de 03 Correctores

Total $ 5.659.-

JUAN ARIAS RODRÍGUEZ
7.078.096-8

Casino Online Chile|Ruleta|Bla... | Banco Estado

https://bancaempresas.bancoestado.cl/ib/presentation/BE2P/index.htm

BancoEstado

600 660 0033 +56226704535 | soporteI@bancoestado.cl | Sucursales | Emergencias | Seguridad | Contacto

MQ

Manuel Jesus Quintana Tepper

7.569.058-4

Defensa Civil De Chile

61.109.000-5

Ejecutivo

Hector Javier Donoso Castillo

- Cuenta Corriente
- Transferencias
  - Preparar
  - Autorizar
  - TEF Express
  - Consultar
  - Agenda Beneficiarios
- Transferencias Alto Valor

Banca en Línea > Transferencias > Transferencia Electrónica

Último ingreso: 01/06/2022 10:28:21

Autorizar Transferencia Electrónica

1. Ingreso — 2. Firmar — 3. Comprobante

Transacción Exitosa

Fecha de Transacción: 01/06/2022 - 10:29

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 Transferencia por un monto de $5.659

BancoEstado

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7015440	447120006087	7.078.096-9	ARIAS	JUAN ARIAS RODRIGUEZ	01640635110 BANCO DE CHILE	$5.659

Monto Total: $5.659

Autorizar otra Transferencia

0 7 0 1 5 4 4 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ...01....de....JUN....2022 de 20 .....

Escribe aquí para buscar

2°C Parc. soleado

10:29
1/6/2022