MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR Nº 1/3 / HOJA Nº 1/1 /

DGDCCH/SUBV. (P). Nº 1289/1/
IM. MACUL

OBJ.: Remite Rendición de cuenta

REF.: Convenio IM MACUL/ DCCH
De fecha 19.NOV.2024.

SANTIAGO, 06 ENE 2025

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
SR EDUARDO ESPINOZA GAETE

1. Por documento de "Referencia", la Ilustre Municipalidad de Macul otorgó a la Defensa Civil de Chile Sede "Macul" una subvención de $3.000.000.- (tres millones de pesos).

2. Consecuente con lo anteriormente expuesto, adjunto remito a esa I. Municipalidad, la rendición de cuenta documentada, por la suma de $3.000.000.- (tres millones de pesos).

3. El Director General, agradece a la Ilustre Municipalidad de Macul la subvención otorgada, recursos que permitirán incrementar las capacidades y equipamiento del cuerpo de voluntarios de la sede local, las que irán en directo beneficio de la comunidad y sus autoridades.

Saluda a US.,

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

DISTRIBUCIÓN:
1. IM. MACUL.
2. DGDCCH/DFZAS (Archivo Electrónico)
3. DGDCCH/DLOG (Archivo Electrónico)
3 Ejs./ 1 Hjs.
MAS

I. MUNICIPALIDAD DE MACUL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : DEFENSA CIVIL DE CHILE

MONTO : $3.000.000.-

FECHA DE RENDICIÓN : 06 ENE 2025

Nº DE ORDEN	BOL. O FACT.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR $
1	11253749	26-dic-24	GASCO	Compra de vales de gas	$ 303.997
2	509633	24-dic-24	REDOFFICE	Compra alimentación	$ 116.054
3	509634	24-dic-24	REDOFFICE	Compra alimentación	$ 12.314
4	509631	24-dic-24	REDOFFICE	Compra artículos de aseo	$ 143.543
5	509632	24-dic-24	REDOFFICE	Compra artículos de aseo	$ 12.242
6	509629	24-dic-24	REDOFFICE	Compra artículos escritorio	$ 196.740
7	509629	24-dic-24	REDOFFICE	Compra artículos escritorio	$ 41.098
8	509628	24-dic-24	REDOFFICE	Compra artículos computacionales	$ 67.002
9	30316	24-dic-24	SIMMEDICAL	Compra artículos médicos	$ 201.277
10	20527	24-dic-24	PROEMER	Compra artículos médicos	$ 485.044
11	25635	24-dic-24	ENERSET	Compra artículos telecomunicaciones	$ 99.246
12	2011	24-dic-24	CONSTANZA SPA	Compra de Estandarte	$ 505.750
13	137238903	23-dic-24	SODIMAC	Compra artículos ferretería	$ 398.763
14	22556	27-dic-24	PROEMER	Compra artículos médicos	$ 416.930
			TOTAL		$ 3.000.000

SON : (TRES MILLONES DE PESOS.-)

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE MACUL 2024

FECHA EMICION	PROVEDOR	N° DOCUMENTO	TIPO	DESCRIPCION DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO
26-dic-24	GASCO	11253749	Factura	Compra de vales de gas	Traspaso / Chile Compra	$ 303.997
24-dic-24	REDOFFICE	509633	Factura	Compra alimentación	Traspaso/ Contado	$ 116.054
24-dic-24	REDOFFICE	509634	Factura	Compra alimentación	Traspaso/ Contado	$ 12.314
24-dic-24	REDOFFICE	509631	Factura	Compra artículos de aseo	Traspaso/ Contado	$ 143.543
24-dic-24	REDOFFICE	509632	Factura	Compra artículos de aseo	Traspaso/ Contado	$ 12.242
24-dic-24	REDOFFICE	509629	Factura	Compra artículos escritorio	Traspaso/ Contado	$ 196.740
24-dic-24	REDOFFICE	509629	Factura	Compra artículos de escritorio	Traspaso/ Contado	$ 41.098
24-dic-24	REDOFFICE	509628	Factura	Compra artículos computacionales	Traspaso/ Contado	$ 67.002
24-dic-24	SIMMEDICAL	30316	Factura	Compra artículos médicos	Traspaso/ Contado	$ 201.277
24-dic-24	PROEMER	20527	Factura	Compra artículos médicos	Traspaso/ Contado	$ 485.044
24-dic-24	ENERSET	25635	Factura	Compra artículos telecomunicaciones	Traspaso/ Contado	$ 99.246
24-dic-24	CONSTANZA SPA	2011	Factura	Compra de Estandarte	Traspaso/ Contado	$ 505.750
23-dic-24	SODIMAC	137238903	Factura	Compra artículos ferretería	Traspaso/ Contado	$ 398.763
27-dic-24	PROEMER	22556	Factura	Compra artículos médicos	Traspaso/ Contado	$ 416.930
					TOTAL DE LA RENDICIÓN	$ 3.000.000

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

DEFENSA CIVIL DE CHILE
Depto. Finanzas
Dirección General

INISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

COMPROBANTE DE INGRESO N° 001

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

DOCUMENTO : CH. BANCO ESTADO N°0006996

ACREEDOR : DEFENSA CIVIL DE CHILE CTA.CTE. "SUBVENCIONES" (MUNICIPALIDAD DE MACUL, RUT. N°69.253.700-9)

MONTO : $3.000.000.-

DETALLE : Ingreso de fondos correspondientes a subvención otorgada por la I. Municipalidad de Macul, para dotar al cuerpo de voluntarios de la sede local Macul, con equipamiento necesario para conservar e incrementar las capacidades de respuesta en situaciones de emergencia y catástrofe, todo en apoyo a la función municipal, conforme al Decreto Alcaldicio N°02216/2024 de 19 de noviembre de 2024.

RESPONSABLE

JUAN SEPULVEDA SANCHEZ
Tesorería

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Santiago, martes, 19 de noviembre de 2024

DECRETO ALCALDICIO Nº:
02216/2024

DECRETO SUBVENCION
DEFENSA CIVIL

VISTO:

1.-Memo 536/2024 de la Dirección de Desarrollo Comunitario al Sr. Alcalde, en que solicita se incorpore en Tabla Concejo Municipal, para la aprobación del Concejo municipal la subvención a la DEFENSA CIVIL

2.-Acuerdo N° 586 /2024, adoptado por el Concejo Municipal, en Sesión ordinaria N° 173 de fecha 12 de noviembre del 2024 que, en mérito de los antecedentes discutidos, acordó aprobar subvención Municipal, para dicha Institución

3.-Comprobante de Obligaciones N° 2639/2024 . que acredita la disponibilidad presupuestaria.

4.-Registro de personas receptoras de fondos públicos. ficha única de subvención. cedula de identidad del representante legal, rol único tributario (emitido por SII) y certificado del Directorio de la Organización firmado y timbrado por el Jefe de Recursos Humano (s) de la Defensa civil

5.-Memorándum 00247/2024 de la Dirección de Control. donde señala que acepta la rendición de cuentas por $ 3.000.000.-

CONSIDERANDO:

Las facultades que confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº18.695, Artículo Número 5 letras g) y h) y sus correspondientes modificaciones.

Ordenanza Municipal Sobre Otorgamiento de Subvenciones

DECRETO:

1.- Otórgase. la siguiente Subvención a:

1.1 DEFENSA CIVIL

REGISTRO : N° 21

PERSONALIDAD JURÍDICA : LEY N° 8059 DE 1945. otorgada por Ministerio de Defensa Nacional

RUT : N° 61.109.000-5

MONTO: : $ 3.000.000.- (tres millones de pesos .

OBJETIVO: Dotar al cuerpo de voluntarios de la Sede Local Macul. con equipamiento necesario para conservar e incrementar las capacidades de respuesta en situaciones de emergencia y catástrofe . todo en apoyo a la función municipal.

215.24.01.005/ Transferencias Corrientes/Otras personas jurídicas

2.- La Dirección de Finanzas tramitará los Decretos de pago correspondientes, debiendo informar a la

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 Ejecutivo DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 15.186.034-6 Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Saldo

Inicial
$41.569.527

Disponible
$43.355.058

Resumen

Saldo Contable	$43.355.058	Retenciones 1 día	$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	$0	Retenciones 2 días	$0
Depósitos / Abonos	$23.278.100	Retenciones n días	$0
Cheques / Cargos	$21.492.569	Retenciones varias	$0
		Total Retenciones	$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$503.012	$0	$43.355.058
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$388.305	$0	$43.858.070
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$105.582	$0	$44.246.375
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$778.593	$0	$44.351.957
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$1.590.655	$0	$45.130.550
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7004844	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$297.500	$0	$46.721.205
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$823.754	$0	$47.018.705
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$103.235	$0	$47.842.459
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$262.395	$0	$47.945.694
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7004839	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$558.718	$0	$48.208.089
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7004835	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$360.000	$0	$48.766.807
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$12.578	$0	$49.126.807
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$406.718	$0	$49.139.385
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$500.276	$0	$49.546.103
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$241.737	$0	$50.046.379
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$485.520	$0	$50.288.116
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$617.610	$0	$50.773.636
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$1.060.528	$0	$51.391.246
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$33.320	$0	$52.451.774
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$1.806.979	$0	$52.485.094
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$818.720	$0	$54.292.073
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$214.200	$0	$55.110.793
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$418.880	$0	$55.324.993
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$536.704	$0	$55.743.873
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$130.900	$0	$56.280.577
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$312.375	$0	$56.411.477
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$137.610	$0	$56.723.852
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7098494	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$481.015	$0	$56.861.462
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$178.552	$0	$57.342.477
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$580.720	$0	$57.521.029
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$315.350	$0	$58.101.749
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$243.950	$0	$58.417.099

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportei@bancoestado.cl

BancoEstado

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

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$119.000	$0	$58.661.049
19/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$1.666.000	$0	$58.780.049
17/12/2024	STGO. MACUL	3049820	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	$0	$3.000.000	$60.446.049
12/12/2024	STGO.PRINCIPAL	5436066	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	$400.000	$0	$57.446.049
10/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7088518	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 12090170-2 ALARCON CABEZAS ROBERTO HERNAN	$707.879	$0	$57.846.049
10/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7085681	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 99520000-7 COPEC S A	$500.000	$0	$58.553.928
10/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7091556	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76449330-3 FABRICA DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON C	$40.817	$0	$59.053.928
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7035308	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 69072100-7 MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	$1.426	$0	$59.094.745
06/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1800256	BANCO SANTANDER CHILE	$0	$10.000.000	$59.096.171
05/12/2024	STG.S.FCO.BORJA	3004760	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	$0	$7.128.100	$49.096.171
05/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7059654	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 79895670-1 PV EQUIP SA	$1.526.770	$0	$41.968.071
05/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7063542	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16336161-2 ACOSTA NAVARRO RAMIRO RAUL	$380.800	$0	$43.494.841
03/12/2024	STGO.PRINCIPAL	210148	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 069151200 - 2 I MUNICIPALIDAD DE CORONEL	$0	$3.150.000	$43.875.641
02/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7091296	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A NEIRA PEREZ MARIELA DE LOS ANGELES	$547.281	$0	$40.725.641
02/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7083960	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77337544-5 SCM PHARMA SPA	$296.605	$0	$41.272.922

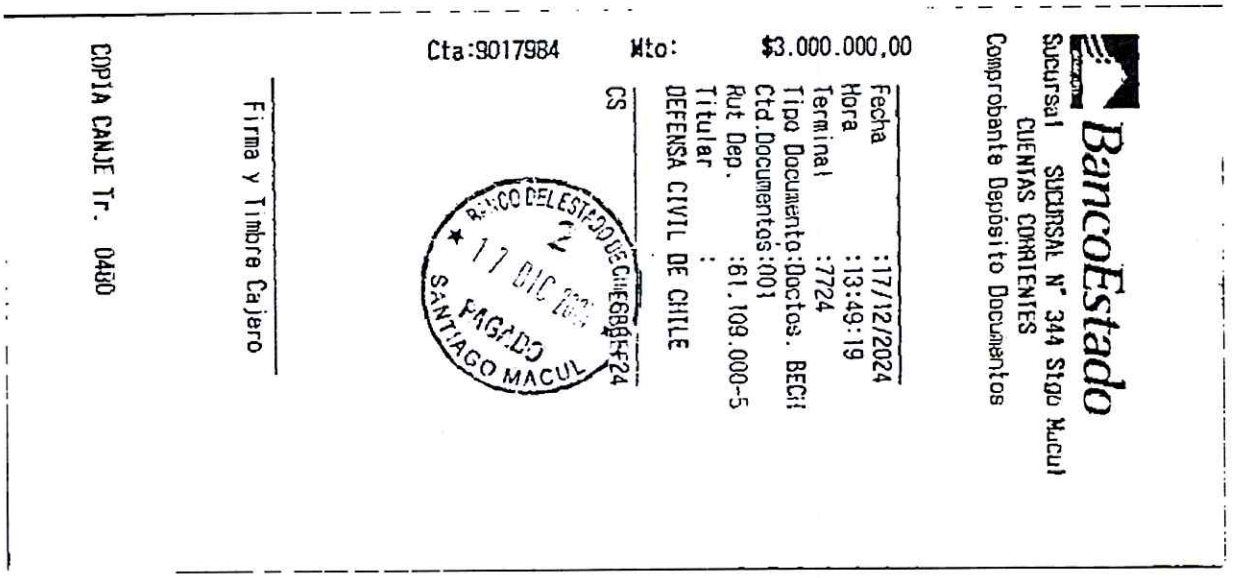
Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportei@bancoestado.cl

BancoEstado

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

Comprobante Depósito con Documentos

Cuenta	00009017984	Alias Cuenta	DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES
Fecha Depósito	17-12-2024		



Número Serie	Tipo Documento	Banco	Cuenta Documento	Monto
0006996	Cheque	BANCOESTADO	34409000080	$3.000.000

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportei@bancoestado.cl

BancoEstado



CHEQUE SUBVENCIÓN MUNCIPAL SEDE MACUL $ 3.000.000.-

I. MUNICIPALIDAD DE MACUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 31003389

DEL DECRETO DE PAGO N° 24004024 DE FECHA: 17/12/2024

LA TESORERIA MUNICIPAL DE MACUL,

PAGARA A	:	DEFENSA CIVIL DE CHILE
MONTO	:	*** 3,000,000
CHEQUE N°	:	6996
BANCO N° CTA. CTE.	:	0310 BE/2019 FDOS. PROPIOS
OBSERVACIONES	:	Subvención otorgada según Objetivo en el numeral 1 de lo Resolutivo, todo en apoyo a la función municipal.

RECIBI CONFORME

NOMBRE : DEFENSA CIVIL DE CHILE

R.U.T. : 8.758.029-6

FECHA : 17 DIC 2024

FIRMA :

EGRESOS

TESORERIA MUNICIPAL

298/2024

SUBVENCIONES

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

Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 11253749

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE	:	DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
R.U.T.	:	61.109.000-5
DIRECCION	:	VILLAVICENCIO 352
COMUNA / CIUDAD	:	SANTIAGO / SANTIAGO
COD. INT. CLIENTE	:	0012518272
FORMA DE PAGO	:	CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS
N° DOCUMENTO		0104988842

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
20	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	12.773,000	255.460
		Subtotal		255.460
		NETO		255.460
		I.V.A. 19%		48.537
		Total		303.997
		Total a Pagar		303.997

SON: TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.
REFERENCIAS
Orden de Compra N° 1946-285-CM24 / 24/12/2024
VN15 :158922305-158922324,

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7017715
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION	:	26 / 12 / 2024
PAGUESE HASTA EL	:	26 / 01 / 2025
TOTAL A PAGAR	:	$ 303.997

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

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

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

Rut :	61.109.000-5	Demandante :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	Unidad de Compra :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	24-12-2024 12:30:37
Teléfono :	56-2-26884743	Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-285-CM24

SEÑOR (ES) : GASCO GLP S A

RUT : 96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Vales recarga gas licuado Sede Macul SUBVENCION

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Villavicencio,,352, Santiago, Región Metropolitana de Santiago

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

METODO DE DESPACHO :

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

EMAIL ENVIO FACTURA: rgarrido@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-6-LR23	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	20	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(1944977) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio 352 Santiago	12.773,00	0,00	0,00	255.460

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	255.460
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	255.460
19% IVA	$	48.537
Imp. específico	$	0
Total	$	303.997

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7017715
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

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

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

Fuente Financiamento:

Observaciones:

Orden de Compra dirigida a GASCO GLP S A
Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

Observaciones del despacho:

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

Especificaciones

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

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	**Rut Empresa**	61.109.000-5
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 16:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$303.997**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7017715	8397746283	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHIL...	$303.997
Total:						**$303.997**

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 26/12/2024 16:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$303.997**

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
8397746283	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHIL...	$303.997
Total:					**$303.997**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 003

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°509633 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : COMERCIAL REDOFFICE LTDA RUT. 77.012.870-6

MONTO : $116.054.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de alimentación para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco de Chile N° 1200689203
RUT N° 77.012.870-6
Mail.: cpavez@redoffice.cl

JUAN SEPÚLVEDA 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

279/2024 NACEL

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Venta de alimentos, bebidas, librería, aseo, licores y cafetería

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchali, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
Ruta D43 N° 701, Centro Empresarial, Bodega D14 - Coquimbo
Obispo Hipólito Salas 515 - Concepción Fono (41) 2861100

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.012.870-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 509633

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 24-DIC-2024
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 23-ENE-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Pago	: Credito
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO		
Ciudad	: SANTIAGO		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	$ Desc.	Total
4561059	AZUCAR DAMA BLANCA 1KG	3	C/U	1.194		3.582
4562019	NESCAFE NESTLE TRADICIONAL 170GR TARRO	2	C/U	5.447		10.894
8612540	SALSA TOMATE SAN REMO 200GR	3	C/U	283		849
8601745	ACEITE MIRAFLORES VEGETAL 900CC	2	C/U	1.688		3.376
8601811	JUREL NATURAL ANGELMO 425GR	3	C/U	1.235		3.705
8601159	SEMOLA LUCCHETTI 500 GR	3	C/U	1.012		3.036
7276019	FIDEO CAROZZI ESPIRAL 400GR	3	C/U	615		1.845
8603864	SOPA MAGGI CARACOLITO 1KG	5	C/U	3.920		19.600
8601725	ATUN LOMITOS EN ACEITE SAN JOSE 160 GR	3	Comb	1.229		3.687
8606243	FIDEO CAROZZI SPAGHETTI N 5 400GR	3	C/U	616		1.848
8600420	FIDEO CAROZZI ALFABETO 250 GR	3	Comb	574		1.722
8604031	HARINA MONT BLANC S/POLVO 1KG	3	C/U	925		2.775
8601663	SOPA NATUREZZA POLLO C/FIDEOS 55GR	5	C/U	386		1.930
8601621	TE SUPREMO MILDRED CEYLAN 100UN	3	C/U	2.873		8.619
8603029	FIDEO LUCCHETTI CORBATA 400GR	3	C/U	765		2.295
8600153	ARROZ MIRAFLORES GRADO 2 LARGO ANCHO 1KG	3	C/U	1.588		4.764
8601186	JALEA VIVO PIÑA S/AZUCAR 22 GR	6	C/U	711		4.266
8601841	POROTO BLANCO BONANZA 1KG	3	C/U	2.639		7.917
8601840	LENTEJA BONANZA 6MM 1KG	3	C/U	2.578		7.734
8606243	FIDEO CAROZZI SPAGHETTI N 5 400GR	5	C/U	616		3.080

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Nota De Venta	2319289	24-DIC-2024	

Neto	$	97.524
Monto Exento	$	0
I.V.A. (19%)	$	18.530
Total	$	116.054

Observación:
N OC: Dir Despacho: ALAMEDA1170 PISO 10 SANTIAGO, SANTIAGO Entrega: Lunes A Jueves De 09:00 A 17:00 Viernes Hasta 13:00 Hrs. Contacto:RAMON VALDEBENITO - 991296621 - rvaldebenito@defensacivil.cl Ejecutivo(a): Maria Francisca Hernandez - +56995061036 - mhernandez@redoffice.cl CtaCte.: Banco de Chile Cta. Cte. 12006892-03

TRANSPORTE -
Dir Dest. : ALAMEDA #1170, PISO 10
Comuna Dest. : SANTIAGO

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

Solución de Factura Electrónica de: www.enaxis.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° 7061370
SANTIAGO, 26 de DIC de 2024

Santiago, diciembre 2024

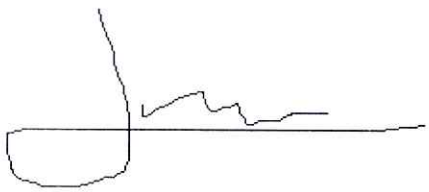
CERTIFICADO DE DEUDA

Certifico que, la Defensa Civil de Chile, ubicada en Villavicencio 352, comuna de Santiago, R.U.T. 61.109.000-5, no mantiene facturas impagas a la fecha.

Facturas 509628-509629-509630-509631-509632-509633-509634 fueron pagadas al contado.

Se extiende el presente certificado a solicitud de Robinson Garrido Villegas.

María Francisca Hernández
Key Account Manager Comercial RedOffice



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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transaccion 26/12/2024 12:02
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 11 Transferencias por un monto de **$1.880.310**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	7374237081	76.267.698-2	Empresa Constanza SPA	PRODUCTOS TEXTILES	61227951 BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061370	9276593958	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$116.054
7061368	1819422317	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	5533907887	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	9149230804	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	8130317208	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	0862084756	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.098
7061372	0316513936	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.002
7061363	4962229757	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	7884004435	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	0054380436	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER ...	$99.246
Total:						**$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 004

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°509634 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : COMERCIAL REDOFFICE LTDA RUT. 77.012.870-6

MONTO : $12.314.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de alimentación para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco de Chile N° 1200689203
RUT N° 77.012.870-6
Mail.: cpavez@redoffice.cl

JUAN SEPÚLVEDA SANCHEZ
Tesorería

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

280/2024 MASCU

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Venta de alimentos, bebidas, librería, aseo, licores y cafetería

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchali, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
Ruta D43 N° 701, Centro Empresarial, Bodega D14 - Coquimbo
Obispo Hipólito Salas 515 - Concepción Fono (41) 2861100

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.012.870-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 509634
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 24-DIC-2024
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 23-ENE-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Pago	: Credito
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO		
Ciudad	: SANTIAGO		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	$ Desc.	Total
7275167	NECTAR WATTS DURAZNO 200CC	15	C/U	246		3.690
8600764	ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 400ML	2	C/U	3.329		6.658

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Nota De Venta	2319289	24-DIC-2024	

Neto	$	10.348
Monto Exento	$	0
I.V.A. (19%)	$	1.966
Total	$	12.314

Observación:
N OC: Dir Despacho: ALAMEDA1170 PISO 10 SANTIAGO, SANTIAGO Entrega: Lunes A Jueves De 09:00 A 17:00 Viernes Hasta 13:00 Hrs. Contacto:RAMON VALDEBENITO - 991296621 - rvaldebenito@defensacivil.cl Ejecutivo(a): Maria Francisca Hernandez - +56995061036 - mhernandez@redoffice.cl CtaCte.: Banco de Chile Cta. Cte. 12006892-03

TRANSPORTE -
Dir Dest. : ALAMEDA #1170, PISO 10
Comuna Dest. : SANTIAGO

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

Solución de Factura Electrónica de: www.invoi1.com

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7061308
SANTIAGO, 26 de Dic de 2024

Santiago, diciembre 2024

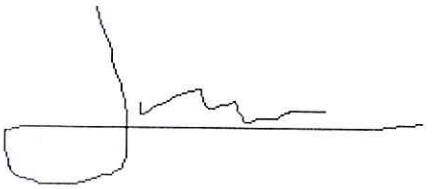
CERTIFICADO DE DEUDA

Certifico que, la Defensa Civil de Chile, ubicada en Villavicencio 352, comuna de Santiago, R.U.T. 61.109.000-5, no mantiene facturas impagas a la fecha.

Facturas 509628-509629-509630-509631-509632-509633-509634 fueron pagadas al contado.

Se extiende el presente certificado a solicitud de Robinson Garrido Villegas.

María Francisca Hernández
Key Account Manager Comercial RedOffice



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 12:02
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 11 Transferencias por un monto de **$1.880.310**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	7374237081	76.267.698-2	Empresa Constamza SPA	PRODUCTOS TEXTILES	61227951 BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061370	9276593958	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$116.054
7061368	1819422317	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	5533907887	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	9149230804	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	8130317208	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	0862084756	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.098
7061372	0316513936	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.002
7061363	4962229757	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	7884004435	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	0054380436	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$99.246

Total: **$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 005

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°509631 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : COMERCIAL REDOFFICE LTDA RUT. 77.012.870-6

MONTO : $143.543.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de elementos de aseo para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco de Chile N° 1200689203
RUT N° 77.012.870-6
Mail.: cpavez@redoffice.cl

JUAN SEPÚLVEDA 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

281/2024

MACUL

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Venta de alimentos, bebidas, librería, aseo, licores y cafetería

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchali, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
Ruta D43 N° 701, Centro Empresarial, Bodega D14 - Coquimbo
Obispo Hipólito Salas 515 - Concepción Fono (41) 2861100

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.012.870-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 509631

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 24-DIC-2024
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 23-ENE-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Pago	: Credito
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO		
Ciudad	: SANTIAGO		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	$ Desc.	Total
1305635	CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA 340CC	3	C/U	1.259		3.777
1301312	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL BASICO	4	C/U	1.448		5.792
1301459	LAVALOZAS VIRGINIA DOYPACK LIMON 1500ML	3	C/U	1.562		4.686
1301273	ESPONJA LISA MULTIUSO VIRUTEX	5	C/U	150		750
1301466	JABON LIQUIDO D-70 AVENA DOYPACK 900ML	5	C/U	1.201		6.005
4562233	CLORO CONCENTRADO IMPEKE 1LT	5	C/U	636		3.180
7272050	VIRUTEX LANA FINA P/OLLA GRANDE	5	C/U	560		2.800
1301258	TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO VIRUTEX 35U	5	C/U	1.695		8.475
7274461	DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360CC	5	C/U	3.402		17.010
1301271	BOLSA BASURA IMPEKE 70*90 10UN	1	C/U	464		464
1301266	BOLSA DE BASURA IMPEKE 50*70 10UN	1	C/U	309		309
1301417	TOALLA DE PAPEL TORK UNIVERSAL D/H 24M 2UN	15	C/U	1.670		25.050
2610100	PAPEL HIGIENICO ELITE EXTRA H/S 50M 4UN	6	C/U	1.414		8.484
1301288	GUANTE IMPEKE MULTIUSO AMARILLO TALLA L	4	C/U	718		2.872
1301074	DETERGENTE ROPA LIQUIDA TREMEX 5 LTS	2	C/U	6.456		12.912
7271030	PAÑO VIRUTEX DE GENERO 40X35	5	C/U	317		1.585
1301046	LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO	3	C/U	1.421		4.263
1300052	LUSTRAMUEBLE CREMA VIRGINIA VAINILLA 250ML	2	C/U	1.117		2.234
1301056	ANTIGRASA TREMEX NARANJA CON GATILLO 500CC	3	C/U	1.522		4.566
7275232	ESPONJA VIRUTEX OROTEX COBRE ANTIBACTERIAL MEDIANA	5	C/U	1.082		5.410

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Nota De Venta	2319288	24-DIC-2024	

Neto	$	120.624
Monto Exento	$	0
I.V.A. (19%)	$	22.919
Total	$	143.543

Observación:
N OC: Dir Despacho: ALAMEDA1170 PISO 10 SANTIAGO, SANTIAGO Entrega: Lunes A Jueves De 09:00 A 17:00 Viernes 13:00 Hrs. Contacto:RAMON VALDEBENITO - 991296621 - rvaldebenito@redoffice.cl Ejecutivo(a): Maria Francisca Hernandez - +56995061036 - mhernandez@redoffice.cl CtaCte.: Banco de Chile Cta. Cte. 12006892-03

TRANSPORTE -
Dir Dest. : ALAMEDA #1170, PISO 10
Comuna Dest. : SANTIAGO

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

Solución de Factura Electrónica de: www.bsale.com

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 20061361
SANTIAGO, 26 de Dic de 2024

Santiago, diciembre 2024

CERTIFICADO DE DEUDA

Certifico que, la Defensa Civil de Chile, ubicada en Villavicencio 352, comuna de Santiago, R.U.T. 61.109.000-5, no mantiene facturas impagas a la fecha.

Facturas 509628-509629-509630-509631-509632-509633-509634 fueron pagadas al contado.

Se extiende el presente certificado a solicitud de Robinson Garrido Villegas.

María Francisca Hernández
Key Account Manager Comercial RedOffice



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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transaccion 26/12/2024 12:02
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 11 Transferencias por un monto de **$1.880.310**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 000090179B4 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	7374237081	76.267.698-2	Empresa Constanza SPA	PRODUCTOS TEXTILES	61227951 BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061370	9276593958	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$116.054
7061368	1819422317	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	5533907887	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	9149230804	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	8130317208	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	0862084756	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.098
7061372	0316513936	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.002
7061363	4962229757	76.599.071-9	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	7884004435	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	0054380436	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER	$99.246
Total:						**$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 006

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°509632 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : COMERCIAL REDOFFICE LTDA RUT. 77.012.870-6

MONTO : $12.242.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de elementos de aseo para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco de Chile N° 1200689203
RUT N° 77.012.870-6
Mail.: cpavez@redoffice.cl

JUAN SEPÚLVEDA 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

282/2024 MACul

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Venta de alimentos, bebidas, librería, aseo, licores y cafetería

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchali, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
Ruta D43 N° 701, Centro Empresarial, Bodega D14 - Coquimbo
Obispo Hipólito Salas 515 - Concepción Fono (41) 2861100

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.012.870-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 509632

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 24-DIC-2024
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 23-ENE-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Pago	: Credito
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO		
Ciudad	: SANTIAGO		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	$ Desc.	Total
4560007	TRAPERO ALGODON VTX-PRO DOBLE C/OJAL 50X50CM	3	C/U	1.076		3.228
1301436	LIMPIADOR DE PISO IMPEKE LAVANDA 900ML	5	C/U	714		3.570
1300432	PALA VIRUTEX C/ MANGO METALICO	2	C/U	1.745		3.490

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Nota De Venta	2319288	24-DIC-2024	

Descuento $		1
Neto	$	10.287
Monto Exento	$	0
I.V.A. (19%)	$	1.955
Total	$	12.242

Observación:
N OC: Dir Despacho: ALAMEDA1170 PISO 10 SANTIAGO, SANTIAGO Entrega: Lunes A Jueves De 09:00 A 17:00 Viernes 13:00 Hrs. Contacto:RAMON VALDEBENITO - 991296621 - rvaldebenito@redoffice.cl Ejecutivo(a): Maria Francisca Hernandez - +56995061036 - mhernandez@redoffice.cl CtaCte.: Banco de Chile Cta. Cte. 12006892-03

TRANSPORTE -
Dir Dest. : ALAMEDA #1170, PISO 10
Comuna Dest. : SANTIAGO

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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

MARCELO ARIAS
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° 706137
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

Santiago, diciembre 2024

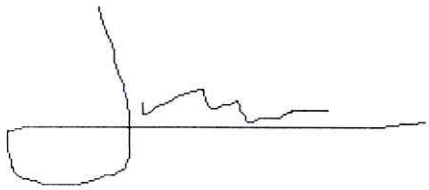
CERTIFICADO DE DEUDA

Certifico que, la Defensa Civil de Chile, ubicada en Villavicencio 352, comuna de Santiago, R.U.T. 61.109.000-5, no mantiene facturas impagas a la fecha.

Facturas 509628-509629-509630-509631-509632-509633-509634 fueron pagadas al contado.

Se extiende el presente certificado a solicitud de Robinson Garrido Villegas.

María Francisca Hernández
Key Account Manager Comercial RedOffice



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 12:02
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 11 Transferencias por un monto de **$1.880.310**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	7374237081	76.267.698-2	Empresa Constanza SPA	PRODUCTOS TEXTILES	61227951 BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061370	9276593958	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$116.954
7061368	1819422317	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	5533907887	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	9149230804	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	8130317208	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	0862084756	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.098
7061372	0316513936	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.002
7061363	4962229757	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	7884004435	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	0054380436	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$99.246
Total:						**$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 007

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°509629 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : COMERCIAL REDOFFICE LTDA RUT. 77.012.870-6

MONTO : $196.740.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de materiales de oficina para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco de Chile N° 1200689203
RUT N° 77.012.870-6
Mail.: cpavez@redoffice.cl

JUAN SEPÚLVEDA 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

283/2024 usacol.

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Venta de alimentos, bebidas, librería, aseo, licores y cafetería

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchali, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
Ruta D43 N° 701, Centro Empresarial, Bodega D14 - Coquimbo
Obispo Hipólito Salas 515 - Concepción Fono (41) 2861100

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.012.870-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 509629
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 24-DIC-2024
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 23-ENE-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Pago	: Credito
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO		
Ciudad	: SANTIAGO		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	$ Desc.	Total
2220591	BL APUNTE COLON CARTA 7MM 80HJ	30	C/U	1.273		38.190
3813101	PAPEL FOTOCOPIA OVELLA OFICIO 500HJ	5	C/U	3.627		18.135
3813100	PAPEL FOTOCOPIA OVELLA CARTA 500HJ	5	C/U	3.065		15.325
2221252	CLIP TORRE 33MM PUNTA REDONDA	4	C/U	254		1.016
3800203	SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO SATINADO 6DIV	3	C/U	577		1.731
3811617	CARPETA DURABLE C/FASTENER CARTA AZUL	10	C/U	712		7.120
7001294	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48MM	20	C/U	353		7.060
4003280	SOBRE JORDAN SACO REVISTA BLANCO 80GR	50	C/U	117		5.850
3813929	LIBRO ACTA AUCA COMPOSICION 200HJ	10	C/U	4.637		46.370
3813160	LAPIZ BOLIGRAFO TORRE AZUL 1.0 MM	1	C/U	102		102
3813680	PEGAMENTO EN BARRA TORRE 40GR	10	C/U	734		7.340
7776152	CORCHETERA ISOFIT CP-40 PLASTICA NEGRA P/25HJ	2	C/U	2.010		4.020
7775367	PERFORADOR ISOFIT PP-25 PLASTICA NEGRA P/20HJ	2	C/U	2.057		4.114
7776549	SACACORCHETE ISOFIT SC-100 B/SEGURIDAD NEGRO	2	C/U	541		1.082
7771925	RPTO CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE 10HJ	2	C/U	628		1.256
7770087	LAPIZ GRAFITO ROSS REDONDO HB N 2	1	C/U	62		62
3813757	GOMA BORRAR TORRE SOFT GRANDE MIGA	10	C/U	161		1.610
3813155	CORRECTOR LAPIZ TORRE 7ML	5	C/U	368		1.840
3814846	DESTACADOR DOM TB AMARILLO	5	C/U	493		2.465
2228003	SOBRE JORDAN AMERICANO BLANCO 80GR	20	C/U	32		640

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Nota De Venta	2319287	24-DIC-2024	

Neto	$	165.328
Monto Exento	$	0
I.V.A. (19%)	$	31.412
Total	$	196.740

Observación:
N OC: Dir Despacho: ALAMEDA1170 PISO 10 SANTIAGO, SANTIAGO Entrega: Lunes A Jueves De 09: A 17:00 Vernes Hasta 13:00 Hrs Contacto:RAMON VALDEBENITO - 991296621 - rvaldebenito@redoffice.cl Ejecutivo(a): Maria Francisca Hernandez - +56995061036 - mhernandez@redoffice.cl CtaCte.: Banco de Chile Cta. Cte. 12006892-03

TRANSPORTE -
Dir Dest. : ALAMEDA #1170, PISO 10
Comuna Dest. : SANTIAGO

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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 706364
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

Santiago, diciembre 2024

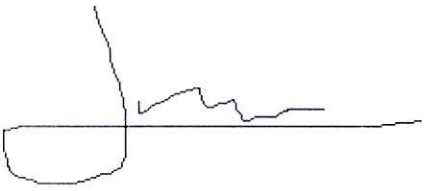
CERTIFICADO DE DEUDA

Certifico que, la Defensa Civil de Chile, ubicada en Villavicencio 352, comuna de Santiago, R.U.T. 61.109.000-5, no mantiene facturas impagas a la fecha.

Facturas 509628-509629-509630-509631-509632-509633-509634 fueron pagadas al contado.

Se extiende el presente certificado a solicitud de Robinson Garrido Villegas.

María Francisca Hernández
Key Account Manager Comercial RedOffice



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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transaccion 26/12/2024 12:02
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 11 Transferencias por un monto de **$1.880.310**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	7374237081	76.267.698-2	Empresa Constanza SPA	PRODUCTOS TEXTILES	61227951 BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061370	9276593958	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$116.054
7061368	1819422317	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	5533907887	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	9149230804	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	8130317205	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	0862084756	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.098
7061372	0316513936	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.002
7061363	4962229757	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	7884004435	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	0054380436	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER	$99.246
Total:						**$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 008

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°509630 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : COMERCIAL REDOFFICE LTDA RUT. 77.012.870-6

MONTO : $41.098.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de materiales de oficina para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco de Chile N° 1200689203
RUT N° 77.012.870-6
Mail.: cpavez@redoffice.cl

JUAN SEPÚLVEDA 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

284/2024 Marcel

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Venta de alimentos, bebidas, librería, aseo, licores y cafetería

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
Ruta D43 N° 701, Centro Empresarial, Bodega D14 - Coquimbo
Obispo Hipólito Salas 515 - Concepción Fono (41) 2861100

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.012.870-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 509630

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 24-DIC-2024
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 23-ENE-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Pago	: Credito
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO		
Ciudad	: SANTIAGO		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	$ Desc.	Total
3813979	LIBRO CORRESPONDENCIA ORGAREX OFICIO 100HJ	2	C/U	3.912		7.824
2221575	CORCHETE TORRE 26/6 5000UN	3	C/U	629		1.887
7772641	MARCADOR PROARTE PERMANENTE PTA REDONDA NEGRO	5	C/U	308		1.540
7772690	MARCADOR PROARTE PERMANENTE PTA BISELADA ROJO	5	C/U	326		1.630
2220401	ARCH AUCA OFICIO ANCHO	5	C/U	1.455		7.275
3804002	PAPEL LUSTRE HAND 50X70CM AZUL	10	C/U	310		3.100
7001161	SCOTCH SELLOCINTA 18X30MM CRISTAL	30	C/U	236		7.080
3814859	MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO	5	C/U	420		2.100
3814860	MARCADOR DOM PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO	5	C/U	420		2.100

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Nota De Venta	2319287	24-DIC-2024	

Neto	$	34.536
Monto Exento	$	0
I.V.A. (19%)	$	6.562
Total	$	41.098

Observación:
N OC: Dir Despacho: ALAMEDA1170 PISO 10 SANTIAGO, SANTIAGO Entrega: Lunes A Jueves De 09: A 17:00 Vernes Hasta 13:00 Hrs Contacto:RAMON VALDEBENITO - 991296621 - rvaldebenito@redoffice.cl Ejecutivo(a): Maria Francisca Hernandez - +56995061036 - mhernandez@redoffice.cl CtaCte.: Banco de Chile Cta. Cte. 12006892-03

TRANSPORTE -
Dir Dest. : ALAMEDA #1170, PISO 10
Comuna Dest. : SANTIAGO

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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

MARCELO ARIAS S.
Subdirector
Defensa Civil de C.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 10615968
SANTIAGO, 26 de DIC de 2024

Santiago, diciembre 2024

CERTIFICADO DE DEUDA

Certifico que, la Defensa Civil de Chile, ubicada en Villavicencio 352, comuna de Santiago, R.U.T. 61.109.000-5, no mantiene facturas impagas a la fecha.

Facturas 509628-509629-509630-509631-509632-509633-509634 fueron pagadas al contado.

Se extiende el presente certificado a solicitud de Robinson Garrido Villegas.

María Francisca Hernández
Key Account Manager Comercial RedOffice



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 12:02
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 11 Transferencias por un monto de **$1.880.310**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	7374237081	76.267.698-2	Empresa Constamza SPA	PRODUCTOS TEXTILES	61227951 BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061370	9276593958	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$116.054
7061368	1819422317	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	5533907887	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	9149230804	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	8130317208	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	0862084756	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.098
7061372	0316513936	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.002
7061363	4962229757	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	7884004435	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA	PROYECTOS PROEMER SA	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	0054380436	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$99.246
Total:						**$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 009

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°509628 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : COMERCIAL REDOFFICE LTDA RUT. 77.012.870-6

MONTO : $67.002.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de insumos computacionales para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco de Chile N° 1200689203
RUT N° 77.012.870-6
Mail.: cpavez@redoffice.cl

JUAN SEPÚLVEDA SANCHEZ
Tesorería

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

285/2024 MA Cont.

Redoffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Venta de alimentos, bebidas, librería, aseo, licores y cafetería

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
Ruta D43 N° 701, Centro Empresarial, Bodega D14 - Coquimbo
Obispo Hipólito Salas 515 - Concepción Fono (41) 2861100

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.012.870-6
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 509628
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 24-DIC-2024
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 23-ENE-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Pago	: Credito
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO		
Ciudad	: SANTIAGO		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	$ Desc.	Total
6501092	BOTELLA EPSON T664120 BLACK 4.000 PAG.70ML	2	C/U	7.038		14.076
6501093	BOTELLA EPSON T664220 CYAN 6.500 PAG. 70ML	2	C/U	7.038		14.076
6501095	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA 6.500 PAG. 70ML	2	C/U	7.038		14.076
6501096	BOTELLA EPSON T664420 YELLOW 6.500 PAG. 70ML	2	C/U	7.038		14.076

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
Nota De Venta	2319286	24-DIC-2024	

Neto	$	56.304
Monto Exento	$	0
I.V.A. (19%)	$	10.698
Total	$	67.002

Observación:
N OC: Dir Despacho: ALAMEDA1170 PISO 10 SANTIAGO, SANTIAGO Entrega: LUNES A VIERNES DE 09 Contacto:Ramon Valdebenito - 991296621 - rvaldebeniro@defensacivil.cl Ejecutivo(a): Maria Francisca Hernandez - +56995061036 - mhernandez@redoffice.cl CtaCte.: Banco de Chile Cta. Cte. 12006892-03

TRANSPORTE -
Dir Dest. : ALAMEDA #1170, PISO 10
Comuna Dest. : SANTIAGO

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

Solución de Factura Electrónica de: www.svepha.com

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7061372
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

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 y Hora de la Transacción: 26/12/2024 12:02
Se ha realizado la siguiente Transferencia de Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han realizado 13 transferencias por un monto de $1.880.310

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	[illegible]	[illegible]	Tecnologia Computacional SPA	[illegible]	[illegible] BANCO DE CREDIT...	$505.250
7061370	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] BANCO DE CHIL...	$110.094
7061362	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] BANCO DE CHIL...	$12.214
7061361	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] BANCO DE CHIL...	$143.143
7061371	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Comercial Retroffice Ltda.	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Comercial Retroffice Ltda.	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Comercial Retroffice Ltda.	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.234
7061372	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Comercial Retroffice Ltda.	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.070
7061363	[illegible]	[illegible]	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	[illegible]	[illegible]	PROYECTOS PROEMER SA	PROYECTOS PROEMER S...	[illegible]7123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	[illegible]	[illegible]	ENERSET	Sociedad Enerset Limitada	[illegible]052 BANCO SANTANDER...	$99.240

Total: **$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 010

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°30316 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : SIMMEDICAL SPA RUT. 76.590.071-9

MONTO : $201.277.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de elementos de sanidad para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco BCI N° 70835357
RUT N° 76.590.071-9
Mail.: contacto@simmedical.clgmail.com

JUAN SEPÚLVEDA SANCHEZ
Tesorería

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

V° B°

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

286/2024 MACO1

simmedical
INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

SIMMEDICAL SPA

IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SALUD

LO FONTECILLA 201 LOCAL 4, LAS CONDES

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 76.590.071-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 30.316

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	Fecha Emisión	: 24-12-2024
RUT	: 61.109.000-5	Condición de Pago	: Contado
Dirección	: Villavicencio 352	Atención	: +56 9 5012 0363 Robinson Garrido Venegas
Comuna	: Santiago	Vendedor	: ZR
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA	Orden de Compra	:
Fono	:	Fecha Vencimiento	: 24-12-2024

N°	Código	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	WL120ES10	01.-	Desfibrilador (DEA) de entrenamiento - WNL	134.445.-	134.445.-
2	torcatv	03.-	Torniquete Táctico tipo CAT Verde	9.235.-	27.705.-
3	GD	01.-	Gastos de despacho	6.990.-	6.990.-

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA
SIMMEDICAL SPA
Banco BCI
Rut:76.590.071-9
Cuenta corriente: 70835357
contacto@simmedical.cl

Neto $	169.140.-
19% IVA $	32.137.-
Total $	201.277.-

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7061363
SANTIAGO, 26 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	15.186.094-6	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Detalle: Se han ejecutado 11 transferencias por un monto de $1.880.310

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEI	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	[illegible]	[illegible]	Fenner [illegible] SPA	[illegible]	[illegible] BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061350	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] BANCO DE CHIL...	$119.064
7061362	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Comercial Retoffice [illegible]	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Comercial Retoffice [illegible]	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.730
7061366	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Comercial Retoffice [illegible]	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.044
7061372	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Comercial Retoffice [illegible]	1200689203 BANCO DE CHIL...	$47.[illegible]
7061368	[illegible]	[illegible]	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.[illegible]
7061364	[illegible]	[illegible]	PROYECTOS PROEMER SA	PROYECTOS PROEMER SA	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	[illegible]	[illegible]	ENERSET	Sociedad [illegible] Limitada	66376052 BANCO SANTANDER...	$99.240

Total: $1.880.310

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 011

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°20527 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : PROYECTOS PROEMER S.A. RUT. 76.056.023-5

MONTO : $485.044.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de elementos de sanidad para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco BCI N° 63057123
RUT N° 76.056.023-5
Mail : contacto@proemer.cl

JUAN SEPÚLVEDA 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

287/2024 SUBVENCIONES MACM

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

Cta. Cte. N° 901.798-4

RUT: 76.056.023-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 20527

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	**FECHA EMISIÓN:**	24/12/2024
RUT:	61.109.000-5	**FECHA VENCIMIENTO:**	24/12/2024
GIRO:	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	**CIUDAD:**	SANTIAGO
		FORMA DE PAGO:	CONTADO
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	**CONTACTO:**	
COMUNA:	SANTIAGO	**VENDEDOR:**	Patricia Soto

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
1734720281182851	20280035 DEA PLUS de entrenamiento en Español/Ingles PRESTAN	$ 0	1	$ 0
A102D	Camilla de Rescate 3 Plegados Aluminio	$ 69.900	1	$ 69.900
MD300C2	Oximetro de Pulso ChoiceMMed Adulto/Pediátrico	$ 33.000	1	$ 33.000
GLUC08050	Glucometro SOLUS V2 Unica	$ 24.900	1	$ 24.900
623009DG	Tijera de Extricacion No Autoclave 19 cm - Negra Tactica	$ 2.900	4	$ 11.600
1734720566182858	SWAT-T002 Kit Control de Hemorragia con bolso - STOP THE BLEED Torniquete SWAT-T (1 Unidad), Vendaje WoundStop Care (1 Unidad), MiniTAC, gasa para empaque de heridas estéril (1 Unidad), Guantes Nitrilo (2 Pares) - incluye estuche estampado	$ 39.500	3	$ 118.500
CAT04D	Torniquete SAM XT Negro	$ 49.900	3	$ 149.700

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

Nota:

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS

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

NETO ($)	$ 407.600
I.V.A. 19%	$ 77.444
TOTAL EXENTO	$ 0
TOTAL ($)	$ 485.044

ORIGINAL

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7061364
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

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 12:02
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 11 Transferencias por un monto de **$1.880.310**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operacion	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	7374237081	76.267.698-2	Empresa Constanza SPA	PRODUCTOS TEXTILES	61227951 BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061370	9276593958	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$116.054
7061368	1819422317	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	5533907887	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	9149230804	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	8130317208	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	0862084756	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.098
7061372	0316513936	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.002
7061363	4962229757	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	7884004435	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	0054380436	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$99.246
Total:						**$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 012

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°25635 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : SOCIEDAD ENERSET LTDA RUT. 76.156.939-2

MONTO : $99.246.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de elementos de telecomunicaciones para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco Santander N° 66376052
RUT N° 76.156.939-2
Mail.: contacto@enerset

JUAN SEPÚLVEDA 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

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

288/2024 MArcel.

SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

R.U.T.: 76.156.939-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 25635

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 24 de diciembre de 2024

Señor(es)	: Defensa Civil de Chile	Teléfono	:
R.U.T.	: 61.109.000-5	Forma pago	: CONTADO
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Vencimiento	: 24/01/2025
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO	Ciudad	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	HKLN4599	Audífono Auricular Motorola HKLN4599 con Ptt, Mic, Conector Liso, Sin Pvc tipo D	UN	4	20.850	0	83.400

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.--

Neto:	$	83.400
19% I.V.A.:	$	15.846
Total:	$	99.246

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

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

Observaciones:

DEFENSA CIVIL DE CHILE * DIRECTOR GENERAL * Dirección General

Cancelado por

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Documento creado por www.facturacion.cl

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7061373
SANTIAGO, 26 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 26/12/2024 12:02
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 11 Transferencias por un monto de **$1.880.310**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	7374237081	76.267.698-2	Empresa Constamza SPA	PRODUCTOS TEXTILES	61227951 BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061370	9276593958	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$116.054
7061368	1819422317	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	5533907887	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	9149230804	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	8130317208	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	0862084756	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.098
7061372	0316513936	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.002
7061363	4962229757	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	7884004435	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	0054380436	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER	$99.246

Total: **$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 002

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 24 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°2011 DE 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : EMPRESA CONSTANZA SPA RUT. 76.267.698-2

MONTO : $505.750.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de estandarte y terciado de terciopelo para la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco BCI N° 61227951
RUT N° 76.267.698-2
Mail.: banderas3600@gmail.com

JUAN SEPÚLVEDA SANCHEZ
Tesorería

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

283/2024 MACM

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:76.267.698- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº2011
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

EMPRESA CONSTANZA SPA
Giro: FABRIC. Y COMER. DE PROD. TEXTILES, ARTS. PUBLICITARIOS, REPAR. MASTIL
BULNES 79 OF-64- SANTIAGO
eMail : BANDERAS3600@GMAIL.COM Telefono : 56 987796830
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 24 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
1-55121706	ESTANDARTE BANDER CHILENA DE 1.00 X 1.50 MTS DE RASO CON ESTRELLA BORDADA Y APLICADA POR AMBOS LADOS ,FLECOS DORADOS BORDADO ,DEFENSA CIVIL CHILE SEDE LOCAL	1 UNID	300.000			300.000
2-55121706	TERCIADO DE TERCIOPELO COLOR BURDEO ,ANCHO DE 8 CMS CON HEBILLA Y PUNTA DE BRONCE	1 UNID	125.000			125.000

Referencias:
COTIZACION- Nota Pedido N° 2024 del 2024-12-20

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	425.000
I.V.A. 19%	$	80.750
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	505.750

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° 7061358
SANTIAGO, 26 de DIC de 20 24

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 12:02
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 11 Transferencias por un monto de **$1.880.310**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operacion	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061358	7374237081	76.267.698-2	Empresa Constanza SPA	PRODUCTOS TEXTILES	61227951 BANCO DE CREDIT...	$505.750
7061370	9276593958	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$116.054
7061368	1819422317	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.314
7061361	5533907887	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$143.543
7061371	9149230804	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$12.242
7061367	8130317208	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$196.740
7061366	0862084756	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$41.098
7061372	0316513936	77.012.870-6	redoffice	Comercial Redoffice Ltda	1200689203 BANCO DE CHIL...	$67.002
7061363	4962229757	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	SIMMEDICAL SPA	70835357 BANCO DE CREDIT...	$201.277
7061364	7884004435	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA	PROYECTOS PROEMER SA	63057123 BANCO DE CREDIT...	$485.044
7061373	0054380436	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER	$99.246
Total:						**$1.880.310**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 001

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA : 23 DE DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO : FAE N°137238903 DE 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACREEDOR : FERNANDO MORALES FERNANDEZ
(SODIMAC S.A. 96.792.430-K)

MONTO : $398.763.-

DETALLE : Pago de factura, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento y reparación de la Sede Local de Macul.

TR. BANCARIA : Cta. Cte. Banco Estado N° 27700002310
RUT N° 9.356.512-6
Mail.: fmorales@defensacivil.cl

JUAN SEPÚLVEDA SANCHEZ
Tesorería

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

V° B°

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe de RRHH

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

278/2024

SODIMAC S.A.

AV. PRESIDENTE KENNEDY
LAS CONDES

R.U.T. 96.792 30-K
FACTURA ELEC.ONICA
N r o. 137238903

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora Nat. De Construccion
Pdte Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16
Las Condes Santiago
Fecha: 23/12/2024 Hora. 18:20
Srs:DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT:61109000-5
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION
Direccion:
VILLAVICENCIO 352 B OFIC
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 0007
AV. PRESIDENTE KENNEDY
LAS CONDES
Caja 0017 602 HERNAN JAVIER QUIROZ O

recit
en el
.....
.....
Depa
Dcto
Alta:

SKU / DESCRIPCION	UM	CANT.		UNITARIO	TOTAL
3435652 ESM SINT SMBRILL AQUAT AZUL G	CU	4	X	29.493,27	117.973
4158407 BROCHA MAS ECONOMICA 3 PULGAD	CU	7	X	2.578,99	18.053
7145136 PZA/FACHADA SATIN B. ALFA 4GL	CU	1	X	98.959,66	98.960
162760 # 3308804 MESA PLEG TIPO MALETA 180 CM	CU	1	X	25.201,68	25.202
495751 RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18C	CU	6	X	5.285,71	31.714
125628 ALARGADOR 5MT 6 TOMAS GRIS	CU	2	X	10.915,96	21.832
430676 AGUARRAS MINERAL 1 LT.	CU	5	X	2.512,60	12.563
795704 PILA ENERGIZER ALCALINA AAX4	CU	3	X	2.932,77	8.798

SUB TOTAL	335.095
IVA 19.00%	63.668
#29## T O T A L	398.763

$ 0

Cod. Valor	Vence	Banco	Cheque	Autori
DB 398763	23 12 2024			

VUELTO DB: 0
#18023-1717
N.U. 790017000216241223182025

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 26/12/2024 13:24
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$398.763**

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
3756303385	9.356.512-6	Fernado	Morales Fernadez	27700002310 BANCO DEL ES...	$398.763
Total:					$398.763

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 15:03
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$398.763**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7081366	3756303385	9.356.512-6	Fernnado	Morales Fernadez	27700002310 BANCO DEL ES...	$398.763
Total:						**$398.763**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N° 013

CTA. CTE. N°9017984 "CUENTA SUBVENCIONES"

FECHA	: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
DOCUMENTO	: FAE N°20556 DE 27 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACREEDOR	: PROYECTOS PROEMER S.A. RUT. 76.056.023-5
MONTO	: $416.930.-
DETALLE	: Pago de factura, correspondiente a la adquisición de elementos de sanidad para la Sede Local de Macul.
TR. BANCARIA	: Cta. Cte. Banco BCI N° 63057123 RUT N° 76.056.023-5 Mail.: contacto@proemer.cl

JUAN SEPÚLVEDA SANCHEZ
Tesorería

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

Vº Bº

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

305/2024

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

RUT: 76.056.023-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 20556

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	FECHA EMISIÓN:	27/12/2024
RUT:	61.109.000-5	FECHA VENCIMIENTO:	27/12/2024
GIRO:	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	CIUDAD:	SANTIAGO
		FORMA DE PAGO:	CONTADO
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	CONTACTO:	
COMUNA:	SANTIAGO	VENDEDOR:	Patricia Soto

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
0100114D	Silla de ruedas	$ 135.000	2	$ 270.000
0100084D	Cloruro de Sodio / Suero Fisiológico 500ml - Matraz	$ 1.400	10	$ 14.000
0100082D	Cloruro de Sodio / Suero Fisiológico 20ml	$ 360	100	$ 36.000
0100037D	Venda elástica - Beige - Con gancho metalico 7.5 x 4.5M	$ 750	7	$ 5.250
0100034D	Venda de gasa elásticada 7,5cm x 4 mt.	$ 260	5	$ 1.300
0100085D	Parche Curitas Corriente 72mmx19mm - caja 100 Unidades	$ 1.190	5	$ 5.950
0100017D	Tela Adhesiva Transparente - Hipoalergénica 2,5cm (1") - Unidad	$ 800	5	$ 4.000
GLUC08051	Cintas SOLUS V2 50 pcs	$ 11.961	1	$ 11.961
[illegible]0008D	Lancetas 25 Unidades	$ 1.900	1	$ 1.900

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

TEODORO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Nota:

Son: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

NETO ($)	$ 350.361
I.V.A. 19%	$ 66.569
TOTAL EXENTO	$ 0
TOTAL ($)	$ 416.930

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

ORIGINAL

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 7018609
SANTIAGO, 27 de Dic de 20 .....

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	Rut Empresa	61.109.000-5	Ejecutivo	DONOSO CASTILLO
Nombre Usuario	LEANDRO ARIEL RAYGADA CID	Rut Usuario	8.545.173-1	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 27/12/2024 15:59
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$416.930**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7018609	2943556344	76.056.023-5	PROYECTOS PROEMER SA.	PROYECTOS PROEMER SA.	63057123 BANCO DE CREDIT...	$416.930
Total:						**$416.930**