MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1 /
DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/101
I.M. MAIPÚ.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Decreto Alcaldicio N° 02444/2025, del 15.MAY.2025.

SANTIAGO, 26 NOV 2025

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
DON TOMÁS VODANOVIC ESCUDERO

1. La Ilustre Municipalidad otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Maipú, una Subvención de $ 9.999.640 (Nueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta mil pesos).

2. Consecuente con lo expuesto precedentemente, adjunto remito Rendición de Cuentas año 2025 documentada en original, por gastos efectivos de $ 9.479.194 y la devolución de fondos no invertidos por un monto de $ 520.446 (Quinientos veinte mil cuatrocientos cuarenta y seis mil pesos).

3. El Director General que suscribe, agradece al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Maipú y a su Honorable Concejo Municipal, por los fondos asignados a la Subvención de la Sede Local inserta en esa comuna, recursos que han permitido incrementar las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencias que requieren del apoyo del cuerpo de voluntarios de Maipú.

Saluda a US.,

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

DISTRIBUCIÓN:
1. Ilustre Municipalidad de Maipú
2. Sede Local Maipú. (C/I)
3. DFZAS. (C/I)
4. DLOG.(Sección Subvenciones) (Archivo)
4 EjS./1 Hja.
J.C.R./aca

10.9 PAUTA DE RENDICIÓN

TIMBRE DE RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL

FORMULARIO DE RENDICIÓN 2025 (ANEXO N°9)

NOMBRE INSTITUCIÓN	:	DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT INSTITUCIÓN	:	61.109.000-5

NOMBRE REPRESENTANTE	:	FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
RUT REPRESENTANTE	:	9.356.512-6
DIRECCIÓN	:	VILLAVICENCIO N° 352, SANTIAGO CENTRO
TELÉFONO (FIJO / CELULAR)	:	22 6884743
CORREO ELECTRÓNICO	:	oficinadepartes@defensacivil.cl subvenciones@defensacivil.cl

TIPO DE FONDO OTORGADO	:	PROYECTO SUBVENCIÓN 2025

MONTO OTORGADO	:	$ 9.999.640

MONTO RENDIDO (TOTAL GASTOS REALIZADOS)	:	$ 9.479.194
MONTO REINTEGRADO (SI ES EL CASO)	:	$ 520.446

USO EXCLUSIVO DIRECCIÓN DE CONTROL	
N.º DECRETO ALCALDICIO: N° 02444/2025	FECHA DECRETO ALCALDICIO: 15.MAY.2025
N.º DECRETO DE PAGO:	N.º DE EGRESO:
N.º DE CHEQUE:	REVISADO POR:
DIRECTORA DE CONTROL:	

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

Firma y timbre del Representante Legal

RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

N.º FACTURA O BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE ADQUISICIÓN O SERVICIO PRESTADO	MONTO DE LA COMPRA O DEL SERVICIO
24680913	16.07.2025	CENCOSUD RETAIL.S.A.	Alimentación para voluntarios apoyo virgen del Carmen	$ 195.030
24752599	18.7.2025	CENCOSUD RETAIL S.A.	Alimentación	$ 95.130
5389966	27.08.2025	Falabella RETAIL S.A.	02 Televisores y 01 cortadora de pelo , sala reuniones y cuidado personal de voluntarios	$ 757.970
35949785	27.08.2025	EASY RETAIL S.A.	Herramientas de construcción para Sede local	$ 542.940
1985	28.08.2025	PULLANQUE SPA.	Utensilios de cocina para Sede local	$ 200.000
35949781	27.08.2025	EASY RETAIL S.A.	Materiales para reparación y pintado de la sede	$ 1.298.460
35949786	27.08.2025	EASY RETAIL S.A.	Materiales para reparación y pintado de la sede	$ 9.980
520992	26.08.2025	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	Elementos de aseo para sede local	$ 686.568
4051	01.09.2025	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CYK LTDA.	Cielo falso para reparación de sala de reuniones Sede local	$ 598.903
45735	2.09.2025	IGPRO ASESORÍAS E INVERSIONES PAGA APA.	Pizarras móviles para instrucción	$ 259.801
61	15.09.2025	TRANSPORTE JUAN ZÚÑIGA SPA	Traslado de voluntarios de la sede al templo votivo de Maipú , concierto fiestas patrias	$ 500.000

60	06.09.2025	TRANSPORTE JUAN ZÚÑIGA SPA	Servicios de traslados de voluntarios, ceremonia 215 años 1ra junta nacional	$ 400.000
417	29.10.2025	BEST E-WORD SPA	Adquisición de mochilas Elementos de escritorios y parlantes con micrófono	$ 1.856.379
11718780	28.08.2025	GASCO GLP S.A.	14 Vales de gas de 15 kg.	$ 268.193
1476699	02.09.2025	EDENRED CHILE S.A.	Recarga de tarjeta de alimentación	$ 1.209.840
70	10.11.2025	TRANSPORTE JUAN ZUÑIGA SPA	Servicios de traslados de voluntarios	$ 600.000
Sub total				**$ 9. 479.194**
5260279 N°27408715	20.11.2025		Reintegro Ilustre Municipalidad de Maipú	$ 520.466
			TOTAL	**$ 9.999.640**

- SE DEBEN ADJUNTAR FACTURAS O BOLETAS ORIGINALES, FOTOGRAFÍAS O CUALQUIER MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE PERMITA ACREDITAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADJUDICADO.
- DEBE PRESENTAR LA RENDICIÓN EN UNA COPIA ORIGINAL MAS UNA FOTOCOPIA QUE QUEDARÁ EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL.
- SE DEBE PRESENTAR COPIA DEL CHEQUE Y/O CARTOLA BANCARIA QUE ACREDITE EL DEPOSITO DE LOS FONDOS MUNICIPALES.

4398/92 F/ 9

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE INGRESO N° 04

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 02 JULIO 2025

DOCUMENTO : CHEQUE N° 1056, DEL BANCO ESTADO, DE FECHA 13JUN

ACREEDOR : DCCH CTA CTE 9017984 "SUBVENCIONES"

MONTO : $9.999.640.- (Nueve millones novecientos noventa y nuev seiscientos cuarenta pesos).

DETALLE : Ingreso de Subvención de la Ilustre Municipalidad de Maipú, RI 69.070.900-7, según Decreto Alcaldicio N° 2444/2025 y acuer 5.535 del Honorable Consejo Municipal tomado en Sesión Ord N° 1.419 del 08MAY25.

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCEO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DIRECTOR GENERAL Dirección General

Vº Bº

FERNANDO MORALES FERNANDI
Coronel
Director General Defensa Civil de Ch

SERIE: **0001056**

Serie CHEQUE IM

36309000204-0001056

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
FONDOS MUNICIPALIDAD

$ 9 9 9 9 6 4 0 . -

012-363-0328

MAIPÚ 1 3 0 6 2 0 2 5

Ciudad d d m m a a a

PAGUESE A [redacted] DEFENSA CIVIL DE CHILE

LA SUMA DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEI SCIENTOS CUARENTA [redacted]

PESOS M/L.

BancoEstado desde 1855

AV. RAMÓN FREIRE 1691 - MAIPÚ
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈0001056⑈ 012036328⑈36309000204⑆ 01

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N 24680913
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. 3 PONIENTE N 2600
MAIPU - SANTIAGO

GIRO:Supermercados, Restorant, Comidas Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehiculos Motorizados, Farmacia y exportaciones

SRES: DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 61109000-5
GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y
RUT SOLICITANTE: 15467894-8

5 X $1.969	
7802215301230	9.845
BARRA CEREAL COSTA CHIPS CHOCOLATE 8UN	
5 X $1.969	
7802215301346	9.845
BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 8UN	
1,998 KG X $2.089	
2990855019983	4.174
HALLULLA SANTA ISABEL V4 KG	
2,062 KG X $9.160	
2974262020626	18.888
QUESO GOUDA HUILCO LAMINADO KG	
1,020 KG X $6.760	
2915406010202	6.895
JAMON SANDWICH LAMINADO PF GRANEL	
1,034 KG X $6.760	
2915403010342	6.990
JAMON SANDWICH LAMINADO PF GRANEL	
1,012 KG X $6.760	
2915402010121	6.841
JAMON SANDWICH LAMINADO PF GRANEL	
1,018 KG X $9.160	
2974264010182	9.325
QUESO GOUDA HUILCO LAMINADO KG	
1,032 KG X $2.089	
2990854010325	2.156
HALLULLA SANTA ISABEL V4 KG	
1,038 KG X $2.089	
2990856010385	2.168
HALLULLA SANTA ISABEL V4 KG	
1,994 KG X $2.089	
2990850019940	4.165
HALLULLA SANTA ISABEL V4 KG	
1,034 KG X $2.089	
2990853010340	2.160
HALLULLA SANTA ISABEL V4 KG	
2,006 KG X $2.089	
2990851020068	4.191
HALLULLA SANTA ISABEL V4 KG	
1,998 KG X $2.089	
2990855019983	4.174
HALLULLA SANTA ISABEL V4 KG	
2,018 KG X $2.089	
2990858020184	4.216
HALLULLA SANTA ISABEL V4 KG	
14 X $1.650	
7801620005153	23.100
BEBIDA GATORADE FRUTAS TROPICAL PET 1.0	
46 X $1.650	
7801620005160	75.900
BEBIDA GATORADE COOL BLUE PET 1.0	
SUB TOTAL $	195.033
TOTAL $	195.033
LEY REDONDEO $	-3
NETO $	163.892
TOTAL IVA 19,00% $	31.141
EFECTIVO $	200.000
VUELTO $	4.970

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS

NOMBRE:
RUT :
FIRMA :

**********PUNTOS CENCOSUD**********
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 650

ACTA DE RECEPCIÓN

El Comandante Local Maipú, SGº1. CLAUDIO PARADA MOLINA, que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura, correspondiente a alimentación para los voluntarios que se desplegaron en apoyo a la conmemoración de la Virgen del Carmen actividad realizada en el templo votivo de Maipú el día 16.Jul.2025

Santiago, 16JUL2025

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
MAIPU

CLAUDIO PARADA MOLINA
SG1º
Comandante Local Maipú

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N 24752599
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. AMERICO VESPUCIO 1001
MAIPU - SANTIAGO

GIRO:Supermercados, Restorant, Comidas Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas, Compraventa de Vehiculos Motorizados, Farmacia y exportaciones

SRES: DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 61109000-5
GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y
RUT SOLICITANTE: 15467894-8

3 X $13.590
7803455003250 40.770
TORTA SELVA NEGRA JUMBO 15P V3
4 X $13.590
7803455003212 54.360
TORTA LUCUMA JUMBO 15P V3

SUB TOTAL $	95.130
TOTAL $	95.130
NETO $	79.941
TOTAL IVA 19,00% $	15.189
EFECTIVO $	100.000
VUELTO $	4.870

SON: NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS

NOMBRE:
RUT :
FIRMA :

**********PUNTOS CENCOSUD**********
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 317
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

2025071815030250190002475259 91

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
18/07/25 15:42 1503 25 0190 38
ATENDIDO POR : 1278xxx Nancy Jara
4.1.1343.50447.1 [3448.50447.1] CS-CL 32

ACTA DE RECEPCIÓN

El Comandante Local Maipú, SG°1. CLAUDIO PARADA MOLINA, que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura, correspondiente a alimentación para los voluntarios de la sede local Maipú.

Santiago, 18JUL2025

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
MAIPU

CLAUDIO PARADA MOLINA
SG1°
Comandante Local Maipú

FALABELLA RETAIL S.A

R.U.T. 77.261.280-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro 5389966

S.I.I. Santiago Centro

Grandes Tiendas, Arriendo, Explotacion

SUCURSAL ORIGEN EMISOR
MALL ARAUCO MAIPU
AMERICO VESPUCIO #399 MAIPU
SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO

FECHA:27 DE AGOSTO 2025
Srs:DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT:61.109.000-5
GIRO:ACT.PROT.CIVIL Y ENTREN.VOL. A LA POB.PR
DIRECCION:VILLAVICENCIO 352
SANTIAGO
SANTIAGO

LOCAL:3741 - MALL ARAUCO MAIPU
TERMINAL:6523 SECUENCIA:8507
FECHA:27/08/2025 HORA:15:16
VENDEDOR:368067
GOMEZ LILIA

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
8806097145066 AAGXZS	LCD/LED QN50Q8F	359990
8806097145066 AAGXZS	LCD/LED QN50Q8F	359990
7809639704173 L SG 8610/8	CUIDADO PERSONA	37990

SUB TOTAL	757970
NETO	636950
IVA 19%	121020
IMPTO. ADICIONAL	0
EXENTO	0
TOTAL	757970

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100

EFECTIVO	760000
VUELTO	2030

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. S del año 2008
VISUALICE DOCUMENTO:WWW.FALABELLA.CO
VERIFIQUE EN:WWW.SII.CL

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en cantidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a.

02 Televisores para Sala de Reuniones y Sala de Conferencia, y 01 Cuidado Personal (Cortadora de Pelo), Ord/Log. N° 94, Sede Local Maipú, Compra Subvención 2025, Sede Local Maipú

Dependencia: Depto. Logístico.

Santiago, 08/09/2025.

ECC. Juan Carlos. Rodriguez V.
Jefe Depto. Logistico.
DGDCC.

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

RUT 76568660-1
FACTURA ELECTRONICA Nº 35949785
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Américo Vespucio 1011
Maipú - Santiago

GIRO: Articulos para el hogar, Pesca y Caza, Ferreteria, Articulos deportivos, Materiales de Construccion, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 61109000-5
GIRO: ACT ADM PUB GRA
RUT SOLICITANTE: 10330684-1

VENTA MAYORISTA

PV: 3008872848

3165140922548	90.748	RI
SIERRA CIRCULAR GKS 150 1500W		
7807024004228	126.042	RI
SOLDADORA INDURA INDURARC 160 LCD		
88381606189	58.815	RI
AMOLADORA 4 115 MM 720 WAT		
2 X $58815.1261		
88381729154	117.630	RI
TALADRO PERCUTOR 13 MM. 500W MT		
7807367005739	63.017	RI
CAMPANA COCINA UT FF 60 INOX 1 MOTOR		

SUB TOTAL	$	542.940
TOTAL	$	542.940
NETO	$	456.252
IVA 19,00%	$	86.688
EFECTIVO	$	560.000
VUELTO	$	17.060

ENTREGADO
Easy Maipú

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

Vendedor: MCL_Vendedor Mexs

Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

20250827350300542700035949785 1

FECHA	HORA LOCAL	CA	TRX ID
27/08/25	14:03	3503	06 4270 31

ATENDIDO POR : 31

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en cantidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a.

Herramientas de Construccion para la Sede Local
Maipú, O/Log. N° 94 .
Compra Subvención 2025, Sede Local Maipú

Dependencia: Depto. Logístico.

Santiago, 08/09/2025.

ECC. Juan Carlos. Rodriguez V.
Jefe Depto. Logistico.
DGDCC.

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 109 /

SANTIAGO, 30 SEP 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°94/2025)

TIPO DE ORDEN				TIPO DE BIENES	
ALTA	X	PASE	X	USO	X
BAJA				CONSUMO	
OTROS		RECT.		OTROS	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FECHA	CUENTA PRESUPUESTARIA	CUENTA INSTITUCIONAL	CUENTA POR SUBVENCIONES
25/SEP/2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
- DIRECCIÓN GENERAL	**SL. MAIPÚ**
MOTIVO	REFERENCIA
ALTA Y PASE DE: - INVENTARIO - EQUIPO	- Decreto Alcaldicio N° 2444/2025 acuerdo N° 5.535 del 08/MAY/2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012E4175	01	Maipú	Sierra circular	
2015E4236	01	Maipú	Máquina de soldar indura	
2017E4255	02	Maipú	Esmeril	
2012E4177	01	Maipú	Taladro percutor	
2012I4398	01	Maipú	Campana cocina	
2012I4378	02	Maipú	Televisor lcd/led.50" Samsung	
7809I6397	01	Maipú	Maquina cortar pelo	
2012I4407	04	Maipú	Olla arrocera inox. 30 lts Fondo acero inox. 30 lts Fondo acero inox. 40 lts. Fondo acero inox. 50 lts.	
2012I4360	02	Maipú	Pizarra classic móvil doble cara 90X120 cm	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. **La presente OL., dispone el alta y pase de las especies antes mencionadas, conforme a lo dispuesto mediante documentos de Referencias.**
2. **Las especies deberán ser entregadas al almacén respectivo de cada Sede Local, para ser inventariadas al cargo logístico y su administración correspondiente.**
3. **El Departamento Logístico, dispondrá la actualización correspondiente del recibo general del cargo formulado, una vez recibidos los bienes físicamente y bajo firma por el Cdte. Sede Local, en un plazo establecido de 20 días.**

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General de la Defensa Civil de Chile



G.I.: VENTA DE ROPA ARTICULOS DE COCINA
ASEO Y CONSTRUCCION
SAN GERMAN 878 BLANQUEADO - LO PRADO
eMail: ulettarosales@hotmail.com Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA DEL GIRO

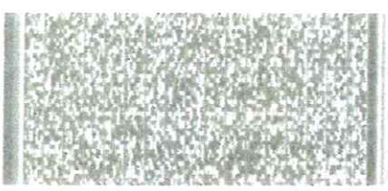
Señor(es)	DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT	61.109.000- 5
Giro	OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU
Dirección	VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
Comuna	SANTIAGO Ciudad SANTIAGO
Contacto	
Tipo de Compra	DEL GIRO

Fecha Emisión: 28 de Agosto del 2025

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Impto. Adic.*	%Desc*	Valor
-	OLLA ARROCERA ALUMIN. 30L	1	42.016			42.016
-	FONDO ACERO INOX. 30LT	1	42.017			42.017
-	FONDO ACERO INOX 40LT	1	42.017			42.017
-	FONDO ACERO INOX 50 LT	1	42.017			42.017

Forma de Pago: Contado

MONTO NETO	$	168.067
IVA 19 %	$	31.933
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	200.000



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

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en cantidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a.

Utensilios de Cocina para Sede Local, Compra Subvención 2025, Sede Local Maipú.
Orden logistica 94,-

Dependencia: Depto. Logistico.

Santiago, 08/09/2025.

.....

ECC. Juan Carlos Rodríguez V.
Jefe Depto. Logistico
DGDCC.

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

R.U.T. 76.008660-1
FACTURA ELECTRONICA Nº 35949781
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Américo Vespucio 1011
Maipú - Santiago

GIRO: Articulos para el hogar, Pesca y Caza, Ferreteria, Articulos deportivos, Materiales de Construccion, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 61109000-5
GIRO: ACT ADM PUB GRA
RUT SOLICITANTE: 10330684-1

VENTA MAYORISTA

PV: 3008872737
3 X $24361.3445
7805208032715 73.084 RI
ESM AL AGUA SEMBRIL REVOR BASE C 1 GL
5 X $79823.5294
7805208035815 399.118 RI
ESMALTE AL AGUA SEMIB. REVOR 4 GL BASE C
6 X $69319.3277
7805201002739 415.916 RI
ESMALTE AGUA CONST BL/BASE BLANCA 4GL
2 X $4193.2773
7793125035295 8.387 RI
SET DE 3 ESPATULAS MCCARTHY
10 X $3352.9412
7809860001768 33.529 RI
SET BROCHA 1 2 3 EDICION LIMITADA
2C X $5453.7815
7809860000037 109.076 RI
RODILLO CONDOR C/CORTAGOTAS 23 CM 9
4 X $4613.4454
7805202391016 18.454 RI
PASTA MURO F 15 VINILICA 1GL
4 X $8394.958
7805202341011 33.580 RI
PASTA MURO A 1 ACRILICA 1GL

ENTREGADO Easy Maipú

SUB TOTAL $	1.298.461
TOTAL $	1.298.461
LEY REDONDEO $	-1
NETO $	1.091.144
TOTAL IVA 19,00% $	207.317
EFECTIVO $	1.300.000
VUELTO $	1.540

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

Vendedor: MCL Vendedor Mexs

Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

20250827350300642610035949781 1

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
27/08/25 13:43 3503 06 4261 31
ATENDIDO POR : 31

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en cantidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a.

Materiales para Reparación Sede Local Maipú,
Compra Subvención 2025, Sede Local Maipú

Dependencia: Depto. Logístico.

Santiago, 08/09/2025.

.....

ECC. Juan Carlos. Rodriguez V.
Jefe Depto. Logistico.
DGDCC.

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

RUT 76568660-1
FACTURA ELECTRONICA Nº 35949786
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Américo Vespucio 1011
Maipú - Santiago

GIRO: Articulos para el hogar, Pesca y Caza, Ferreteria, Articulos deportivos, Materiales de Construccion, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 61109000-5
GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y
RUT SOLICITANTE: 10330684-1

2 X $4.990
7793125035295 9.980
SET DE 3 ESPATULAS MCCARTHY

SUB TOTAL $		9.980
TOTAL $		9.980
NETO $		8.386
TOTAL IVA 19,00% $		1.594
EFECTIVO $		10.000
VUELTO $		20

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

NOMBRE:_____
RUT :_____
FIRMA :_____

Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

20250827350300642720035949786 1

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
27/08/25 14:07 3503 06 4272 31
ATENDIDO POR : 31

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido *conforme en cantidad y cantidad* lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a.

Materiales para Reparación Sede Local Maipú,
Compra Subvención 2025, Sede Local Maipú

Dependencia: Depto. Logístico.

Santiago, 08/09/2025.

.....

ECC. Juan Carlos. Rodriguez V.
Jefe Depto. Logistico.
DGDCC.

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

RedOffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de útiles y muebles de oficina
y de todo tipo de artículos, insumos y servicios computacionales
y de todo tipo de artículos de aseo y artículos de almacén
y de todo tipo de artículos de construcción, artículos de ferretería y sus accesorios
y todo lo relacionado con pinturas, brochas, lijas, lijadoras, lijadoras eléctricas, herramientas, etc.

Casa Matriz: Avda. Pedro F. Kaul Montes No 4251, Condominio Santiago Norte (2) 2601 5600
Sucursales: Condominio Nº 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
Ruta D-810 Nº 701, Centro Empresarial Bodega D44 - Rancagua
Obispo Hurtado Nº 575 - Concepción Fono (41) 2581100

R.U.T.: 77.012.870-6

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 5226992

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: DIFENSA CIVIL DE CHILE	Emitido	: 28-AGO-2025
R.U.T.	: 61.109.000-5	Vence	: 28-AGO-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Pago	: Contado
Dirección	: VII LAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO		
Ciudad	: SANTIAGO		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	$ Desc.	Total
[illegible]	ESCOBILLA VIC VIRUTEX ANTIBACTERIAL CBASE	4	C/U	3.545		1
[illegible]	MOPA PISOS TRENZ X LAVANDA 930CC	5	C/U	930		4
[illegible]	TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250M	10	C/U	8.825		8
[illegible]	BOLSA BASURA VTX PRO BIOROLLO 110X120 5UN	10	C/U	2.813		2
[illegible]	LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA LIMON 750ML	10	C/U	1.316		1
[illegible]	CLORO CONCENTRADO BAPEREFORTE 1KG	10	C/U	933		9
[illegible]	TRAPERO ALGODON VTX-PRO DOBLE CIOSAL 50X50CM	10	C/U	1.222		1
1301845	PALA CRISANGO NEGRA	10	C/U	1.466		1
1301498	PAPEL HIGIENICO TORK PREM JUMBO DH 250M 6UN	1	C/U	22.198		21
1301728	ESPONJA CLASICA ACANALADA VIRUTEX X3 UN	10	C/U	846		8
1301312	ESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL BASICO	20	C/U	1.874		37
1305535	CERA CREMA BRILLINA DIP ROJA 340CC	20	C/U	1.547		30

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
NOTA DE VENTA	2226552	28-AGO-2025	

Neto	$	57
Monto Exento	$	
I.V.A. (19%)	$	10
Total	$	68

Observación:
CANTIDAD DE BULTOS: 31 (12)
[illegible] Dir Despacho: RETIRA CLIENTE Contacto:JUAN CARLOS RODRIGUEZ - 954155519
[illegible] Ejecutivo(a): MARIA FRANCISCA HERNANDEZ - +56985051036 -
[illegible] Cta Cte: Banco de Chile Cta. Cte. 12600557-03

TRANSPORTE
Dir Desp. VII LAVICENCIO 357
Comuna Desp. SANTIAGO

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

[illegible]

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en cantidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a.

Elementos de Aseo para Sede Local Maipú,
Compra Subvención 2025, Sede Local Maipú

Dependencia: Depto. Logístico.

Santiago, 08/09/2025.

.....

ECC. Juan Carlos. Rodriguez V.
Jefe Depto. Logistico.
DGDCC.

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

CYK

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETE
SAN FRANCISCO 3966- SAN MIGUEL
eMail : mcarvajalm@carvajalconsultores.cl Telefono 2 9540525
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto. Adic.*	%Desc	Valor
-	FASHIONTONE 120X60 13MM	72 UN	6.990			503.280

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	503.280
I.V.A. 19%	$	95.623
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	598.903

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

ENTREGADO

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en cantidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a.

Cielo Falso Reparación Sede Local, Compra Subvención 2025, Sede Local Maipú.

Dependencia: Depto. Logístico.

Santiago, 08/09/2025.

ECC. Juan Carlos Rodríguez V.
Jefe Depto. Logistico
DGDCC.

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

iGPro
Great product ideas

Asesorias e Inversiones PAGA SPA

Venta al por mayor no especializada

Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 15.200 Modulos 11 al 18, COLINA

Teléfono: 958622301

Email: ventas@igpro.cl

R.U.T: 76.855.221-5

Factura electrónica

Folio N° 45735

S.I.I. - Providencia

Señor (es)
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Ciudad
santiago, CL

Giro
ACT. PROT. CIVIL Y EMERG. EDUC. CAPA Y ENTRE VOL A LA POR PREV. EMERGENCIA

Vendedor
VENTAS IGPRO

Dirección
VILLAVICENCIO 352

Condición de pago
CONTADO

R.U.T
61109000-5

Moneda de Ingreso
PESO

Comuna
SANTIAGO

Fecha Documento
2-9-2025

Fecha de Vencimiento
2-9-2025

Tasa de Ingreso
1

Dirección de Despacho

Comuna de Despacho

Bodega

Documento de Ref.

Razon de Ref.

Folio de Ref

Fecha de Ref

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	IGPM9-12	Pizarra Classic Movil Doble Cara 90x120cm	2 UN	$ 109.160	$ 0	$ 218.320

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario
Efectivo

Recargo/Descto.	$ 0
Afecto	$ 218.320
Exento	$ 0
19% IVA	$ 41.481
Total	$ 259.801

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS

Nombre:

Rut:

Fecha:

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en cantidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a.

Pizarras para Presentaciones con Pedestal,
(Sala de Reuniones), Ord/Log. N° 94,
Sede Local Maipú,
Compra Subvención 2025, Sede Local Maipú

Dependencia: Depto. Logístico.

Santiago, 08/09/2025.

.....

ECC. Juan Carlos. Rodriguez V.
Jefe Depto. Logistico.
DGDCC.

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

TRANSPORTES JUAN ZUÑIGA SPA

Giro: TRANSPORTE TERRESTRE

AV PEDRO AGUIRRE CERDA 0902- LA CISTERNA

eMail : lufelar@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.303.686- 1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº61

S.I.I. - SANTIAGO SUR

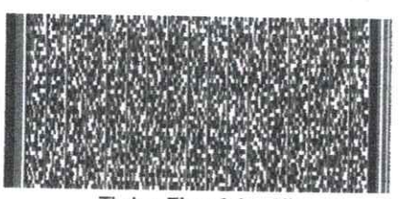
SEÑOR(ES):	**DEFENSA CIVIL DE CHILE**
R.U.T.:	**61.109.000- 5**
GIRO:	**OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU**
DIRECCION:	**VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC**
COMUNA	**SANTIAGO** CIUDAD: **Santiago**
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	**DEL GIRO**

Fecha Emision: **15 de Septiembre del 2025**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslado de Personall TRASLADO DE PERSONAL DESDE LA SEDE MAIPU HASTA EL TEMPLO MAIPU IDA Y REGRESO EN 3 FURGONES CANTIDAD 3 LOS DIAS VIERNES 12 09 2025 SABADO 12 09 2025	1	500.000			500.000

Forma de Pago:**Contado**

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	500.000
TOTAL	$	500.000



Timbre Electrónico SII

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

ACTA DE RECEPCIÓN

El Comandante Local Sede Maipú, SG1. CLAUDIO PARADA MOLINA, que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura, correspondiente a arriendo de vehículos para el traslado del personal de 60 voluntariado que presto apoyo en el templo votivo Maipú, en el marco del concierto de fiestas patrias que realizó la municipalidad de Maipú los días 12 y 13 de SEP2025.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
MAIPÚ

CLAUDIO PARADA MOLINA
RUN 15.467.894-8
Cdte. Local Sede Maipú

INTERVINE

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

Vº Bº

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

TRANSPORTES JUAN ZUÑIGA SPA

Giro: TRANSPORTE TERRESTRE

AV PEDRO AGUIRRE CERDA 0902- LA CISTERNA

eMail : lufelar@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.303.686- 1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº60

S.I.I. - SANTIAGO SUR

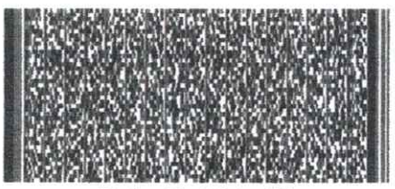
Fecha Emision: **06 de Septiembre del 2025**

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIOS DE TRANSPORTES TRASLADO SEDE MAIPU HASTA CIUDAD SATELITE IDA Y REGRESO EN 2 FURGONES PATENTE DYLL73 KHKS56 VALOR ´POR CADA FURGON 200.000 MIL PESOS EL SERVICIO DE TRASLADO FUE EL DIA 06 09 2025	1	400.000			400.000

Forma de Pago:**Contado**

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	400.000
TOTAL	$	400.000



Timbre Electrónico SII

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

ACTA DE RECEPCIÓN

El Comandante Local Sede Maipú, SG1. CLAUDIO PARADA MOLINA, que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura, correspondiente a arriendo de vehículos para el traslado del personal de 69 voluntariado que presto apoyo en la ciudad satélite por la ceremonia de conmemoración de los 215 años de la primera junta nacional de gobierno que se realizó el día 06SEP2025.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
MAIPÚ

CLAUDIO PARADA MOLINA
RUN 15.467.894-8
Cdte. Local Sede Maipú

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEDE LOCAL DE MAIPÚ Nº 26/2025
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local de Maipú

Maipú, 06.SEP.2025

RELACIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA CIUDAD SATELITE

N°	RUN	A. Paterno	A. Materno	Nombres
1	15.467.894-8	PARADA	MOLINA	CLAUDIO ISMAEL
2	6.384.058-0	MUÑOZ	SILVA	MANUEL FRANCISCO
3	16.424.388-5	PINO	PINO	NICOLAS RAMON
4	15.775.448-3	MARTINEZ	REY	JORGE PATRICIO
5	18.739.454-6	FUENZALIDA	MORENO	HECTOR EDUARDO
6	22.708.609-2	JERIA	FUENTES	VICENTE EXEQUIEL
7	21.381.018-9	LÓPEZ	REYES	CHARLOTTE GEORGETTE
8	21.755.070-K	ABARCA	HERNANDEZ	ALVARO JAVIER
9	21.925.157-2	ALVARADO	VERA	GUIDO OMAR
10	22.128.465-8	ARANEDA	RAMÍREZ	LUCAS FERNANDO
11	21.883.009-9	ARAVENA	WUNSCH	OCTAVIO IGNACIO
12	22.041.896-0	BELLO	CABEZAS	GABRIEL ALEXANDER
13	21.898.176-3	BORDILLO	HENRÍQUEZ	VICENTE ALONSO
14	22.250.894-0	BRONDI	REYES	AMARO IGNACIO
15	22.163.799-2	CAMPOS	CARMONA	IGNACIO ARIEL
16	22.033.996-3	CAMPOS	OLMOS	TOMÁS VICENTE IGNACIO
17	21.885.516-4	CANALES	CASTRO	MATHIAS IGNACIO
18	22.058.660-K	CASTRO	CÁCERES	CRISTIAN ANTONIO
19	22.218.510-6	CEA	SANTIBÁÑEZ	TOMAS ANDRES
20	21.792.289-5	CECCARELLI	DÍAZ	PAOLO ALESSANDRO
21	22.083.477-8	CELEDÓN	SÁNCHEZ	PAOLO MARCO
22	21.780.516-3	CEPEDA	DÍAZ	VICENTE ALONZO
23	22.072.789-0	CHEUQUEAN	PIZARRO	VICENTE TOMÁS
24	21.787.001-1	COLLIO-TRAFOI	BRAVO	NICOLÁS IGNACIO
25	22.012.885-7	CORREA	ESPINOZA	ARIKI BENJAMIN
26	22.121.617-2	CORRIAL	ACEVEDO	SANTIAGO IGNACIO
27	21.858.761-5	DIAZ	HERRERA	LUKAS ALEXANDER
28	22.141.843-3	DURÁN	LORCA	ISAAC ANDRES
29	22.102.335-8	ESPARZA	VINETT	DAMIAN ABRAHAM
30	22.150.094-6	ESPINOZA	KRAMESAK	VICENTE JAVIER
31	22.016.782-8	GONZÁLEZ	DÍAZ	BENJAMIN IGNACIO
32	22.067.470-3	HENRÍQUEZ	TRALMA	IGNACIO JAVIER
33	21.927.352-5	IRARRAZABAL	GONZALBES	SAMUEL IVAN
34	22.020.599-1	JARA	CABAS	CLAUDIO IGNACIO
35	22.022.365-5	JERIA	MADRID	DIEGO IGNACIO
36	22.029.364-5	LAGOS	MONSALVE	BENJAMÍN IGNACIO
37	21.918.299-6	LARA	FERNANDEZ	JOSÉ TOMÁS
38	22.042.038-8	LÓPEZ	GARCÍA	ALAN EDUARDO
39	21.826.127-2	MALLEA	VARGAS	DARÍO ENRIQUE
40	21.969.786-4	MARDONES	LINCOPI	RAMON ANTONIO
41	22.088.850-9	MÉNDEZ	NÚÑEZ	GABRIEL NICOLÁS
42	22.086.341-7	MUÑOZ	REYES	JOSE MIGUEL
43	22.093.500-0	OSORIO	SLIER	ALONSO NOCILAS
44	22.095.411-0	PACHECO	FUENTEALBA	JOHANN ISAIAS
45	22.013.639-6	PINTO	IBARRA	CRISTOBAL BENJAMIN
46	22.133.269-5	QUIROZ	ZAPATA	DAVID EDUARDO
47	21.983.027-0	RAMIREZ	VICENCIO	ALEXANDER ENRIQUE
48	22.035.334-6	RAMÍREZ	CÁCERES	VICENTE PATRICIO
49	21.778.401-8	ROJAS	DONOSO	RENATO ELEGER

51	22.075.962-8	SÁNCHEZ	JOPPIA	BENJAMÍN TOMAS
52	22.184.238-3	SÁNCHEZ	VÁSQUEZ	DAVID IGNACIO
53	22.077.691-3	SANHUEZA	REYES	DIEGO SEBASTIAN
54	21.929.653-3	SANTANDER	ARAVENA	SEBASTIAN ALEXANDER
55	22.062.312-2	SEGURA	AILLAPAN	DIEGO ALFONSO
56	22.134.110-4	SEPÚLVEDA	CARRILLO	ALONSO SEBASTIAN
57	22.046.322-2	SILVA	CORTEZ	BENJAMÍN IGNACIO
58	22.085.187-7	SILVA	MELLA	THOMAS IGNACIO
59	22.051.819-1	STUARDO	MARTICORENA	MAXIMILIANO ANDRÉS
60	22.066.415-5	TORREBLANCA	HERNÁNDEZ	DUEL HANYU
61	22.248.926-1	TRONCOSO	ARENAS	FABIÁN ANDRES
62	21.964.819-7	VALDEBENITO	CATRIL	MATÍAS ISRAEL
63	22.166.171-0	VALENZUELA	LÓPEZ	BENJAMIN LUIS
64	21.804.569-3	VALENZUELA	MORAGA	CRISTIAN IGNACIO
65	22.074.419-1	VALENZUELA	PINCHEIRA	SEBASTIAN ISRAEL
66	21.919.401-3	VERGARA	GAETE	TOMÁS ANTONIO
67	22.044.771-5	VILLANUEVA	PÉREZ	MARTIN JOSUE
68	22.017.658-4	YAÑEZ	SALAS	VICENTE DAVID
69	22.027.540-K	ZÚÑIGA	LASTRA	SEBASTIAN IGNACIO



CLAUDIO PARADA MOLINA
Sargento Primero de Ejército
Comandante de la Sede Local Maipú

BEST E-WORLD

BEST E-WORLD SPA

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CASA MATRIZ: PROVIDENCIA 1017, PROVIDENCIA, PROVIDENCIA
TELÉFONO: +66 94 632 7685
E-MAIL: CONTACTO@BEWORLD.CL
HTTP://WWW.BEWORLD.CL

R.U.T.: 77.127.001-8

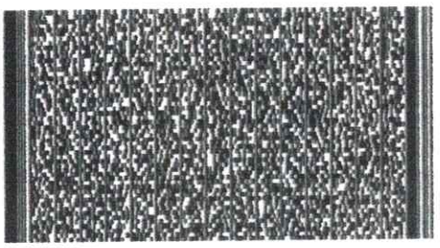
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 417

SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	**Fecha:**	29/10/2025
RUT:	61.109.000-5	**Comuna:**	Santiago
Domicilio:	Villavicencio 352	**Ciudad:**	Santiago
Giro:	Actividades de la administración pública en general	**Condición de Pago:**	Contado
Contacto:		**Vencimiento:**	30/10/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Mochila táctica militar outdoor negra de 35 lts	30	Unidad	$ 33.319	$ 999.579
Par de parlantes de sonido con micrófono	1	Unidad	$ 380.000	$ 380.000
resma de papel tamaño carta	10	Unidad	$ 3.773	$ 37.731
resma de papel tamaño oficio	20	Unidad	$ 4.109	$ 82.184
Juego de tintas impresora BROTHER DHPT 710W	2	Unidad	$ 30.244	$ 60.488



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014 Verifique documento en: www.sii.cl o en

Observaciones:
Términos y condiciones:
http://erp.beworld.cl/terms

Subtotal	$ 1.559.982
IVA 19% Venta	$ 296.397
Total	$ 1.856.379

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en cantidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a.

Adquisición de Elementos Subvención año 2025
Vestuario, Elementos de Escritorio y Parlantes,
Sede Local Maipú, Best E- World Spa,

Dependencia: Depto. Logístico.

Santiago, 04/11/2025.

.....

ECC. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO
JEFE DEPTO. LOGISTICO
DGDCC.

INTERVINE

JOSE VELASQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (s)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

96/2025

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

R.U.T.: 96.568.740-8
FACTURA ELECTRONICA
Nº 11718780
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	EFECTIVO
N° DOCUMENTO	0105476400

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
14	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	16.098,000	225.372
		Subtotal		225.372
		NETO		225.372
		I.V.A. 19%		42.821
		Total		268.193
		Total a Pagar		268.193

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS.
REFERENCIAS
Orden de Compra N° 1946-90-CM25 / 28/08/2025
VN15: 160726330-160726343.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7044911
SANTIAGO, 29 de 08 de 2025

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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION	: 28 / 08 / 2025
PAGUESE HASTA EL	: 28 / 08 / 2025
TOTAL A PAGAR	: $ 268.193

CASA MATRIZ	CASILLA 8-D / AV. SANTO DOMINGO 1061	REQUINOA	CONCEPCIONAL SUR KM 99, SC LOS CIRIOS
SUCURSAL	RUTA A-16 LOTE C-D / ESQ. SECTOR HUANTAJAYA	TALCA	LONGITUDINAL SUR KM 3455, RCL 370 / 64
CALAMA	LOS CALLEJAS 3 SECTOR TORNTO SECO	CHILLAN	AV. DIAGONAL 3750 LOTE 1 RDL 2202-14
MEJILLONES	RUTA B-710 3255	TALCAHUANO	GRAN BRETANA 3691, 4 ESQUINAS
ANTOFAGASTA	AV. LAS INDUSTRIAS LOTE B-7597 BARRIO INDUSTRIAL	MAIPU	CAMINO MELIPILLA N° 13720
COPIAPO	LONGITUDINAL NORTE KM 574 3351 COPIAPO	HUALPEN	CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
VALLENAR	LOTE 5 S/N, BARRIO INDUSTRIAL	CONCEPCION	RENGO 71
COQUIMBO	GERONIMO MENDEZ 1990	LOS ANGELES	AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
OVALLE	ARATIA S/N	TEMUCO	KILOMETRO 2,5 LOTE N 5 S/N SECTOR LABRANZA
VINACO DEL MAR	RUTA INTERNACIONAL 60 S/N	OSORNO	CAM. A PUERTO OCTAY 835, RUTA U-50-N
QUILPUE	AV. LIBERTAD 852	PUERTO MONTT	CAMINO PARQUA KILOMETRO 7 S/N CHINQUIHUE
QUILPUE	BADEN POWELL 450	COYHAIQUE	COYHAIQUE ALTO LOTE B-7 S/N CHACRA SIA ANGREA
QUILPUE	EL ESQUERO 509, RET LOTO NORTE		
VALPARAISO	AVDA. FRANCIA 804		
QUILLOTA	MEJILLA 732		
SAN FELIPE	TRASMO ESCALADA 2013		
LOS ANDES	CAMINO MAGUEL URANA 1310		
PUENTE ALTO	LYAQUERRE 2502		

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Adquisición de 14 vales de gas de 15 Kg. para la sede de Maipú (SUBVENCIÓN)

Documento que dispone: O/Compra 1946-90-CM25

Dependencia: ..Sede Local Maipú

Santiago, 29/8/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Departamento Operativo Institucional
DGDCC.

INTERVINE V° B°

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

98/2025

EDENRED CHILE S.A.

Servicios de intermediación de beneficios al personal y administración de restaurantes y pubs
Sociedad de inversiones y rentista capitales mobiliarios. Compra, venta y alquiler de bienes inmuebles



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

R.U.T.: 96.781.350- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1476699

S.I.I. Santiago Oriente

FECHA EMISION	: 02/09/2025	FECHA VENCIMIENTO	: 02/09/2025
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE		
R.U.T.	: 61.109.000- 5		
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PU		
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352		
COMUNA	: SANTIAGO		
CT. ERC CLIENTE	:		

ATENCION A... ALFREDO MORALES - SUCURSAL :5
ENTREGA VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - -

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	TARJ. PERS. 39 TARJ. 1.209.840 PESOS	1.070.182	1.070.18
1	PAGO AL CONTADO	0	
1	CODIGO DE PAGO : 8026533678576887956	0	
		SUB-TOTAL	1.070.18

DEPOSITAN EN CUENTA CORRIENTE - 2- FACTURA

DESCUENTOS Y RECARGOS	MONTO
DESCUENTO	53.509

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
ORDEN DE COMPRA	1946-89-CM25	01-09-2025	

NETO	1.016.67
I.V.A. (19%)	193.16
IMPUESTOS	(
TOTAL	1.209.84(

Timbre Electrónico SII
Res. 74 de 2007
Verifique documento: WWW.SII.CL

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7071134
SANTIAGO, ..02....de..09.....de 20 .25.....

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Adquisición de Recarga de Alimentación para la sede de Maipú (SUBVENCIÓN)

Documento que dispone: O/Compra 1946-89-CM25

Dependencia: ...Sede Local Maipú

Santiago, 02/9/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Departamento Operativo Institucional
DGDCC

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

NOTA: Se produce diferencia de $ 01 con respecto a la Orden de Compra, por efectos de decimales en el sistema de compras públicas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEDE LOCAL DE MAIPÚ Nº 26/2025
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local de Maipú

Maipú, 12.SEP.2025

RELACIÓN DEL PERSONAL EN APOYO AL MARCO DEL CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS

N°	RUN	A. Paterno	A. Materno	Nombres
1	15.467.894-8	PARADA	MOLINA	CLAUDIO ISMAEL
2	6.384.058-0	MUÑOZ	SILVA	MANUEL FRANCISCO
3	15.775.448-3	MARTINEZ	REY	JORGE PATRICIO
4	18.739.454-6	FUENZALIDA	MORENO	HECTOR EDUARDO
5	22.708.609-2	JERIA	FUENTES	VICENTE EXEQUIEL
6	21.755.070-K	ABARCA	HERNANDEZ	ALVARO JAVIER
7	21.925.157-2	ALVARADO	VERA	GUIDO OMAR
8	22.218.510-6	CEA	SANTIBÁÑEZ	TOMAS ANDRES
9	21.792.289-5	CECCARELLI	DÍAZ	PAOLO ALESSANDRO
10	22.083.477-8	CELEDÓN	SÁNCHEZ	PAOLO MARCO
11	21.780.516-3	CEPEDA	DÍAZ	VICENTE ALONZO
12	22.016.782-8	GONZÁLEZ	DÍAZ	BENJAMIN IGNACIO
13	22.067.470-3	HENRÍQUEZ	TRALMA	IGNACIO JAVIER
14	21.927.352-5	IRARRAZABAL	GONZALBES	SAMUEL IVAN
15	22.020.599-1	JARA	CABAS	CLAUDIO IGNACIO
16	22.022.365-5	JERIA	MADRID	DIEGO IGNACIO
17	22.075.962-8	SÁNCHEZ	JOPPIA	BENJAMÍN TOMAS
18	22.184.238-3	SÁNCHEZ	VÁSQUEZ	DAVID IGNACIO
19	22.077.691-3	SANHUEZA	REYES	DIEGO SEBASTIAN
20	22.248.926-1	TRONCOSO	ARENAS	FABIÁN ANDRES

ALFREDO FCO. MORALES S.
Jefe Depto. RRHH.
DEFENSA CIVIL DE CHILE

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL

CLAUDIO PARADA MOLINA
Sargento Primero de Ejército
Comandante de la Sede Local Maipú

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEDE LOCAL DE MAIPÚ Nº 26/2025
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local de Maipú

Maipú, 13.SEP.2025

RELACIÓN DEL PERSONAL EN APOYO AL MARCO DEL CONCIERTO DE FIESTAS PATRIAS

N°	RUN	A. Paterno	A. Materno	Nombres
1	15.467.894-8	PARADA	MOLINA	CLAUDIO ISMAEL
2	6.384.058-0	MUÑOZ	SILVA	MANUEL FRANCISCO
3	16.424.388-5	PINO	PINO	NICOLAS RAMON
4	15.775.448-3	MARTINEZ	REY	JORGE PATRICIO
5	22.708.609-2	JERIA	FUENTES	VICENTE EXEQUIEL
6	21.781.485-5	PARRA	ZUÑIGA	ELIZABETH JUDTH LUCIA
7	21.381.018-9	LÓPEZ	REYES	CHARLOTTE GEORGETTE
8	19.933.684-3	JARAMILLO	MIRANDA	JOSÉ
9	21.828.409-4	VASQUEZ	VERA	CRISTOBAL AMARO
10	22.128.465-8	ARANEDA	RAMÍREZ	LUCAS FERNANDO
11	22.041.896-0	BELLO	CABEZAS	GABRIEL ALEXANDER
12	21.898.176-3	BORDILLO	HENRÍQUEZ	VICENTE ALONSO
13	22.250.894-0	BRONDI	REYES	AMARO IGNACIO
14	22.163.799-2	CAMPOS	CARMONA	IGNACIO ARIEL
15	22.033.996-3	CAMPOS	OLMOS	TOMÁS VICENTE IGNACIO
16	21.885.516-4	CANALES	CASTRO	MATHIAS IGNACIO
17	21.792.289-5	CECCARELLI	DÍAZ	PAOLO ALESSANDRO
18	22.083.477-8	CELEDÓN	SÁNCHEZ	PAOLO MARCO
19	21.780.516-3	CEPEDA	DÍAZ	VICENTE ALONZO
20	22.072.789-0	CHEUQUEAN	PIZARRO	VICENTE TOMÁS
21	21.787.001-1	COLLIO-TRAFOI	BRAVO	NICOLÁS IGNACIO
22	22.012.885-7	CORREA	ESPINOZA	ARIKI BENJAMIN
23	22.121.617-2	CORRIAL	ACEVEDO	SANTIAGO IGNACIO
24	21.858.761-5	DIAZ	HERRERA	LUKAS ALEXANDER
25	22.150.094-6	ESPINOZA	KRAMESAK	VICENTE JAVIER
26	22.016.782-8	GONZÁLEZ	DÍAZ	BENJAMIN IGNACIO
27	21.927.352-5	IRARRAZABAL	GONZALBES	SAMUEL IVAN
28	22.020.599-1	JARA	CABAS	CLAUDIO IGNACIO
29	22.022.365-5	JERIA	MADRID	DIEGO IGNACIO
30	22.029.364-5	LAGOS	MONSALVE	BENJAMÍN IGNACIO
31	21.969.786-4	MARDONES	LINCOPI	RAMON ANTONIO
32	22.088.850-9	MÉNDEZ	NÚÑEZ	GABRIEL NICOLÁS
33	22.086.341-7	MUÑOZ	REYES	JOSE MIGUEL
34	22.095.411-0	PACHECO	FUENTEALBA	JOHANN ISAIAS
35	22.013.639-6	PINTO	IBARRA	CRISTOBAL BENJAMIN
36	22.133.269-5	QUIROZ	ZAPATA	DAVID EDUARDO
37	21.983.027-0	RAMIREZ	VICENCIO	ALEXANDER ENRIQUE
38	22.035.334-6	RAMÍREZ	CÁCERES	VICENTE PATRICIO
39	22.248.926-1	TRONCOSO	ARENAS	FABIÁN ANDRES
40	22.074.419-1	VALENZUELA	PINCHEIRA	SEBASTIAN ISRAEL

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL

TRANSPORTES JUAN ZUÑIGA SPA
Giro: TRANSPORTE TERRESTRE
AV PEDRO AGUIRRE CERDA 0902- LA CISTERNA
eMail : lufelar@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.303.686- 1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº70

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

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: **10 de Noviembre del 2025**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	**Traslado Personal Sede Maipu Ida y Regreso 2 Furgones Viernes 07-11-2025 Sabado8-11-2025 Domingo9-11-2025**	**1**	**600.000**			**600.000**

Forma de Pago:**Contado**

IMPUESTO ADICIONAL	$	**0**
EXENTO	$	**600.000**
TOTAL	$	**600.000**

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

ACTA DE RECEPCIÓN

El Comandante Local Sede Maipú, SG2. CLAUDIO PARADA MOLINA, que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura, correspondiente a gastos de movilización, los días 07,08 y 09NOV2025, fondos otorgados por subvención municipal.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
MAIPÚ

CLAUDIO PARADA MOLINA
RUN 15.467.894-8
Cdte. Local Sede Maipú

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local de Maipú

SEDE LOCAL DE MAIPÚ

Maipú, 07.NOV.2025

RELACIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTE AL SERVICIO EN APOYO A LOS SCOUT

N°	RUN	A. Paterno	A. Materno	Nombres
1	15.467.894-8	PARADA	MOLINA	CLAUDIO ISMAEL
2	10.998.626-7	POZO	MARCHANT	RODRIGO ALEJANDRO
3	22.708.609-2	JERIA	FUENTES	VICENTE EXEQUIEL
4	21.381.018-9	LÓPEZ	REYES	CHARLOTTE GEORGETTE
5	21.755.070-K	ABARCA	HERNANDEZ	ALVARO JAVIER
6	21.925.157-2	ALVARADO	VERA	GUIDO OMAR
7	21.792.289-5	CECCARELLI	DÍAZ	PAOLO ALESSANDRO
8	22.083.477-8	CELEDÓN	SÁNCHEZ	PAOLO MARCO
9	21.780.516-3	CEPEDA	DÍAZ	VICENTE ALONZO
10	21.787.001-1	COLLIO-TRAFOI	BRAVO	NICOLÁS IGNACIO
11	22.012.885-7	CORREA	ESPINOZA	ARIKI BENJAMIN
12	22.121.617-2	CORRIAL	ACEVEDO	SANTIAGO IGNACIO
13	21.858.761-5	DIAZ	HERRERA	LUKAS ALEXANDER
14	22.141.843-3	DURÁN	LORCA	ISAAC ANDRES
15	22.102.335-8	ESPARZA	VINETT	DAMIAN ABRAHAM
16	22.150.094-6	ESPINOZA	KRAMESAK	VICENTE JAVIER
17	22.016.782-8	GONZÁLEZ	DÍAZ	BENJAMIN IGNACIO
18	22.067.470-3	HENRÍQUEZ	TRALMA	IGNACIO JAVIER
19	21.927.352-5	IRARRAZABAL	GONZALBES	SAMUEL IVAN
20	22.020.599-1	JARA	CABAS	CLAUDIO IGNACIO
21	22.022.365-5	JERIA	MADRID	DIEGO IGNACIO
22	22.029.364-5	LAGOS	MONSALVE	BENJAMÍN IGNACIO
23	21.918.299-6	LARA	FERNANDEZ	JOSÉ TOMÁS
24	22.042.038-8	LÓPEZ	GARCÍA	ALAN EDUARDO
25	21.826.127-2	MALLEA	VARGAS	DARÍO ENRIQUE
26	21.969.786-4	MARDONES	LINCOPI	RAMON ANTONIO
27	22.088.850-9	MÉNDEZ	NÚÑEZ	GABRIEL NICOLÁS
28	22.086.341-7	MUÑOZ	REYES	JOSE MIGUEL
29	22.093.500-0	OSORIO	SLIER	ALONSO NOCILAS
30	21.778.401-8	ROJAS	DONOSO	RENATO ELECER
31	22.036.286-8	SALINAS	RODRÍGUEZ	JAVIER ALEJANDRO
32	22.077.691-3	SANHUEZA	REYES	DIEGO SEBASTIAN
33	22.046.322-2	SILVA	CORTEZ	BENJAMÍN IGNACIO

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
MAIPÚ

CLAUDIO PARADA MOLINA
Sargento Primero de Ejército
Comandante de la Sede Local Maipú

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local de Maipú

SEDE LOCAL DE MAIPÚ

Maipú, 08.NOV.2025

RELACIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTE AL SERVICIO EN APOYO A LOS SCOUT

N°	RUN	A. Paterno	A. Materno	Nombres
1	15.467.894-8	PARADA	MOLINA	CLAUDIO ISMAEL
2	6.384.058-0	MUÑOZ	SILVA	MANUEL FRANCISCO
3	16.424.388-5	JARA	CABAS	CLAUDIO IGNACIO
4	15.775.448-3	JERIA	MADRID	DIEGO IGNACIO
5	18.739.454-6	LAGOS	MONSALVE	BENJAMÍN IGNACIO
6	22.708.609-2	LARA	FERNANDEZ	JOSÉ TOMÁS
7	21.381.018-9	LÓPEZ	GARCÍA	ALAN EDUARDO
8	21.755.070-K	MALLEA	VARGAS	DARÍO ENRIQUE
9	21.925.157-2	MARDONES	LINCOPI	RAMON ANTONIO
10	22.128.465-8	MÉNDEZ	NÚÑEZ	GABRIEL NICOLÁS
11	21.883.009-9	MUÑOZ	REYES	JOSE MIGUEL
12	22.041.896-0	OSORIO	SLIER	ALONSO NOCILAS
13	21.898.176-3	PACHECO	FUENTEALBA	JOHANN ISAIAS
14	22.250.894-0	PINTO	IBARRA	CRISTOBAL BENJAMIN
15	22.163.799-2	QUIROZ	ZAPATA	DAVID EDUARDO
16	22.033.996-3	RAMIREZ	VICENCIO	ALEXANDER ENRIQUE
17	21.885.516-4	RAMÍREZ	CÁCERES	VICENTE PATRICIO
18	22.058.660-K	SÁNCHEZ	JOPPIA	BENJAMÍN TOMAS
19	22.218.510-6	SÁNCHEZ	VÁSQUEZ	DAVID IGNACIO
20	21.792.289-5	SANHUEZA	REYES	DIEGO SEBASTIAN
21	22.083.477-8	SANTANDER	ARAVENA	SEBASTIAN ALEXANDER
22	21.780.516-3	SEGURA	AILLAPAN	DIEGO ALFONSO
23	22.072.789-0	SEPÚLVEDA	CARRILLO	ALONSO SEBASTIAN
24	21.787.001-1	SILVA	CORTEZ	BENJAMÍN IGNACIO
25	22.012.885-7	SILVA	MELLA	THOMAS IGNACIO
26	22.121.617-2	STUARDO	MARTICORENA	MAXIMILIANO ANDRÉS
27	21.858.761-5	TORREBLANCA	HERNÁNDEZ	DUEL HANYU
28	22.141.843-3	TRONCOSO	ARENAS	FABIÁN ANDRES
29	22.102.335-8	VALDEBENITO	CATRIL	MATÍAS ISRAEL
30	22.150.094-6	VALENZUELA	LÓPEZ	BENJAMIN LUIS
31	22.016.782-8	VALENZUELA	MORAGA	CRISTIAN IGNACIO
32	22.067.470-3	VALENZUELA	PINCHEIRA	SEBASTIAN ISRAEL
33	21.927.352-5	VERGARA	GAETE	TOMÁS ANTONIO
34	22.020.599-1	SÁNCHEZ	JOPPIA	BENJAMÍN TOMAS
35	22.022.365-5	SÁNCHEZ	VÁSQUEZ	DAVID IGNACIO

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
MAIPU

CLAUDIO PARADA MOLINA
Sargento Primero de Ejército
Comandante de la Sede Local Maipú

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local de Maipú

SEDE LOCAL DE MAIPÚ

Maipú, 09.NOV.2025

RELACIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTE AL SERVICIO EN APOYO A LOS SCOUT

N°	RUN	A. Paterno	A. Materno	Nombres
1	15.467.894-8	PARADA	MOLINA	CLAUDIO ISMAEL
2	21.828.409-4	VASQUEZ	VERA	CRISTOBAL AMARO
3	22.058.660-K	CASTRO	CÁCERES	CRISTIAN ANTONIO
4	22.218.510-6	CEA	SANTIBÁÑEZ	TOMAS ANDRES
5	21.792.289-5	CECCARELLI	DÍAZ	PAOLO ALESSANDRO
6	22.083.477-8	CELEDÓN	SÁNCHEZ	PAOLO MARCO
7	21.780.516-3	CEPEDA	DÍAZ	VICENTE ALONZO
8	22.072.789-0	CHEUQUEAN	PIZARRO	VICENTE TOMÁS
9	21.787.001-1	COLLIO-TRAFOI	BRAVO	NICOLÁS IGNACIO
10	22.012.885-7	CORREA	ESPINOZA	ARIKI BENJAMIN
11	22.121.617-2	CORRIAL	ACEVEDO	SANTIAGO IGNACIO
12	21.858.761-5	DIAZ	HERRERA	LUKAS ALEXANDER
13	22.141.843-3	DURÁN	LORCA	ISAAC ANDRES
14	22.102.335-8	ESPARZA	VINETT	DAMIAN ABRAHAM
15	22.150.094-6	ESPINOZA	KRAMESAK	VICENTE JAVIER
16	22.016.782-8	GONZÁLEZ	DÍAZ	BENJAMIN IGNACIO
17	22.067.470-3	HENRÍQUEZ	TRALMA	IGNACIO JAVIER
18	21.927.352-5	IRARRAZABAL	GONZALBES	SAMUEL IVAN
19	22.020.599-1	JARA	CABAS	CLAUDIO IGNACIO
20	22.022.365-5	JERIA	MADRID	DIEGO IGNACIO
21	22.029.364-5	LAGOS	MONSALVE	BENJAMÍN IGNACIO
22	21.918.299-6	LARA	FERNANDEZ	JOSÉ TOMÁS
23	22.042.038-8	LÓPEZ	GARCÍA	ALAN EDUARDO
24	21.826.127-2	MALLEA	VARGAS	DARÍO ENRIQUE
25	22.074.419-1	VALENZUELA	PINCHEIRA	SEBASTIAN ISRAEL
26	21.919.401-3	VERGARA	GAETE	TOMÁS ANTONIO
27	22.044.771-5	VILLANUEVA	PÉREZ	MARTIN JOSUE
28	22.017.658-4	YAÑEZ	SALAS	VICENTE DAVID
29	22.027.540-K	ZÚÑIGA	LASTRA	SEBASTIAN IGNACIO
30	22.051.819-1	STUARDO	MARTICORENA	MAXIMILIANO ANDRÉS
31	22.066.415-5	TORREBLANCA	HERNÁNDEZ	DUEL HANYU
32	21.969.786-4	MARDONES	LINCOPI	RAMON ANTONIO
33	22.088.850-9	MÉNDEZ	NÚÑEZ	GABRIEL NICOLÁS

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL

CLAUDIO PARADA MOLINA
Sargento Primero de Ejército
Comandante de la Sede Local Maipú

5260279

Ingreso N° 27408715

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

DEFENSA CIVIL DE CHILE (Nombre)	61109000-5 (RUT)
AV. LOS PAJARITOS 2554 (Dirección)	
REINTEGRO SUBVENCIONES (Tributo o multa por infracción)	(Período)
(ROL)	20/11/2025 (Fecha de emisión)

Concepto:
Reintegro Subvención, Según Decreto de Pago N° 3614, Egreso N° 30-1711 Cheque BancoEstado N° 1056, $ 9.999.640.- Fecha 13.06.2025.

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ILUSTRE MUNC. DE MAIPU
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU
AVENIDA PAJARITOS 2077
SANTIAGO
RUT:69.070.900-7
$97027923976-GPE00323-V24.1A2
VALIDO COMO BOLETA
20/11/2025 12:50:14
A0000000031010
****2810 C-DB
$437.350
$82.096
TOTAL $520.446
PESO
OPERACION:041786 AUTORIZACION:010203

	Plazo para pagar	30/11/2025
Impuestos y derechos	Valores	
Sub total	520.446	PAGADO 20/11/2025 12:49
IPC	0	27408715
Interés	0	TESORERIA CAJA -442 MUNICIPALIDAD DE M
Total	520.446	$520.446 $ ITC
ING.MUNICIPALES (Unidad)	cldiazg (Liquidador)	friosb (Emisor)

Total Pagado: $520.446

Contribuyente

5260279

Ingreso N° 27408715

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

EXPEDIENTE

DEFENSA CIVIL DE CHILE (Nombre)	61109000-5 (RUT)
AV. LOS PAJARITOS 2554 (Dirección)	
REINTEGRO SUBVENCIONES (Tributo o multa por infracción)	(Período)
(ROL)	20/11/2025 (Fecha de emisión)

	Plazo para pagar	30/11/20
Impuestos y derechos	Valores	20/11/ 12:49 CAJA -4 MUNICIPALIDAD
Sub total	520.446	
IPC	0	
Interés	0	
Total	520.446	$520.446
ING.MUNICIPALES (Unidad)	cldiazg (Liquidador)	friosb (Emisor)

Total Pagado: $520.446

Concepto

Reintegro Subvención, Según Decreto de Pago N° 3614, Egreso N° 30-1711 Cheque BancoEstado N° 1056, $ 9.999.640.- Fecha 13.06.2025.

MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

Set fotográfico de adquisiciones de la Sede Local de Maipú.



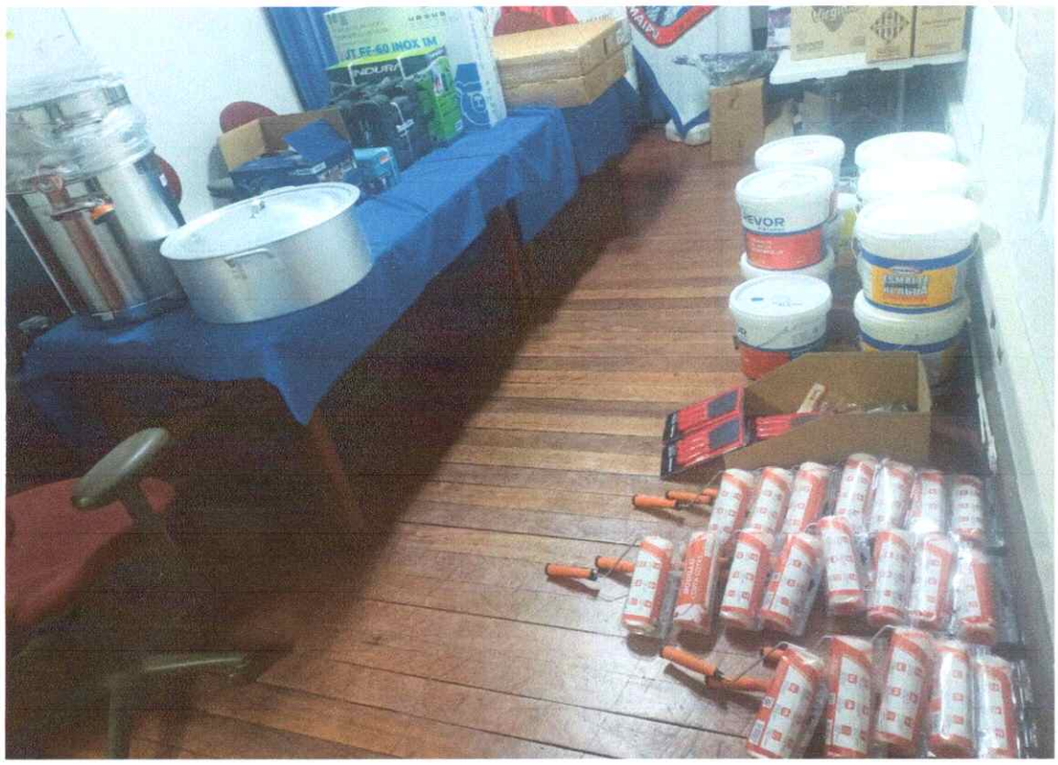











JT FF-60 INOX IM
INDURA


CIVIL DE CHILE