MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1 /
DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/14 /
I.M. MOLINA.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Decreto Alcaldicio N° 4.944 del 21 de agosto del 2025.

SANTIAGO, 17 DIC 2025

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA
DON FELIPE MÉNDEZ GUZMÁN

1. La Ilustre Municipalidad otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Molina, una Subvención de $ 2.500.000 (Dos millones quinientos mil de pesos).
2. Consecuente con lo expuesto precedentemente, adjunto remito Rendición de Cuentas año 2025 documentada en original, por gastos efectivos de $ 2.500.000 (Dos millones quinientos mil pesos).
3. El Director General que suscribe, agradece al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Molina 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 Molina.

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 Molina. /
2. Sede Local Molina (C/I)
3. DFZAS. (C/I)
4. DLOG.(Sección Subvenciones) (Archivo)

4 Ejs./1 Hja.
JCR/aca

Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DIA /	MES / AÑO

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA

II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre de la entidad receptora: DEFENSA CIVIL DE CHILE **RUT:** 61.109.000-5

	Monto en $
Monto total transferido moneda nacional a la fecha	**$2.500.000**
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos	Banco Estado Cuenta Corriente
N° Cuenta Bancaria	901.798-4
Comprobante de ingreso	Fecha 03.DIC. N° compr 7021936

Objetivo de la Transferencia **EJECUTAR PROYECTO:**

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE LOCAL DE MOLINA"

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° _____ **Fecha** _____ **Servicio** _____

Modificaciones N° _____ Fecha _____ Servicio _____

(*)	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario			
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto			
Fecha de término			
Período de rendición			

III.-DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO **MONTOS EN $**

a) Monto otorgado $ $ 2.500.000

b) Monto rendido (según anexo) $ $ 2.500.000

c) **Monto a reintegrar o por rendir** $ $ - (a - b) = c

d) Comprobante de ingreso municipal Folio _____ Giro _____ Fecha __

IV.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA (PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL)

Nombre	FERNANDO MORALES FERNANDEZ
RUT	9.356.512-6
Cargo en la institución	REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR GENERAL
Nro. de teléfono	22 6885761
Correo electrónico	oficinadepartes@defensacivil.cl

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ

Firma y nombre del responsable de la Rendición

* La información relativa a la imputación presupuestaria será completada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad.

** Anexo a este formulario de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS SEDE MOLINA 2025

TIPO DE GASTO*			DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN $
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
SUBVEN-CIÓN	1.-	27.NOV.2025	27671	Factura electrónica	Sociedad ENERSET Limitada.	Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Sede.	Transferencia N° 07021936	**2.388.687**
SUBVEN-CIÓN	2.-	03.DIC.2025	430	Factura electrónica	BESTE- WORLD SPA.	Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Sede.	Transferencia N° 07037190	54.217
SUBVEN-CIÓN	4.-	01.DIC.2025	276	Factura electrónica	Equipamed.	Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Sede.	Transferencia N° 07038334	57.096
						SUBTOTAL.....	.....	**2.500.000**
TOTAL								**2.500.000**

JONATHAN PIÑO RODRÍGUEZ
JEFE DEPTO. FINANZAS

MUNIC

169/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

MOLINA

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

N° 27671

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 27 de noviembre de 2025

Señor(es)	: Defensa Civil de Chile	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 61.109.000-5	**Forma pago**	: CREDITO
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**Vencimiento**	: 27/12/2025
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO **Ciudad** : SANTIAGO		

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-168-AG25 del 26-11-2025

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	R2-VD	Equipo portátil Mototrbo R2, Vhf, 136-174 Mhz, 64 ch, 5 w, analog/Digital SERIE: 902EAFD696, 902EAFD525, 902EBGT443, 902EBGU024, 902EBGR980, 902EBGT597	UN	6	334.550	0	2.007.300

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07021936
SANTIAGO, 03 DIC 2025 de 20 .....

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.--

Neto:	$	2.007.300
19% I.V.A.:	$	381.387
Total:	$	2.388.687

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

Observaciones:

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

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.

Elementos de Telecomunicaciones sede local

Molina

Documento que dispone: O/Compra 1946-168-AG25

O/Logística N° 127/2025

Dependencia: ...Sede Local de Molina

Santiago, 27/11/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	26-11-2025 10:29:14
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-168-AG25

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

RUT : 76.156.939-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de telecomunicaciones Sede Local Molina SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	28-11-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43201553	Transceptores y convertidores de soporte	6 Unidad	Equipos de radio Motorola DEP 450 R2 VHF digital		334.550,00	0,00	0,00	2.007.300

Neto	$	**2.007.300**
Dcto.	$	**0**
Cargos	$	**0**
Subtotal	$	**2.007.300**
19% IVA	$	**381.387**
Total	$	**2.388.687**

07021936

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ... 03 de DIC. 2025 .....

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

Fuente Financiamento: Subvención

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a SOCIEDAD ENERSET LIMITADA. DEntrega en calle Maipú 1846, (Dirección Comunal de Salud), Molina, VII Región del Maule, contacto Sr. Juan Ramírez C., celular. 963343323. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

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 este. Especificaciones

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

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 03/12/2025 10:55
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.388.687**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7021936	5898441033	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$2.388.687
Total:						**$2.388.687**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 1 9 3 6
SANTIAGO, 03 de DIC. 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 141 /

SANTIAGO, 02 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°127/2025)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FECHA	CUENTA PRESUPUESTARIA	CUENTA INSTITUCIONAL	CUENTA POR SUBVENCIONES
01 DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
SOCIEDAD ENERSET LTD.	**SEDE LOCAL MOLINA**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de telecomunicaciones	- Factura electrónica N° 27671 del 27.NOV.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012T4630	06	Molina	Transceptor portátil Motorola R2 VHF 136-174 MHZ N/S 902EAFD696 - 902EAFD525 902EBGT443 - 902EBGU024 902EBGR980 - 902EBGT597	$2.007.300

Subtotal $ 2.007.300
IVA 19% $ 381.387
Total $ 2.388.687

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. **La presente OL., dispone el alta de las especies antes mencionadas, conforme a lo dispuesto mediante documentos de Referencias.**
2. **Las especies deberán ser entregadas a la DG., para ser inventariadas al cargo logistico y su administración correspondiente.**
3. **El Departamento Logistico, dispondrá la actualización correspondiente del recibo general del cargo formulado, una vez recibidos los bienes fisicamente y bajo firma.**

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

DISTRIBUCIÓN:
1. MOLINA
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SG2CÁRDENAS.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 070219 36
SANTIAGO, 03 de DIC 2025

181/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

MOLINA

— 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° 430

SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	**Fecha:**	03/12/2025
RUT:	61.109.000-5	**Comuna:**	Santiago
Domicilio:	Villavicencio 352	**Ciudad:**	Santiago
Giro:	Actividades de la administración pública en general	**Condición de Pago:**	Pago inmediato Contado
Contacto:		**Vencimiento:**	03/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Hemoglucotest Portable Inteligente Blanco	1	Unidad	$ 22.780	$ 22.780
Toma Presión Digital Brazo Con Tensiometro Usb	1	Unidad	$ 22.781	$ 22.781

07037190

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...04 DIC 2025... de 20 .....

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	$ 45.561
IVA 19% Venta	$ 8.657
Total	$ 54.218

- N.C. $ 1

TOTAL $ 54217

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 01 Hemoglucotest y 01 toma presión digital para la sede de Molina

(SUBVENCIÓN)

Documento que dispone: S/Compra 197

Dependencia: ...Sede Local Molina

ALTA: (O/Ord. 160 / 2025 DE 03-DIC-25) Santiago, 03/12/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Departamento Operativo Institucional
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

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

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

N° 75

SII - PROVIDENCIA

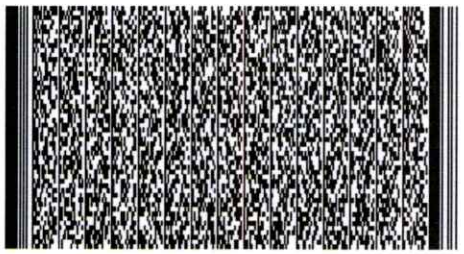
Señor (es):	Defensa Civil De Chile	**Fecha:**	03/12/2025
RUT:	61.109.000-5	**Comuna:**	Santiago
Domicilio:	Villavicencio 352	**Ciudad:**	Santiago
Giro:	Actividades de la administración pública en general	**Condición de Pago:**	Pago inmediato Contado
Contacto:		**Vencimiento:**	03/12/2025

Documento de Referencia

Folio:	Referencia:	Motivo/observación:	Fecha del documento
430	Factura Electrónica	3 Corrige montos: ajuste de -1 por aproximación de decimal	03/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Ajuste de precio por decimal	1	Unidad	$ 1	$ 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 7 1 9 0
SANTIAGO, 04 DIC. 2025 de 20



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
IVA 19% Venta	$ 0
Total	$ 1

MOLINA

Ministerio de Defensa Nacional
Gobierno de Chile

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

SOLICITUD

N° 197

Santiago, 02 DIC. 2025

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

1. Departamento solicitante: Departamento Operativo Institucional
   Compra solicitada: Equipamiento para Sede Local de Molina
   Motivo de la compra: Implementación para Sede Local de Molina - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento para la Sede Local de Molina - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 54.217

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

07037190

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...04.de DIC. 2025 de 20 .....

- ☐ CONTRATO MARCO
- ☐ CONVENIO SUMINISTRO
- ☐ LICITACION
- ☐ TRATO DIRECTO
- ☐ COMPRA ÁGIL
- ☑ OTROS

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 02 Dic 2025
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 54217.-
   Menos gastos $ —
   Observaciones: Cuenta Subvenciones (transferencia)

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

e Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
e Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 **Ejecutivo** DONOSO CASTILLO HECTOR JAVIER
Rut Usuario 12.976.660-3 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

rizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 03/12/2025 16:51
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$54.217**

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

rencias Firmadas

Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
@	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$54.217
					$54.217

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07037190
SANTIAGO, 04 de DIC 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 2 / 2 / HOJA N° 1 / 1

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 174 /

SANTIAGO, 09 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°160/2025)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FECHA	CUENTA PRESUPUESTARIA	CUENTA INSTITUCIONAL	CUENTA POR SUBVENCIONES
05.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA.	**SEDE LOCAL MOLINA**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de sanidad	- Factura electrónica N° 430 del 03.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012S4437	01	Molina	Hemoglucotest portable blanco	$ 22.780
2012S4413	01	Molina	Toma de presión digital con tensiómetro USB	$ 22.781
			Subtotal	$ 45.561
			IVA	$ 8.657
			Total	$ 54.218

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. **La presente OL., dispone el alta de las especies antes mencionadas, conforme a lo dispuesto median documentos de Referencias.**
2. **Las especies deberán ser entregadas a la DG., para ser inventariadas al cargo logístico y su administraci correspondiente.**
3. **El Departamento Logístico, dispondrá la actualización correspondiente del recibo general del cargo formulac una vez recibidos los bienes físicamente y bajo firma.**

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

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

DISTRIBUCIÓN:
1. MOLINA.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SG2CÁRDENAS.

205/2025 SUBVENCIONES Cta. Cte. N° 901.798-4

EQUIPAMED

EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDICO SPA
Giro: IMPORT., COMPRA Y VENTA, DISTRIB.
VENTA MAYORISTA DE EQUIPAMIENTO MED
SANTA MAGDALENA 75 OF 401- PROVIDENCIA
eMail : mercadopublico@seteduc.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.195.329- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº276
S.I.I. - PROVIDENCIA

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

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2025

EMPRESA DE MENOR TAMANO PROPYME www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	toma presion YE680B	1	32.990			32.990
-	GLUCOMETRO YUWELL 582 Banco: Banco SCOTIABANK Cuenta Corriente: 992197048 Titular: EQUIPAMED SPA RUT: 78.195.329-6 Correo: mercadopublico@seteduc.cl	1	14.990			14.990

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 265 del 2025-11-25
- Orden Compra N° 1946-165-AG25 del 2025-12-25

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	47.980
I.V.A. 19%	$	9.116
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	57.096

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07038334
SANTIAGO, 15 DIC 2025

MOLINA

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 01 Hemoglucotest y 01 toma presión digital para la sede de Molina

(SUBVENCIÓN)

Documento que dispone: O/Compra 1946-165-AG25

Dependencia: ...Sede Local Molina

Santiago, 03/12/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Departamento Operativo Institucional
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 14/12/2025 13:36
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$57.096**

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
7734501763	78.195.329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO M...	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO M...	992197048 SCOTIABANK CHI...	$57.096
Total:					**$57.096**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07038334
SANTIAGO, 15 de DIC. 2025

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	25-11-2025 09:31:15
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-165-AG25

SEÑOR (ES) :	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDICO SPA
RUT :	78.195.329-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de sanidad Sede Molina SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	01-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
41114509	Tensiómetros	1 Unidad	Toma presion digital de brazo (según archivo)		32.990,00	0,00	0,00	32.990
41116205	Kits de exámenes rápidos	1 Pack	Pack glucometro mas tiras reactivas y lancetas (segun archivo)		14.990,00	0,00	0,00	14.990

Neto	$	**47.980**
Dcto.	$	**0**
Cargos	$	**0**
Subtotal	$	**47.980**
19% IVA	$	**9.116**
Total	$	**57.096**

07038334

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, 15 DIC 2025 de 20.....

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

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

Fuente Financiamento: Subvención

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDICO SPA. Entrega en calle Maipú 1846, (Dirección Comunal de Salud), Molina, VII Región del Maule, contacto Sr. Juan Ramírez C., celular. 963343323. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecidos 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	**Ejecutivo**	DONOSO CASTILLO HECTOR JAVIER
Nombre Usuario	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	**Rut Usuario**	12.976.660-3	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion:14/12/2025 | 13:36
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$57.096**

Para ejecutar las Transferencias, estas 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
7734501763	78.195.329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO M...	EQUIPAMED EQUIPAMIENTO M...	992197048 SCOTIABANK CHI...	$57.096
Total:					$57.096

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07038334
SANTIAGO, 15 de DIC. de 2025

EQUIPAMED

EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDICO SPA
Giro: IMPORT., COMPRA Y VENTA, DISTRIB.
VENTA MAYORISTA DE EQUIPAMIENTO MED
SANTA MAGDALENA 75 OF 401- PROVIDENCIA
eMail : mercadopublico@seteduc.cl Telefono : 323310213

R.U.T.:78.195.329- 6

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº265

S.I.I. - PROVIDENCIA

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 Traslado:	Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2025

EMPRESA DE MENOR TAMANO PROPYME www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	toma presion YE680B	1	32.990			32.990
-	GLUCOMETRO YUWELL 582	1	14.990			14.990

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-165-AG25 del 2025-11-25

MONTO NETO	$	47.980
I.V.A. 19%	$	9.116
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	57.096

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07038334
SANTIAGO, 15 DIC. 2025