MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/15
I.M. SAN CLEMENTE.

OBJ.:Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.:Decreto Exento N° 03306, del 13 de octubre del 2025.

SANTIAGO, 17 DIC 2025

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
DON JUAN ROJAS VERGARA

1. La Ilustre Municipalidad de Chillán otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de San Clemente, una Subvención de $ 1.652.300 (Un millón seiscientos cincuenta y dos mil trescientos pesos).

2. En relación con lo anterior, adjunto remito la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2025, debidamente documentada en original, por gastos efectuados por un total de $ 1.652.300.- (Un millón seiscientos cincuenta y dos mil trescientos pesos).

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

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. I.M.San Clemente ✓
2. Sede Local San Clemente (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 SAN CLEMENTE

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 $ 1.652.300

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos BANCO ESTADO

N° Cuenta Bancaria 901.798-4

Comprobante de ingreso Fecha__ 15.Dic. N° comprobante__ 7040000

Objetivo de la Transferencia **EJECUTAR PROYECTO:**

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE LOCAL DE SAN CLEMENTE"

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 $ $ 1.652.300

b) Monto rendido (según anexo) $ $ 1.652.300

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



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 SAN CLEMENTE 2025

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO (si corresponde)		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.-	11-12-2025	958	Factura electrónica	Comercial Mahuel SPA.	Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Sede.	Transferencia N° 7040000	**1.566.599**
SUBVEN-CIÓN	2.-	03-12-2025	424	Factura electrónica	Beste-E World Spa.	Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Sede.	Transferencia N° 07077695	85.701
							SUB-TOTAL	1.652.300
							TOTAL.....	**1.652.300**

JONATHAN PIÑO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

2025/2026 Cta. Cte. N° 901.798-4 · S. CLEMEN

COMERCIAL MAHUEL SPA
Giro: COMERCIALIZ.DE ROPA
CORPORATIVA,TRABAJO Y CALZADO
CHESTERTON 8197- LAS CONDES
eMail : VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono : 2 7616561
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.145.171-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº958
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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: 11 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	POLERAS DRY FIT CON LOGO DELANTERO Y LEYENDA TRASERA	25	8.900			222.500
	CASCOS STEEL PRO YAKO BLA	25	27.900			697.500
	GUANTES CABRETILLA CON FORRO ESTANDAR	25	1.809			45.225
	LINTERNAS LED 500 LUMENES PARA CASCO	25	14.050			351.250

Referencias:
Orden Compra N° 1946-156-AG25 del 2025-12-11

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.316.475
I.V.A. 19%	$	250.130
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.566.605

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

NC.
- NCR. 1 - 6

TOTAL $ 1.566.599

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07040000
SANTIAGO, 15 DIC 2025 de 20 .....

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 vestuario y equipo: 25 poleras dry fit con logo delantero y leyenda trasera, 25 cascos steel pro yako blanco, 25 guantes cabritilla con forro estándar y 25 linternas led 500 lúmenes para casco, para la Sede Local de San Clemente (Subvención)

Documento que dispone: Orden de Compra 1946-156-AG25

Dependencia: Sede Local de San Clemente.

ACTA: O/Log. N° 179/2025 DE 11.DIC.25)

Santiago, 11/12/2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

COMERCIAL MANUEL SPA
Giro: COMERCIALIZ.DE ROPA
CORPORATIVA,TRABAJO Y CALZADO.
CHESTERTON 8197- LAS CONDES
eMail : VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono
2 7616561

R.U.T.:76.145.171- 5

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

N°112

SANTIAGO ORIENTE

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:

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AJUSTE SENCILLO POR DECIMALES	1	5			5

Referencias:
AJUSTE SENCILLO POR DECIMALES- Fact.Electronica N° 958 del 2025-12-11

MONTO NETO	$	5
I.V.A. 19%	$	1
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	6

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

07040000

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

COMERCIAL MAHUEL SPA
Giro: COMERCIALIZ.DE ROPA
CORPORATIVA,TRABAJO Y CALZADO.
CHESTERTON 8197- LAS CONDES
eMail : VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono :
2 7616561

R.U.T.:76.145.171- 5

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº231

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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:	MAURICIO RAMIREZ MEDEL (+56 0985689640)
Tipo Traslado:	Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SET DE VESTUARIO POLERAS 5 S; 5 M; 5 L; 5 XL; 5 XXL PARA DESPACHAR A: 13 ORIENTE B N° 3258 VILLA DON RAFAEL TALCA REGIÓN DEL MAULE	1	1.388.487			1.388.487

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-156-AG25 del 2025-11-19

MONTO NETO	$	1.388.487
I.V.A. 19%	$	263.813
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.652.300

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

0 7 0 4 0 0 0 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
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. :	19-11-2025 12:32:57
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-156-AG25

SEÑOR (ES) : COMERCIAL MAHUEL SPA

RUT : 76.145.171-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Vestuario y Equipo sede San Clemente SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	25-11-2025		
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
91111703	Vestuario	1 Global	Se requiere vestuario y equipo para la Sede Local de San Clemente, de acuerdo al detalle y especificaciones en archivo adjunto. La entrega de los elementos, a convenir en la ciudad de Talca, Región del Maule Tallaje de poleras: 5 S - 5 M - 5 L - 5 XL - 5 XXL		1.388.487,00	0,00	0,00	1.388.487

Neto	$	1.388.487
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.388.487
19% IVA	$	263.813
Total	$	1.652.300

070400000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

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

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: SUBVENCIÓN

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Entrega de elementos en 13 Oriente B N° 3258 Villa don Rafael Talca Region del Maule Contacto Sr- Mauricio Ramirez Medel, celular 985689640. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCION

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL (S)
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 a procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

Santiago, 02/12/25

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad a los recursos de subvención asignados por la I. Municipalidad de San Clemente a la Defensa Civil de Chile, certifico que, a la fecha del presente documento, la Corporación cuenta con los fondos para el financiamiento de los bienes requeridos en la orden de compra ID N° 1946-156-AG25.

0 7 0 4 0 0 0 0

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

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas
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 / 143 /

SANTIAGO, 11 DIC. 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°129/2025)

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
03.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
COMERCIAL MAHUEL SPA.	**SEDE LOCAL SAN CLEMENTE**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario y equipo.	- Factura electrónica N° 950 del 01.DIC.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012E4123	25	San clemente	Casco blanco yako blanco	
2015V4064	25	San clemente	Polera sin cuello polo	
2012E4141	25	San clemente	Guante cabritilla	
2012E4145	25	San clemente	Linterna led 500 lumenes para casco	

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. SAN CLEMENTE.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SG2CÁRDENAS.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07040000
SANTIAGO, 15 DIC. 2025

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

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7040000

Fecha Transacción
14/12/2025 - 15:45

ID TEF
3757607397

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
mahuel
COMERCIAL MAHUEL SPA | 76.145.171-5 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 000000000065208075
ventasmont.sa@gmail.com; jpino@defensacivil.cl; jsepulveda@defensacivil.cl;

Monto
$1.566.599

Concepto
pago factura

Mensaje a Beneficiario
Pago factura N° 958, Subvención sede San Clemente

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	14/12/2025 - 13:38	Preparacion
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	14/12/2025 - 13:38	Autorizacion 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO	14/12/2025 - 15:45	Autorizacion 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07040000
SANTIAGO, 15 DIC. 2025

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 13:38
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.566.599**

Para ejecutar las Transferencias, estas deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 00090017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
3257607397	76.145.171-5	manue	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER	$1.566.599
Total					$1.566.599

07040000
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 15 de DIC. de 2025

S. CLEMENTE

MUNIC.

BEST E-WORLD SPA

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

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° 424

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
CINTURON DE LINO NEGRO PARA PANTALON	15	Unidad	$ 4.801	$ 72.018

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07077695
SANTIAGO, 03 DIC 2025

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	$ 72.018
IVA 19% Venta	$ 13.683
Total	$ 85.701

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:

15 cinturón de lino para pantalón para la Sede Local de San Clemente (Subvención)

Documento que dispone: S/Compra N° 195

Dependencia: Sede Local de San Clemente.

Santiago, 03 de diciembre de 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

D. Exento/E

— BEST —
E-WORLD

BEST E-WORLD SPA

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 424

SII - PROVIDENCIA

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

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
CINTURON DE LINO NEGRO PARA PANTALON	15	Unidad	$ 4.801	$ 72.018

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 070 77695
SANTIAGO, 03 DIC 2025

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	$ 72.018
IVA 19% Venta	$ 13.683
Total	$ 85.701

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:

15 cinturón de lino para pantalón para la Sede Local de San Clemente (Subvención)

Documento que dispone: S/Compra N° 195

Dependencia: Sede Local de San Clemente.

Santiago, 03 de diciembre de 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 195

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 San Clemente
   Motivo de la compra: Implementación para Sede Local de San Clemente - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento para la Sede Local de San Clemente - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 85.701

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 7 6 9 5
SANTIAGO, 03 DIC. 2025

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 02DIC2025
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 85.701.-
   Menos gastos $
   Observaciones: Cuenta Subvenciones (transferencia contado)

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

EMPRESA BEST E-WORLD SPA
ID LICITACIÓN
CONTACTO José Amdan
TELÉFONO 9 9163 8194
MAIL r.amdan@beworld.cl
ENTREGA 1 dia una vez aceptada la O/C

N°	IMAGEN	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1		CINTURON DE LINO NEGRA PARA PANTALON	CINTURON DE LINO NEGRA PARA PANTALON *Imagen referencial	Unidad	15	$ 4.801	$72.018
						TOTAL NETO	$72.018
						IVA	$13.683
						TOTAL	$85.701

RACHID ANDRES AMDAN TORRES
BEST E-WORLD SpA
RUT: 77.127.001 - 8

07077695

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° __/__/ HOJA N°__/__/

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / ____/

SANTIAGO,

ORDEN LOGÍSTICA
(N°134/2025)

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
03.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA	**SEDE LOCAL SAN CLEMENTE**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario	- Factura electrónica N° 424 del 03.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2016V4066	15	San clemente	Cinturón de lino	$ 85.701
			Sub total	$ 72.018
			IVA	$ 13.683
			Total	$ 85.701

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 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.**

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

DISTRIBUCIÓN:
1. SAN CLEMENTE
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SG2CÁRDENAS.

07077695

DO CON TRANSFERENCIA N°.....,
SANTIAGO, ...03 de D.I.C. 2025.....

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
03/12/2025 - 13:05

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 03/12/2025 13:05
Ha realizado la siguiente operación: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de $85.701

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7077695	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$85.701
Total:						$85.701

ABONADO CON TRANSFERENCIA N° 07077695
SANTIAGO, 03 de DIC 2025

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
03/12/2025 - 12:58

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 03/12/2025 - 12:58
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de $85.701

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
2720031677	77.127.001-k	REST	FWORLD SPA	13871345231 BANCO DEL ES...	$85.701
Total:					$85.701

07077695

...CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ... 03 DIC 2025 .....