MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1298/19
I.M. PUENTE ALTO.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Decreto Exento N° 1783, del 07 de agosto del 2025.

SANTIAGO, 24 DIC 2025

DEL DIRECTOR DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE (S)

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
DON MATÍAS TOLEDO HERRERA

1. La Ilustre Municipalidad de Puente Alto otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Puente Alto, una Subvención de $ 8.000.000 (Ocho millones de 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 $ 8.000.000 (Ocho millones de pesos).

3. El Director General que suscribe, expresa sus agradecimientos al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto 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 Puente Alto.

Saluda a US.,

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director Subrogante
Defensa Civil de Chile
"Al servicio de la comunidad desde 1945"

DISTRIBUCIÓN:
1. I.M. Puente Alto
2. Sede Local Puente Alto (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 PUENTE ALTO

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 $ 8.000.000

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE

N° Cuenta Bancaria 901.798-4

Comprobante de ingreso Fecha_____ N° comprobante_____

Objetivo de la Transferencia EJECUTAR PROYECTO:

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 $ $ 8.000.000

b) Monto rendido (según anexo) $ $ 8.000.000

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	JOSE VELÁSQUEZ CARPIO
RUT	8.691.685-1
Cargo en la institución	DIRECTOR DEFENSA CIVIL (S)
Nro. de teléfono	22 6884743
Correo electrónico	Oficinadepartes@defensacivil.cl

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO

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.

Puente Alto
MUNICIPALIDAD

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE PUENTE ALTO 2025 Hoja N° 1

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN $
	N°	FECHA	NÚMERO	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)			
Operación	0	15.DIC.2025	N° 1490035	Factura EDENRED CHILE S.A.	Alimentación para el voluntariado de la Sede Local Puente Alto.	Transferencia N° 7049943 Efectivo	$700.000
Operación	0	02.DIC.2025	N° 11845208	Factura GASCO	Carga de gas para preparación alimentación en casos de emergencia.	Transferencia N° 07047603 Efectivo	$34.213
Inversión	0	22.DIC.2025	N° 966	Factura Comercial Mahuel SPA.	Mejoramiento de la Capacidad operativa y de funcionamiento de la Sede Local de Puente Alto.	Transferencia N° 07049521 Efectivo	$1.640.415
Operación	0	16.DIC.2025	N° 441	Factura BEST E - WORLD SPA.	Artículos de Sanidad para fortalecimiento puesto de atención.	Transferencia N° 07002514 Efectivo	$1.359.919
Operación	0	17.DIC.2025	N° 444	Factura BEST E - WORLD SPA.	Mochila con logo.	Transferencia N° 07051871 Efectivo	$221.961
Operación	0	17.DIC.2025	N° 56	Factura GEMA SPA.	Mejoramiento de la Capacidad operativa y de funcionamiento de la Sede Local de Puente Alto.	Transferencia N° 07061207 Efectivo	$1.478.128
Operación	0	15.DIC.2025	N° 27790	Factura SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	Equipos para capacitación voluntariado	Transferencia N° 07064507 Efectivo	$181.475

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE PUENTE ALTO 2025						HOJA N° 2	
Operación	0	17.DIC.2025	N° 1729	Factura MARIELA DE LOS ÁNGELES NEIRA.	Botas para voluntariado.	Transferencia N° 07067727 Efectivo	$1.642.200
Operación	0	22.DIC.2025	N° 57	Factura GEMA SPA.	Artículos para capacitación.	Transferencia N° 07046288 Efectivo	$150.454
Operación	0	22.DIC.2025	N° 58	Factura GEMA SPA.	Artículos de escritorio.	Transferencia N° 07046287 Efectivo	$78.483
Operación	0	22.DIC.2025	N° 59	Factura GEMA SPA.	Artículos de aseo para Sede Local	Transferencia N° 07046289 Efectivo	$118.310
Operación	0	22.DIC.2025	N° 60	Factura GEMA SPA.	Artículos de escritorio y aseo.	Transferencia N° 07046290 Efectivo	$394.442
TOTAL RENDICIÓN DE CUENTAS							$8.000.000



JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
JEFE DEPTO. FINANZAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE INGRESO N° 09

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 25 SEPTIEMBRE 2025

DOCUMENTO : CARTOLA EN LINEA CUENTA CORRIENTE SUBVENCIONES, DEL BANCO ESTADO, DE FECHA 25SEP25.

ACREEDOR : DCCH CTA CTE 9017984 "SUBVENCIONES"

MONTO : $8.000.000.- (Ocho millones de pesos).

DETALLE : Ingreso de Subvención de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, RUT N° 69.072.100-7.

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCEO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

Cartola en línea Cuenta Corriente

00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Saldo

Inicial
$7.114.211

Disponible
$33.504.371

Resumen

Saldo Contable	$33.504.371	Retenciones 1 día	$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	$0	Retenciones 2 días	$0
Depósitos / Abonos	$28.000.000	Retenciones n días	$0
Cheques / Cargos	$1.609.840	Retenciones varias	$0
		Total Retenciones	$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
17/09/2025	STGO.PRINCIPAL	204485	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 073568600 - 3 I MUNICIPALIDAD DE CONCON	$0	$8.000.000	$33.504.371
16/09/2025	STG.S.FCO.BORJA	3026290	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	$0	$10.000.000	$25.504.371
15/09/2025	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 69072100-7 ILUSTRE MUNIC DE	$0	$8.000.000	$15.504.371
10/09/2025	QUINTERO	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	$0	$2.000.000	$7.504.371
05/09/2025	STGO.PRINCIPAL	7043095	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15467894-8 PARADA MOLINA CLAUDIO ISMAEL	$400.000	$0	$5.504.371
03/09/2025	STGO.PRINCIPAL	7071134	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 96781350-8 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	$1.209.840	$0	$5.904.371

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

BancoEstado

SEMU/DICON/SCP/DAF/DAJ/kbg

CONVENIO

MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

Y

DEFENSA CIVIL DE CHILE

En Puente Alto, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a 08 de agosto de 2025, comparecen, la **MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**, persona de Derecho Público, RUT N° 69.072.100-7, debidamente representada por su Alcalde don **MATIAS TOLEDO HERRERA**, chileno, soltero, Técnico Telecomunicaciones, cédula de identidad N° 17.414.523-7, ambos domiciliados en Avenida Concha y Toro número 1.820 de esta comuna y la **DEFENSA CIVIL DE CHILE,** persona jurídica sin fines de lucro, RUT N° 61.109.000-5, representada por don **FERNANDO MORALES FERNANDEZ**, cédula de identidad N° 9.356.512-6, ambos domiciliados para estos efectos en Villavicencio N° 352, comuna de Santiago, los cuales se ha acordado el siguiente Convenio de Colaboración Mutua :

PRIMERO: La Municipalidad de Puente Alto, como se establece en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (18.695), es una corporación autónoma de Derecho Público, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, a su vez la **DEFENSA CIVIL DE CHILE**, colabora con la Municipalidad en el desarrollo de funciones relacionadas con la salud pública de la comuna.

SEGUNDO: De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional (Arts. 4° y 8°) de Municipalidades permita que esta entidad autónoma y descentralizada celebre convenios con otras instituciones que cuenten con personalidad jurídica sin fines de lucro, como es caso de la **DEFENSA CIVIL DE CHILE.**

TERCERO: Por medio del presente acto, las partes vienen en celebrar un Convenio, con el objetivo de financiar la adquisición de artículos e insumos para el mejoramiento de la capacidad operativa y funcionamiento de las Sede Local.

CUARTO: En virtud de lo anterior, y de acuerdo al Decreto Exento N° 1783 de fecha 07 de agosto de 2025, la Municipalidad de Puente Alto se compromete a transferir, mediante cuota única, la suma de $8.000.000.- (ocho millones de pesos), a fin que la **DEFENSA CIVIL DE CHILE** pueda realizar las actividades descritas anteriormente.

QUINTO: Por su parte la **DEFENSA CIVIL DE CHILE**, se compromete a destinar el total de los fondos para financiar los fines señalados en la clausula tercera del presente Convenio con la obligación de rendir cuentas de la inversión realizada, de acuerdo al Título V de la Ordenanza Municipal número 13 del año 2003, relativa al procedimiento de entrega de subvenciones municipales y a la Resolución Ex. N° 1858 de fecha 15 de septiembre de 2023 de la Contraloría General de la República, que establece el uso obligatorio del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) por los Servicios Públicos, Municipalidades y demás organismos y entidades otorgantes que transfieren recursos públicos imputados a los subtítulos 24 y 33 del clasificador presupuestario, si correspondiera.

SEXTO: La autorización del Honorable Concejo Municipal, exigida por artículo número 65 letra g) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Nº 18.695), consta en Certificado Nº 196-C, de la Sesión Ordinaria de fecha 08 de julio de 2025, que acredita que por un acuerdo unánime, se acordó la subvención a favor de la **DEFENSA CIVIL DE CHILE** en su calidad de entidad colaboradora de las funciones de promoción del desarrollo social y realización de actividades de interés local.

SEPTIMO: Para todos los efectos del presente contrato las partes fijan su domicilio en la comuna de Puente Alto y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de Justicia.

OCTAVO: Del presente convenio se firman tres (3) ejemplares, de idéntico tenor, quedando dos (2) en poder de la Municipalidad de Puente Alto y uno (1) en poder de la **DEFENSA CIVIL DE CHILE.**

PERSONERIAS

La personería de **MATIAS TOLEDO HERRERA**, para actuar a nombre y representación de **MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO**, consta del Decreto Alcaldicio Nº 3449 de fecha 06 de diciembre de 2024. En tanto la personería de **FERNANDO MORALES FERNANDEZ,** para representar a la **DEFENSA CIVIL DE CHILE,** consta en Decreto Ex. RA Nº 118406/800/2022, de la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas.

Previa lectura y en señal de acuerdo, firman las partes.

MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO * ALCALDE *

MATIAS TOLEDO HERRERA
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
RUT: 69.072.100-7

DEFENSA CIVIL DE CHILE * DIRECTOR GENERAL * Dirección General

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT: 61.109.000-5

123/2025 1641 P. ALTO

EDENRED CHILE S.A.

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

R.U.T.: 96.781.350- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1490035

S.I.I. Santiago Oriente



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

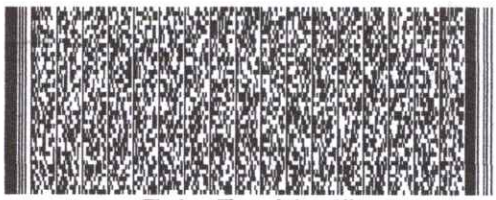
FECHA EMISION	: 15/10/2025	FECHA VENCIMIENTO :	14/11/2025
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE		
R.U.T.	: 61.109.000- 5		
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PU		
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352		
COMUNA	: SANTIAGO		
ACT. ERC CLIENTE	:		
ATENCION A... ALFREDO MORALES - SUCURSAL :5			
ENTREGA VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - -			

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	TARJ. PERS. 8 TARJ. 700001 PESOS	619.196	619.196
1	CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956	0	
		SUB-TOTAL	619.196

DESCUENTOS Y RECARGOS	MONTO
DESCUENTOS	30.960

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
ORDEN DE COMPRA	1946-116-CM25	15-10-2025	

NETO	588.236
I.V.A. (19%)	111.765
IMPUESTOS	0
TOTAL	700.001



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

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 7049943
SANTIAGO, 24 de 10 de 2025

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.

Recarga Tarjeta de Alimentación Sede local de Puente Alto SUBVENCIÓN

Documento que dispone: O/Compra 1946-116-AG25
Dependencia: ...Sede Local de Puente Alto

Santiago, 21/10/2025.

.....

JOSE L. CARDOZA DIAZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE V° B°

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Nota: La diferencia de valor de (1) un peso entre lo autorizado, lo señalado en la orden de compra y la factura, se debe a los decimales generados por el sistema computacional de Mercado Público.

El valor final corresponde a $ 700.000 (Setecientos mil pesos)
Ley N° 20.956 de redondeo - $ 1.

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	15-10-2025 12:07:57
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-116-CM25

SEÑOR (ES) : EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

RUT : 96.781.350-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recarga tarjeta alimentación Sede Puente Alto SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Dirección no aplica a productos virtuales, Santiago, Región Metropolitana de Santiago

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

METODO DE DESPACHO :

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

EMAIL ENVIO FACTURA:

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-13-LR23	ALIMENTACIÓ N -	1	(1964920) ALIMENTACIÓN -	(1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0%	619.196,00	0,00	0,00	619.196

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	619.196
Dcto.	$	30.960
Cargos	$	0
Subtotal	$	588.236
19% IVA	$	111.765
Imp. específico	$	0
Total	$	700.001

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7049943
SANTIAGO, 24 de 10 de 20 25

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

Fuente Financiamento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1946-116-CM25 dirigida a EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

Observaciones del despacho:

Recarga de tarjeta alimentación HR. SUBVENCIÓN

JONATHAN PIÑO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

V° B°

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector 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 únicamente sin restricciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 116

Santiago, 14 OCT. 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: Recarga alimentación Sede Puente Alto
   Motivo de la compra: Alimentación para el personal Sede Local Puente Alto
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Recarga alimentación Sede Puente Alto (Subvención)

   Monto estimado con IVA. $ 700.000

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7049943
SANTIAGO, 24 de 10 de 2025

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 14Oct25
   Ítem presupuestario: Cuenta Subvenciones
   Saldo cuenta $ 8.000.000.-
   Menos gastos $ 7.300.000.-
   Observaciones: Subvención

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector

3. Resolución: Autorizado

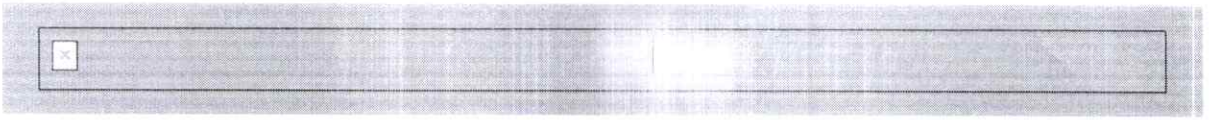
Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

rgarrido@defensacivil.cl

De: Mercado Público CL <mercado.publico@edenred.cl>
Enviado el: miércoles, 22 de octubre de 2025 10:30
Para: Rgarrido
CC: Jarias; Jpino; PÉREZ Karina
Asunto: [Servicio al Cliente #334176] Asunto: O/Compra 1946-116-CM25 Ticket 333075



Vivianne Tambley A. (Servicio al Cliente)
22 oct 2025, 10:29 GMT-3

Buen día,

De acuerdo a lo conversado con el área de cobranzas, se informa que no se emitirá una Nota de Crédito, ya que la factura se emitió de acuerdo a la OC.

Agradecemos habernos contactado.

Saluda atentamente,

Su número de ticket es #334176.

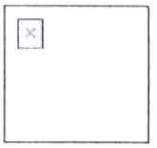
Rgarrido
21 oct 2025, 9:54 GMT-3

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7049943
SANTIAGO, 24 de 10 de 2025.

Estimados Sres. Edenred Chile SA.:
Buenos días, junto con saludar, relacionado con la orden de compra y ticket indicados en Asunto, me permito solicitar remitir a este mismo correo la factura asociada a esta adquisición.

Esta orden de compra se generó con $1 extra en el sistema.
Lo autorizado para esta compra con recursos de subvención de IM Puente Alto son $ 700.000 (Setecientos mil pesos).
En el caso de que la factura sea igual a la orden de compra, me permito solicitar se agregue una Nota de crédito por el peso de diferencia, para gestionar el pago a la brevedad.
Atento a sus comentarios,

Saluda atentamente,



ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Jefe de Adquisiciones
Villavicencio 352
Santiago Centro
Telefono 56 2 2688 4743

NOTA:

Si este correo no está dirigido a usted, favor dejar sin efecto y remitir a la oficina de partes del Servicio oficinadepartes@defensacivil.cl.
Esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada exclusivamente para ejecutar la notificación de documentación por parte de la Defensa Civil de Chile.

< PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 70449943
SANTIAGO, 24 de 10 de 20 25

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 24/10/2025 14:36
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$899.130**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7049943	6970979277	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER...	$700.000
7049942	2463193527	13.672.501-7	ALVARO BARRAZA PEREZ	ALVARO BARRAZA PEREZ	1009027016 MERCADO PAGO	$199.130
Total:						**$899.130**

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 24/10/2025 14:26
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$700.000**

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
6970979277	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER...	$700.000
Total:					**$700.000**

178/2025 P. Alto

gasco

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 11845208

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE	:	DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
R.U.T.	:	61.109.000-5
DIRECCION	:	VILLAVICENCIO 352
COMUNA / CIUDAD	:	SANTIAGO / SANTIAGO
COD. INT. CLIENTE	:	0012518272
FORMA DE PAGO	:	CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS
N° DOCUMENTO		0105666234

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	14.375,000	28.750
		Subtotal		28.750
		NETO		28.750
		I.V.A. 19%		5.463
		Total		34.213
		Total a Pagar		34.213

SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS.
REFERENCIAS
Orden de Compra N° 1946-181-CM25 / 01/12/2025
VN15 :161047247-161047248,

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07047603
SANTIAGO, 10 de Dic de 2025

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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 02 / 12 / 2025
PAGUESE HASTA EL : 02 / 01 / 2026

TOTAL A PAGAR : $ 34.213

IQUIQUE	:	DIEGO PORTALES 2020
ALTO HOSPICIO	:	RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N SECTOR HUANTAJAYA
CALAMA	:	LUIS CALLEJAS 3 SECTOR PUERTO SECO
MEJILLONES	:	RUTA B-262 3408
ANTOFAGASTA	:	AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502 BARRIO INDUSTRIAL
COPIAPO	:	LONGITUDINAL NORTE KM 814 3991 COPIAPO
VALLENAR	:	LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
COQUIMBO	:	GERONIMO MENDEZ 1990
OVALLE	:	ARISTIA S/N
PANQUEHUE	:	RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
VIÑA DEL MAR	:	AV. LIBERTAD 852
QUILPUE	:	BADEN POWELL 450
QUILPUE	:	EL ESFUERZO 549, BELLOTO NORTE
VALPARAISO	:	AVDA. FRANCIA 802
QUILICURA	:	MEULEN 130
SANTIAGO	:	ERASMO ESCALADA 2612
ESTACION CENTRAL	:	OBISPO MANUEL UMANA 1450
PUENTE ALTO	:	EYZAGUIRRE 2202
REQUINOA	:	LONGITUDINAL SUR KM 92, SC LOS LIRIOS
TALCA	:	LONGITUDINAL SUR KM 3455, ROL 3707-68
CHILLAN	:	AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL 2202-14
TALCAHUANO	:	GRAN BRETANA 5591, 4 ESQUINAS
MAIPU	:	CAMINO MELIPILLA N° 15120
HUALPEN	:	CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
CONCEPCION		RENGO 71
LOS ANGELES	:	AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
TEMUCO	:	KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N SECTOR LABRANZA
OSORNO	:	CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA U-55-V
PUERTO MONTT	:	CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N CHINQUIHUE
COYHAIQUE	:	COYHAIQUE ALTO LOTE 8-7-S/N CHACRA STA ANDREA

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

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

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 2 vales de gas licuado 15 kgs para la Sede Local de Puente Alto (Subvención)

Documento que dispone: Orden de Compra 1946-181-CM25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

Santiago, 05/12/2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal (S)

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

Vº Bº

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	01-12-2025 21:13:48
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-181-CM25

SEÑOR (ES) :	GASCO GLP S A
RUT :	96.568.740-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Vales de gas Sede Local de Puente Alto SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE DESPACHO:	Villavicencio 352, Santiago, Región Metropolitana de Santiago		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
EMAIL ENVIO FACTURA:	rgarrido@defensacivil.cl		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-1-LR25	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	2	(4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	(4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio 352	14.375,00	0,00	0,00	28.750

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	28.750
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	28.750
19% IVA	$	5.463
Imp. específico	$	0
Total	$	34.213

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07047603
SANTIAGO, 10 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:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1946-181-CM25 dirigida a GASCO GLP S A. Retiro de vales en oficina principal.

Observaciones del despacho:

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile
Dirección General

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 185

Santiago, 28 NOV. 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 Logístico
   Compra solicitada: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS sede Puente Alto SUBVENCIÓN
   Motivo de la compra: Necesidad de dotar con equipo y herramientas a la sede local de Puente Alto.

   (Para descripción extensa, adjuntar documento)

   Monto estimado con IVA. 1.598.710.-

JOSE CARDOZA DIAZ
Solicitante

07047603

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...10 DIC. 2025 de 20.....

- ☐ CONTRATO MARCO
- ☐ CONVENIO SUMINISTRO
- ☐ LICITACIÓN
- ☐ TRATO DIRECTO
- ☑ COMPRA ÁGIL

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 28 NOV 2025
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 6.640.081
   Menos gastos $ 5.041.371
   Observaciones: Cuota subvenciones

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

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 10/12/2025 12:11
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$34.213**

BancoEstado Banco Estado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7047603	8467505175	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHIL...	$34.213
Total:						**$34.213**

07047603

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...10... DIC. 2025 de 20.....

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 transacción 10/12/2025 11:18
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$34.213**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
8467505175	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHIL...	$34.213
Total:					**$34.213**

07047603
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...10 de D.I.C. 2025 .....

248/2025

P. OLT

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:76.145.171- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº966

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

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: 22 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TENIDAS DE TRABAJO	30	41.500			1.245.000
-	GORROS CUBRE NUCA	30	4.450			133.500

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-209-AG25 del 2025-12-22

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.378.500
I.V.A. 19%	$	261.915
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.640.415

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07049521
SANTIAGO, 23 DIC. 2025 de 20 .....

P. ALTO

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:

Gorros azules con tapa nuca tipo legionario y tenidas de trabajo rip stop azul marino para la Sede Local de Puente Alto – Subvención.

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-209-AG25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

ACTA (O/LOG. NO. 192/2025 de 23.DIC.2025)

Santiago, 23 DIC. 2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General (S)
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. :	12-12-2025 20:14:07
Teléfono :	56-2-26884743	Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-209-AG25

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL MAHUEL SPA
RUT :	76.145.171-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Gorros y tenidas corporativas Sede Local de Puente Alto SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	29-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Irarrazaval 0747	Puente Alto	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
91111703	Vestuario	30 Unidad no definida	Tenidas corporativas rip stop azul marino (pantalón y blusa), conforme detales y especificaciones en arhivo adjunto Tallas requeridas: S-05, M10, L-10, XL-05		41.500,00	0,00	0,00	1.245.000
53102516	Gorras	30 Unidad	Gorros azul marino con tapanuca tipo legionario, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		4.450,00	0,00	0,00	133.500

Neto	$	1.378.500
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.378.500
19% IVA	$	261.915
Total	$	1.640.415

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07049521
SANTIAGO, 23 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

Orden de Compra dirigida a COMERCIAL MAHUEL SPA. Entregar elementos en José Manuel Irarrázaval N° 0747 (Centro Comunitario San Luis), Puente Alto, Región Metropolitana. Contacto Sr. Carlos Sarmiento C., celular 945007527. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección

JOSE VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 2/2 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 200 /
SANTIAGO, 23 DIC. 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°192/2025)

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
23.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
COMERCIAL MAHUEL SPA.	**SL. PUENTE ALTO.**

MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario	- Factura electrónica N° 966 del 22.DIC.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2015V4059	30	Puente alto	Tenida de trabajo	$ 1.245.000
2012V4022	30	Puente alto	Gorro azul	$ 133.500
			Total, estimado	$ 1.640.415

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 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

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General de la Defensa Civil de Chile (S)

DISTRIBUCIÓN:
1. SL. PUENTE ALTO.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
   SG2CÁRDENAS.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07049521
SANTIAGO, 23 DIC. 2025

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 189

Santiago, 28 NOV. 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 Logístico

   Compra solicitada: GORROS AZUL MARINO TIPO LEGIONARIO Y TENIDAS DE TRABAJO CORPORATIVAS sede Puente Alto SUBVENCIÓN

   Motivo de la compra: Necesidad de dotar con Gorros azul marino con tapa nuca y Tenidas de trabajo a la sede local de Puente Alto.

   (Para descripción extensa, adjuntar documento)

   Monto estimado con IVA. 1.677.600.-

JOSE CARDOZA DIAZ
Solicitante

- ☐ CONTRATO MARCO
- ☐ CONVENIO SUMINISTRO
- ☐ LICITACIÓN
- ☐ TRATO DIRECTO
- ☐ COMPRA ÁGIL

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas

   Fecha ingreso solicitud: 28 NOV 25

   Ítem presupuestario: Subvenciones

   Saldo cuenta $ 2.327.546

   Menos gastos $ 649.946

   Observaciones: Cuenta Subvenciones

0704952 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 23 DIC. 2025 de ..... de 20 .....

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELASQUEZ 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

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

0 ALTO

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 12:18
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.640.415**

BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7049521	1245872161	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$1.640.415
Total:						**$1.640.415**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 9 5 2 1
SANTIAGO, 23 de D.I.C. de 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 transacción 23/12/2025 12:11
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.640.415**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
1245872161	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$1.640.415
Total:					**$1.640.415**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 9 5 2 1
SANTIAGO, 23 DIC. 2025 de 20 .....

219/2025

PTE. ALTO

F/2189

— 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

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 441

SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	Fecha:	16/12/2025
RUT:	61.109.000-5	Comuna:	Santiago
Domicilio:	Villavicencio 352	Ciudad:	Santiago
Giro:	Actividades de la administración pública en general	Condición de Pago:	30 días Crédito
Contacto:		Vencimiento:	15/01/2026

Documento de Referencia

Folio:	Referencia:	Motivo/observación:	Fecha del documento
1946-197-AG25	Orden de Compra		05/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Carro Clinico 3 Niveles Acero Inoxidable Gris	1	Unidad	$ 713.445	$ 713.445
Silla De Ruedas Estándar	1	Unidad	$ 84.033	$ 84.033
Guantes De Vinilo Tallas S y Talla XL	4	Unidad	$ 4.908	$ 19.632
Alcohol Desnaturalizado 70% 1 Litro	2	Unidad	$ 3.277	$ 6.554
Alcohol Pad Caja 100 Ud	5	Unidad	$ 1.681	$ 8.405
Caja Lancetas x 500 Unidades	1	Unidad	$ 2.975	$ 2.975
Venda Elástica 10 Cm. X 4.5 Mt	4	Unidad	$ 899	$ 3.596
VENDAS DE GASA 10 CM (x20 Unidades)	2	Unidad	$ 7.555	$ 15.110
Venda Elástica 15cm X 4.5mts	4	Unidad	$ 1.807	$ 7.228
Tela Adhesiva 1,25cm x 9,2mts	5	Unidad	$ 1.336	$ 6.680
Pack 40 Parche Curita 3 Tamaños Transparente	5	Unidad	$ 4.613	$ 23.065
Desfibrilador De Entrenamiento Dea Ultratrainer	1	Unidad	$ 248.738	$ 248.738
Apósito Gasa No Tejida + Algodon Esteril 10x20	4	Unidad	$ 832	$ 3.328

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	$ 1.142.789
IVA 19% Venta	$ 217.130
Total	$ 1.359.919

07002514

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ... 18 de DIC. 2025

P 1470

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 sanidad para la Sede Local de Puente Alto (Subvención)

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-197-AG25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

Santiago, 16 de diciembre de 2025

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Comunal

INTERVINE

JOSÉ 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

Rut :	61.109.000-5	Demandante :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		Unidad de Compra :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Teléfono :	56-2-26884743	Fecha Envio OC. :	05-12-2025 19:19:28
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-197-AG25

SEÑOR (ES) :	BEST E-WORLD SPA
RUT :	77.127.001-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de sanidad para Sede Local de Puente Alto SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	10-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Irarrazaval 0747	Puente Alto	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envio		
FORMA DE PAGO :	30 dias contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42192404	Carros médicos o accesorios	1 Global	Elementos de sanidad para la Sede Local de Puente Alto, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		1.142.789,00	0,00	0,00	1.142.789

Neto	$	1.142.789
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.142.789
19% IVA	$	217.130
Total	$	1.359.919

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 BEST E-WORLD SPA. Entregar elementos en José Manuel Irarrázaval N° 0747 (Centro Comunitario San Luis), Puente Alto, Región Metropolitana. Contacto Sr. Carlos Sarmiento C., celular 945007527. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
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 establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

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

0 7 0 0 2 5 1 4

PAGO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 18 de DIC. de 20 25

Ministerio de Defensa Nacional
Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 184
Santiago, 28 NOV. 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 Logístico
   Compra solicitada: Elementos de sanidad sede Puente Alto SUBVENCIÓN
   Motivo de la compra: Necesidad de dotar con elementos de sanidad a la sede local de Puente Alto.

   (Para descripción extensa, adjuntar documento)

   Monto estimado con IVA. 1.359.919.-

JOSE CARDOZA DIAZ
Solicitante

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 28 Nov 2025
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 8.000.000.-
   Menos gastos $ 6.640.081.-
   Observaciones: Cuenta Subvenciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0700251
SANTIAGO, 18 de DIC. 2025

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSE VELASQUEZ 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

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

f. 0170

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 17/12/2025 14:53
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.359.919**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7002514	2781861585	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$1.359.919
Total:						**$1.359.919**

0 7 0 0 2 5 1 4

SANTIAGO, 18 de 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 transacción 17/12/2025 14:42
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.359.919**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
2781861585	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$1.359.919
Total:					**$1.359.919**

070025141

...ADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...18...DIC...2025 20 .....

PTE. ALTO

— BEST —
E-WORLD

SUBVENCIONES

BEST E-WORLD SPA Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 444

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:	17/12/2025
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:	17/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Mochila con logo Defensa Civil	8	Unidad	$ 23.315	$ 186.522

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	$ 186.522
IVA 19% Venta	$ 35.439
Total	$ 221.961

0 7 0 5 1 8 7 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....

SANTIAGO, 18 de DIC. 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:

Mochila con logotipo, para la Sede Local de Puente Alto – Subvención.

Documento que dispone: Solicitud de Compra N° 220/2025

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

ALTA: (O/B. Nº 181 DE 19. Dic. 2025)

Santiago, 19 DIC. 2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General (S)
Defensa Civil de Chile

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 220

Santiago, 17 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: Mochilas para Sede Local de Puente Alto
   Motivo de la compra: Equipamiento para Sede Local de Puente Alto - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Mochilas negras con logotipo para Sede Local de Puente Aito - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 221.961

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 17DIC 25
   Ítem presupuestario: Subvención
   Saldo cuenta $ 221.961
   Menos gastos $
   Observaciones: cuenta Subvenciones

0705187-1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...18 de DIC. 2025

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizado.

Pase a la Sección Adquisiciones

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° __/__/ HOJA N°__/__/

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / ____/
SANTIAGO, 19 DIC. 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°187/2025)

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
19.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA.	**SL. PUENTE ALTO.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de equipo.	- Factura electrónica N° 444 del 17.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012E4154	08	Puente alto	Mochila con logo defensa civil	$ 186.000
			Total estimado	$ 221.961

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

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General de la Defensa Civil de Chile (S)

DISTRIBUCIÓN:
1. SL. PUENTE ALTO.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.

SG2CÁRDENAS.

EMPRESA BEST E-WORLD SPA
ID LICITACIÓN
CONTACTO José Amdan
TELÉFONO 9 9163 8194
MAIL r.amdan@beworld.cl
ENTREGA 1 día una vez aceptada la O/C // garantía 6 meses

— BEST —
E-WORLD

N°	IMAGEN	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1		Mochila con logo Defensa Civil	Mochila con logo Defensa Civil	Unidad	8	$ 23.315	$186.522
						TOTAL NETO	$186.522
						IVA	$35.439
						TOTAL	$221.961

BEST E-WORLD SpA
RUT: 77.127.001 - 8

0 7 0 5 1 8 7 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 18 de DIC. 2025

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 17/12/2025 15:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$221.961**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
5997385723	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$221.961
Total:					**$221.961**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 1 8 7 1
SANTIAGO, 18 DIC 2025 20

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 transaccion 17/12/2025 15:22
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$221.961**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7051871	5997385723	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$221.961
Total:						**$221.961**

0 7 0 5 1 8 7 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ..1..8.. DIC. 2025 de 20 .....

228/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

PTE. ALTO

R.U.T.:78.182.513- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº56

S.I.I. - MAIPU

GEMA SPA
Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION
LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS
eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Carrete schuk 4 posic 30m	1	55.900			55.900
-	Armario Metal 185x85x40	1	130.000			130.000
-	Estante Metál 180x120x45	2	91.000			182.000
-	PILAS AAA Pack 4 und	1	5.187			5.187
-	PILAS AA Pack 4 und	1	5.187			5.187
-	Limpia contactos 400 ml	1	9.750			9.750
-	Aerosol multiusos 229 ml	1	9.100			9.100
-	Toldo con Parede 3x3 azul	1	65.000			65.000
-	Mochilas negras con logo	20	26.000			520.000
-	COMBO AUDIO 200W+ATR+MICR	1	260.000			260.000

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 88 del 2025-12-15
- Orden Compra N° 1946-198-AG25 del 2025-12-17

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.242.124
I.V.A. 19%	$	236.004
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.478.128

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

07061207

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 22 de DIC. de 2025

P. ALTO

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:

Equipamiento para la Sede Local de Puente Alto – Subvención.

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-198-AG25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

ALTA: O/Compra N° 179/2025 de 18.Dic.25)

Santiago, 19 DIC. 2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE V° B°

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General (S)
Defensa Civil de Chile

GEMA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION

LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS

eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :

R.U.T.:78.182.513- 1

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº88

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2025

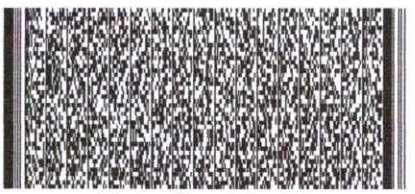
SEÑOR(ES): DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.: 61.109.000- 5
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
Tipo Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Carrete schuk 4 posic 30m	1	55.900			55.900
-	Armario Metal 185x85x40	1	130.000			130.000
-	Estante Metál 180x120x45	2	91.000			182.000
-	PILAS AAA Pack 4 und	1	5.187			5.187
-	PILAS AA Pack 4 und	1	5.187			5.187
-	Limpia contactos 400 ml	1	9.750			9.750
-	Aerosol multiusos 229 ml	1	9.100			9.100
-	Toldo con Parede 3x3 azul	1	65.000			65.000
-	Mochilas negras con logo	20	26.000			520.000
-	COMBO AUDIO 200W+ATR+MICR	1	260.000			260.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-198-AG25 del 2025-12-05

MONTO NETO	$	1.242.124
I.V.A. 19%	$	236.004
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.478.128



Timbre Electrónico SII

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

0 7 0 6 1 2 0 7

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ...22.... de DIC. de 20 2025

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	05-12-2025 19:19:38
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-198-AG25

SEÑOR (ES) : GEMA SPA

RUT : 78.182.513-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Equipamiento para Sede Local de Puente Alto SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

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

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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
26111702	Pilas alcalinas	1 Global	Se requiere equipamiento para la Sede Local de Puente Alto, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		1.242.124,00	0,00	0,00	1.242.124

Neto	**$**	**1.242.124**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**1.242.124**
19% IVA	**$**	**236.004**
Total	**$**	**1.478.128**

07061207

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ...22 de D.I.C. 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

Orden de Compra dirigida a GEMA SPA. Entregar elementos en José Manuel Irarrázaval N° 0747 (Centro Comunitario San Luis), Puente Alto, Región Metropolitana. Contacto Sr. Carlos Sarmiento C., celular 945007527. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 185

Santiago, 28 NOV. 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 Logístico
   Compra solicitada: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS sede Puente Alto SUBVENCIÓN
   Motivo de la compra: Necesidad de dotar con equipo y herramientas a la sede local de Puente Alto.

   (Para descripción extensa, adjuntar documento)

   Monto estimado con IVA. 1.598.710.-

JOSE CARDOZA DIAZ
Solicitante

- ☐ CONTRATO MARCO
- ☐ CONVENIO SUMINISTRO
- ☐ LICITACIÓN
- ☐ TRATO DIRECTO
- ☑ COMPRA ÁGIL

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 28 NOV 2025
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 6.640.081
   Menos gastos $ 5.041.371
   Observaciones: Cuenta subvenciones

07061207

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 22 DIC. 2025

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 192 /

SANTIAGO, 19 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°179/2025)

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
17.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
GEMA SPA.	**SL. PUENTE ALTO.**

MOTIVO	REFERENCIA
- Alta equipo - Alta de inventario - Alta de telecomunicaciones	- Factura electrónica N° 56 del 17.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2024E4282	01	Puente alto	Alargador carrete schuk 4 pos. 30 mts	$ 55.900
2024I6400	01	Puente alto	Armario metal 180x85x40	$ 130.000
2012I4329	02	Puente alto	Estante metal 180x120x45	$ 182.000
2012I4422	01	Puente alto	Toldo con pared 3x3 azul	$ 65.000
2012E4154	20	Puente alto	Mochila negra con logo	$ 520.000
2017T4662	01	Puente alto	Amplificación audio 200W con atril y micrófono	$ 260.000
			Total estimado	$ 1.478.128

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. SL. PUENTE ALTO.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
   SG2CÁRDENAS.

07061207

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 22 de 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

P. DTO

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 10:50
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.478.128**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
9963792908	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$1.478.128
Total:					**$1.478.128**

0 7 0 6 1 2 0 7
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 22 de DIC. de 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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 11:55
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.478.128**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7061207	9963792908	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$1.478.128
Total:						**$1.478.128**

07061207

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 22 de DIC. de 2025

230/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

Pte. 4470

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° 27790

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 15 de diciembre 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**	: 15/01/2026
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO **Ciudad** : SANTIAGO		

Referencia : SEGUN GUIA en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 20907 del 10-12-2025
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-200-AG25 del 05-12-2025

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	HLN6602	Pechera con Lengueta Motorola	UN	2	39.750	0	79.500
2	PMMN4013	Micrófono Parlante remoto Motorola PMMN4013 con Jack de Audio serie EP/DEP	UN	2	36.500	0	73.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 6 4 5 0 7
SANTIAGO, 22 DIC. 2025 de 20

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.--

Neto:	$	152.500
19% I.V.A.:	$	28.975
Total:	$	181.475

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 para la Sede Local de Puente Alto – Subvención.

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-200-AG25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

ALTA: (O/LOG. NO 180/2025 DE 19-DIC-2025.)

Santiago, 19 DIC. 2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE V° B°

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General (S)
Defensa Civil de Chile

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

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 20907

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 10 de diciembre de 2025

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

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-200-AG25 del 05-12-2025

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	HLN6602	Pechera con Lengueta Motorola	UN	2	39.750	0	79.500
2	PMMN4013	Micrófono Parlante remoto Motorola PMMN4013 con Jack de Audio serie EP/DEP	UN	2	36.500	0	73.000

0 7 0 6 4 5 0 7

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 22 DIC. 2025 de ..... de 20 .....

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.--

Neto:	$	152.500
19% I.V.A.:	$	28.975
Total:	$	181.475

Patente Vehículo:

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones:

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

Documento creado por www.facturacion.cl

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	05-12-2025 19:24:24
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-200-AG25

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

RUT : 76.156.939-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de telecomunicaciones para Sede Local Puente Alto SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	10-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Irarrazaval 0747	Puente Alto	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
52161520	Micrófonos	1 Global	Elementos de telecomunicaciones para la Sede Local de Puente Alto conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		152.500,00	0,00	0,00	152.500

Neto	**$**	**152.500**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**152.500**
19% IVA	**$**	**28.975**
Total	**$**	**181.475**

07064507

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....

SANTIAGO, 22 DIC. 2025 de 20 .....

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

Orden de Compra dirigida a SOCIEDAD ENERSET LIMITADA. Entregar elementos en José Manuel Irarrázaval N° 0747 (Centro Comunitario San Luis), Puente Alto, Región Metropolitana. Contacto Sr. Carlos Sarmiento C., celular 945007527. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 187

Santiago, 28 NOV. 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 Logístico
   Compra solicitada: ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES sede Puente Alto SUBVENCIÓN
   Motivo de la compra: Necesidad de dotar con elementos de Telecomunicaciones a la sede local de Puente Alto.
   (Para descripción extensa, adjuntar documento)
   Monto estimado con IVA. 236.770.-

JOSE CARDOZA DIAZ
Solicitante

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 28 NOV 25
   Ítem presupuestario: subvenciones
   Saldo cuenta $ 4.262.151
   Menos gastos $ 4.025.386
   Observaciones: cuenta subvenciones

0706450 7

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ... 22 de DIC. 2025 .....

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 193 /

SANTIAGO, 19 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°180/2025)

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
17.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
SOCIEDAD ENERSET LTDA.	**SL. PUENTE ALTO.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta telecomunicaciones	- Factura electrónica N° 27790 del 15.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2017T4661	02	Puente alto	Pechera con lengüeta Motorola	$ 79.500
2012I4418	02	Puente alto	Micrófono parlante	$ 73.000
			Total estimado	$ 181.475

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. SL. PUENTE ALTO.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
   SG2CÁRDENAS.

07064507

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ..22 de 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

8.470

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 10:51
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$181.475**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
1580509529	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$181.475
Total:					**$181.475**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 6 4 5 0 7
SANTIAGO, 22 de 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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 11:56
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$181.475**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7064507	1580509529	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$181.475
Total:						**$181.475**

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 0 7 0 6 4 5 0 7
SANTIAGO, 22 DIC. 2025 de de 20

234/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

Pte. Mto



MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PEREZ
Giro: FABRIC.CALZADOS SEGURIDAD,COMERC.Y DISTRIB.ROPA TRABAJO Y ART.SEGURID
F VILLAESPESA 440- SAN JOAQUIN
eMail : MRSHOES.VENTAS@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:8.718.033- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº1729
S.I.I. - SANTIAGO SUR

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Diciembre 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:	ORDEN DE COMPRA N° 1946-213-AG25
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOTAS DE MARCHA NEGRO 39-1 40-4 41-5 42-10 43-4 44-4 45-2	30	46.000			1.380.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.380.000
I.V.A. 19%	$	262.200
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.642.200

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

07067727

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...22 de DIC 2025 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:

Botas de marcha para la Sede Local de Puente Alto – Subvención.

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-213-AG25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

ALTA: (O/LOG. N° 182/2025 DE 19.DIC.2025)

Santiago, 19 DIC. 2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General (S)
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. :	15-12-2025 13:59:10
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-213-AG25

SEÑOR (ES) :	MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PÉREZ
RUT :	8.718.033-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Botas de marcha para Sede Local de Puente Alto SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	18-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Irarrazaval 0747	Puente Alto	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53111501	Botas de hombre	30 Par	Botas de marcha tipo militar para Sede Local de Puente Alto, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto Numeración requerida:39-1, 40-4, 41-5, 42-10, 43-4, 44-4, 45-2.		46.000,00	0,00	0,00	1.380.000

Neto	**$**	**1.380.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**1.380.000**
19% IVA	**$**	**262.200**
Total	**$**	**1.642.200**

07067727

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, 22 de DIC de 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

Orden de Compra dirigida a MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PÉREZ. Entregar elementos en José Manuel Irarrázaval N° 0747 (Centro Comunitario San Luis), Puente Alto, Región Metropolitana. Contacto Sr. Carlos Sarmiento C., celular 945007627. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 188

Santiago, 28 NOV. 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 Logístico
   Compra solicitada: BOTAS DE MARCHA TIPO MILITAR sede Puente Alto SUBVENCIÓN
   Motivo de la compra: Necesidad de dotar con botas de marcha tipo Militar a la sede local de Puente Alto.

   (Para descripción extensa, adjuntar documento)

   Monto estimado con IVA. 1.647.840.-

JOSE CARDOZA DIAZ
Solicitante

- ☐ CONTRATO MARCO
- ☐ CONVENIO SUMINISTRO
- ☐ LICITACIÓN
- ☐ TRATO DIRECTO
- ☑ COMPRA ÁGIL

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 28 NOV 2025
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 4.025.386.-
   Menos gastos $ 2.377.546.-
   Observaciones: Cuenta Subvenciones

070677 27

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...22...de DIC. 2025 20.....

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELASQUEZ 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 196 /

SANTIAGO, 19 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°182/2025)

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
17.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
MARIELA DE LOS ÁNGELES NEIRA P.	**SL. PUENTE ALTO.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario	- Factura electrónica N° 1729 del 17.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012V4002	30	Puente alto	Bota de marcha	$ 1.380.000
			Total estimado	$ 1.642.200

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. SL. PUENTE ALTO.
2. DLOG.

02 Ejs/ 1 hjs.
SG2CÁRDENAS.

0706772 7

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 22 de DIC. de 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

D. ALTO

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 22/12/2025 10:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.642.200**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
4856850835	8.718.033-6	MARIELA DE LOS ANGELES N...	MARIELA DE LOS ANGELES N...	33700046724 BANCO DEL ES...	$1.642.200
Total:					**$1.642.200**

07067727

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...22 de D.I.C. 2025 a las 20 .....

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 22/12/2025 11:58
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.642.200**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7067727	4856850835	8.718.033-6	MARIELA DE LOS ANGELES N...	MARIELA DE LOS ANGELES N...	33700046724 BANCO DEL ES...	$1.642.200
Total:						**$1.642.200**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07067727
SANTIAGO, 22 DIC 2025

238/2025

8. AUTO

SUBVENCIONES

Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:78.182.513- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº57

GEMA SPA
Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION
LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS
eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - MAIPU

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: 22 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.°	%Desc.	Valor
-	PIZARRA CORCHO 90X120	1	48.000			48.000
-	TERMOLAMINA 75MIC 100 UND	1	9.000			9.000
-	ADHESIVO BARRA 40 GR	2	2.148			4.296
-	CINTA EMBALA CAFE 48X40MT	4	420			1.680
-	PLUMON PIZARRA NEGRO	4	384			1.536
-	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR	4	5.100			20.400
-	LIBRO ASISTENCIA 50 HJ.AU	2	2.712			5.424
-	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR	4	3.600			14.400
-	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL	2	6.636			13.272
-	CARP CARTERA C/ELAST.OFIC	6	1.404			8.424

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 100 del 2025-12-15
- Orden Compra N° 1946-199-AG25 del 2025-12-05

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	126.432
I.V.A. 19%	$	24.022
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	150.454

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

F. 57, 58, 59, 60

GEMA SPA ⇒ TOTAL $ 741.689

07046288

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 23 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:

Elementos de Escritorio, Aseo y Computación para la Sede Local de Puente Alto – Subvención.

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-199-AG25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

Santiago,

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General (S)
Defensa Civil de Chile

S FACT_ # 741.689

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

D. 0470

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 12:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 4 Transferencias por un monto de **$741.689**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7046290	0512281496	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$394.442
7046289	4574647597	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$118.310
7046287	5880187435	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$78.483
7046288	2789406620	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$150.454
Total:						**$741.689**

07046288

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 23 DIC. 2025 de 20.....

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 transacción 23/12/2025 12:08
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 4 Transferencias por un monto de **$741.689**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
0512281496	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$394.442
4574647597	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$118.310
5880187435	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$78.483
2789406620	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$150.454
Total:					**$741.689**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07046288
SANTIAGO, 23 de DIC 2025 de 20 .....

239/2025

SUBVENCIONES

Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:78.182.513- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº58

S.I.I. - MAIPU

GEMA SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION

LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS

eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	4	1.116			4.464
-	CINTA EMB TRANSP. 48X40	10	864			8.640
-	FORRO AUTOADH 0.45X2M 50M	4	1.560			6.240
-	CARTULINA ESPAÑOLA AZUL	4	420			1.680
-	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO B	4	2.220			8.880
-	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BU	2	2.220			4.440
-	PANO ASEO NARANJA 130X40	6	468			2.808
-	ESCOBILLON IMPEKE MGO/MAD	4	1.380			5.520
-	PALA ASEO PLASTICA	2	1.740			3.480
-	BOLSA BASURA 80 X 120 PQ	10	1.980			19.800

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 101 del 2025-12-15
- Orden Compra N° 1946-199-AG25 del 2025-12-05

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	65.952
I.V.A. 19%	$	12.531
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	78.483

Timbre Electrónico SII

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

07046287

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ... 23 de DIC 2025 .....

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 Escritorio, Aseo y Computación para la Sede Local de Puente Alto – Subvención.

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-199-AG25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

Santiago,

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General (S)
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

GEMA SPA
Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION
LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS
eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :

R.U.T.:78.182.513- 1

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº101

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

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	4	1.116			4.464
-	CINTA EMB TRANSP. 48X40	10	864			8.640
-	FORRO AUTOADH 0.45X2M 50M	4	1.560			6.240
-	CARTULINA ESPAÑOLA AZUL	4	420			1.680
-	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO B	4	2.220			8.880
-	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BU	2	2.220			4.440
-	PANO ASEO NARANJA 130X40	6	468			2.808
-	ESCOBILLON IMPEKE MGO/MAD	4	1.380			5.520
-	PALA ASEO PLASTICA	2	1.740			3.480
-	BOLSA BASURA 80 X 120 PQ	10	1.980			19.800

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-199-AG25 del 2025-12-05

MONTO NETO	$	65.952
I.V.A. 19%	$	12.531
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	78.483

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07046287
SANTIAGO, 23 de D.I.C. 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

D. DLTO

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 12:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 4 Transferencias por un monto de **$741.689**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7046290	0512281496	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$394.442
7046289	4574647597	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$118.310
7046287	5880187435	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$78.483
7046288	2789406620	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$150.454
Total:						**$741.689**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 6 2 8 7
SANTIAGO, 23 de DIC. de 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 transacción 23/12/2025 12:08
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 4 Transferencias por un monto de **$741.689**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
0512281496	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$394.442
4574647597	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$118.310
5880187435	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$78.483
2789406620	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$150.454
Total:					**$741.689**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07046287
SANTIAGO, 23 de DIC 2025

240/2025

SUBVENCIONES

Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:78.182.513- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº59

GEMA SPA
Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION
LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS
eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - MAIPU

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: 22 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSA BASURA 70X90 17MIC	10	696			6.960
-	DESODORANTE AMBIENT 360CC	10	1.620			16.200
-	INSECTICIDA A/SOL 235 CC	2	2.760			5.520
-	POET LAVANDA 4 LITROS	1	7.884			7.884
-	CLORO 5 LITROS	1	4.512			4.512
-	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE	2	1.104			2.208
-	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREM	4	1.644			6.576
-	TRAPERO DOB C/OJAL 50X50	6	1.560			9.360
-	LAVALOZA CONCENT QUIX 5LT	2	12.900			25.800
-	Papel Hig Confort 40M 32U	1	14.400			14.400

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 102 del 2025-12-15
- Orden Compra N° 1946-199-AG25 del 2025-12-05

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	99.420
I.V.A. 19%	$	18.890
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	118.310

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

07046289

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 23 de D.I.C. 2025

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 Escritorio, Aseo y Computación para la Sede Local de Puente Alto – Subvención.

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-199-AG25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

Santiago,

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL

JOSE VELASQUEZ CARPIO
Director General (S)
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

GEMA SPA
Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION
LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS
eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :

R.U.T.:78.182.513- 1

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº102

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 22 de Diciembre 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 Traslado Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOLSA BASURA 70X90 17MIC	10	696			6.960
-	DESODORANTE AMBIENT 360CC	10	1.620			16.200
-	INSECTICIDA A/SOL 235 CC	2	2.760			5.520
-	POET LAVANDA 4 LITROS	1	7.884			7.884
-	CLORO 5 LITROS	1	4.512			4.512
-	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE	2	1.104			2.208
-	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREM	4	1.644			6.576
-	TRAPERO DOB C/OJAL 50X50	6	1.560			9.360
-	LAVALOZA CONCENT QUIX 5LT	2	12.900			25.800
-	Papel Hig Confort 40M 32U	1	14.400			14.400

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-199-AG25 del 2025-12-05

MONTO NETO	$	99.420
I.V.A. 19%	$	18.890
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	118.310

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

07046289

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 23 de 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

D. ALTO

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 12:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 4 Transferencias por un monto de **$741.689**

BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7046290	0512281496	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$394.442
7046289	4574647597	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$118.310
7046287	5880187435	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$78.483
7046288	2789406620	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$150.454
Total:						**$741.689**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07046289
SANTIAGO, 23 de DIC. de 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 transacción 23/12/2025 12:08
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 4 Transferencias por un monto de **$741.689**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
0512281496	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$394.442
4574647597	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$118.310
5880187435	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$78.483
2789406620	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$150.454
Total:					**$741.689**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07046239
SANTIAGO, 23 de DIC 2025

241/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:78.182.513- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº60

S.I.I. - MAIPU

GEMA SPA
Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION
LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS
eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	Toalla Papel Jumbo 2X250M	4	9.066			36.264
-	LIMPIAVIDRIOS 650CC SAPOL	4	1.704			6.816
-	JABON LIQ. 1 LT. GLICERIN	4	2.316			9.264
-	PANO MULT X 3UN. 34X38	4	1.692			6.768
-	ESPONJA BONOBRIL LISA X 4	4	984			3.936
-	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC	4	1.704			6.816
-	BETUN PASTA 81ML/65GR NEG	10	1.800			18.000
-	IMPRESORA MULTIF CANON	1	156.000			156.000
-	Puntero Laser USB	1	8.400			8.400
-	Kit tint recarg CanonG-19	2	39.600			79.200

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 103 del 2025-12-15
- Orden Compra N° 1946-199-AG25 del 2025-12-05

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	331.464
I.V.A. 19%	$	62.978
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	394.442

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

07046290

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 23 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:

Elementos de Escritorio, Aseo y Computación para la Sede Local de Puente Alto – Subvención.

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-199-AG25

Dependencia: Sede Local de Puente Alto.

Santiago,

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCIÓN GENERAL

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General (S)
Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

GEMA SPA
Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION
LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS
eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :

R.U.T.:78.182.513- 1

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº103

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Toalla Papel Jumbo 2X250M	4	9.066			36.264
-	LIMPIAVIDRIOS 650CC SAPOL	4	1.704			6.816
-	JABON LIQ. 1 LT. GLICERIN	4	2.316			9.264
-	PANO MULT X 3UN. 34X38	4	1.692			6.768
-	ESPONJA BONOBRIL LISA X 4	4	984			3.936
-	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC	4	1.704			6.816
-	BETUN PASTA 81ML/65GR NEG	10	1.800			18.000
-	IMPRESORA MULTIF CANON	1	156.000			156.000
-	Puntero Laser USB	1	8.400			8.400
-	Kit tint recarg CanonG-19	2	39.600			79.200

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-199-AG25 del 2025-12-05

MONTO NETO	$	331.464
I.V.A. 19%	$	62.978
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	394.442

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

0 7 0 4 6 2 9 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 23 DIC. 2025 de.....de 20 .....

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

D. 1470

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 12:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 4 Transferencias por un monto de **$741.689**

BancoEstado bancoestado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7046290	0512281496	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$394.442
7046289	4574647597	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$118.310
7046287	5880187435	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$78.483
7046288	2789406620	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$150.454
Total:						**$741.689**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07046290
SANTIAGO, 23 DIC. 2025 de 20

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 12:08
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 4 Transferencias por un monto de **$741.689**

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
0512281496	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$394.442
4574647597	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$118.310
5880187435	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$78.483
2789406620	78.182.513-1	GEMA SPA	GEMA SPA	1681450703 BANCO DE CHIL...	$150.454
Total:					**$741.689**

07046290

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

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	05-12-2025 19:19:50
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-199-AG25

SEÑOR (ES) : GEMA SPA

RUT : 78.182.513-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos Oficina Aseo y Computación SL Puente Alto SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-12-2025

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Irarrazaval 0747	Puente Alto	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44121631	Distribuidores de pegamento o recambios	1 Global	Elementos de escritorio, aseo y computación para la Sede Local de Puente Alto, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		623.268,00	0,00	0,00	623.268

Neto	**$**	**623.268**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**623.268**
19% IVA	**$**	**118.421**
Total	**$**	**741.689**

070462 90

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ...23 de D.I.C. de 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

Orden de Compra dirigida a GEMA SPA. Entregar elementos en José Manuel Irarrázaval N° 0747 (Centro Comunitario San Luis), Puente Alto, Región Metropolitana. Previo contacto Sr. Carlos Sarmiento C., celular 945007527. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DIRECTOR
JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 186

Santiago, 28 NOV. 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 Logístico

   Compra solicitada: ARTÍCULOS DE OFICINA ASEO Y COMPUTACIÓN sede Puente Alto SUBVENCIÓN

   Motivo de la compra: Necesidad de dotar con Artículos de Oficina a la sede local de Puente Alto.

   (Para descripción extensa, adjuntar documento)

   Monto estimado con IVA. 779.215.-

JOSE CARDOZA DIAZ
Solicitante

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas

   Fecha ingreso solicitud: 28 NOV 2025

   Ítem presupuestario: Subvención

   Saldo cuenta $ 5.041.371

   Menos gastos $ 4.262.156

   Observaciones: 070402

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 23 de DIC. 2025

JONATHAN PIÑO 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° __/__/ HOJA N°__/__/

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 198 /

SANTIAGO,

ORDEN LOGÍSTICA
(N°184/2025)

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
19.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
GEMA SPA.	**SL. PUENTE ALTO.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de computación e inventario.	- Factura electrónica N° 57 del 22.DIC.2025 - Factura electrónica N° 60 del 22.Dic.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012C4504	01	Puente alto	Impresora multifuncional canon pixma	$ 185.640
2021C4529	01	Puente alto	Puntero laser presentador wiriles	$ 9.996
2024I6401	01	Puente alto	Pizarra corcho 90x120 cm.	$ 57.120
			Total estimado	$ 252.756

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.**

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General de la Defensa Civil de Chile (S).

DISTRIBUCIÓN:
1. SL. PUENTE ALTO.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
   SG2CÁRDENAS.

0 7 0 4 6 2 9 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 23 DIC. 2025 de 20.....

Pizarra de corcho 90x120cm

Neto $ 48.000

Iva $ 9.120

Total $ 57.120

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

CANON PIXMA G3110 WIFI

Neto $ 156.000

Iva $ 29.640

Total $ 185.640

Puntero Laser Presentador Diapositivas Usb

Neto $ 8.400

Iva $ 1.596

Total $ 9.996

0 7 0 4 6 2 9 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ...23... de DIC. ... de 20 .....

23 DIC. 2025

Detalle Artículos de Oficina, Aseo y Elementos de Computación para la Sede Local de Puente Alto:

Artículos de oficina

Cant	Detalle
1	Pizarra corcho 90x 120 cm.
1	Caja de láminas para plastificado
2	Pegamento stic fix
4	Cinta de embalaje
4	Plumón de pizarra (04 negro,)
4	Resmas de oficio
2	Libro de existencia
4	Resmas de carta
2	Libros de acta 200 hojas
6	Carpetas transparente oficio
4	Cartonero hoja grande
10	Cinta adhesiva de embalaje
4	Forro autoadhesivo trasparente grande
4	Cartulina azul
4	Archivador oficio
2	Archivador carta

Elementos de aseo

Cant	Detalle
6	Paños amarillos
4	Escobillones
2	Palas para basura
10	Paquete bolsa de basura 90x120
10	Paquetes bolsa de basura 70x90
10	Desodorante ambiental
2	Raid casa jardín
1	Poet de 4 lts.
1	Cloro de 5 ltrs.
2	Cloro gel
4	Lustra mueble
6	Traperos dobles
2	Lavaloza quix 5 litros
1	Rollos de confort (32 unid)
4	Toalla de papel jumbo
4	Limpia vidrio
4	Jabón liquido de 1 litro.
4	Paños spongi (3 unid)
4	Esponja multiuso (3unidades)
4	Antigrasa
10	Betún pasta grasa para calzado negra

Computación e Insumos

Cant	Detalle
1	Impresora multifuncional Canon Pixma
1	Puntero laser presentador wireles
2	Recarga de tinta para impresora Canon G 3100 (GI-190)

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07046290

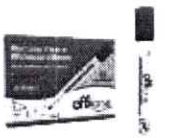
SANTIAGO, 23 de D.I.C. de 2025

GEMA
SPA
RUT: 78.182.513-1

COTIZACIÓN COMPRA AGIL N° 1946-182-COT25

FECHA: 02/12/2025

RAZON SOCIAL	**DEFENSA CIVIL DE CHILE**	RUT:	61.109.000-5
DIRECCION:	Irarrazabal 0747, Centro Comunitario San Luis, Puente Alto, Región Metropolitana de Santiago	CORREO:	
OBRA:	Elementos de oficina, aseo y computación para la Sede Local de Puente Alto	TELEFFONO:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P. U. $	TOTAL $	IMAGEN REF
1	Pizarra de corcho 90x120cm	UND	1	48.000,00	48.000,00	
2	Sobres de láminas para termolaminar 75 micrones tamaño carta 100 Uds	UND	1	9.000,00	9.000,00	
3	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL	UND	2	2.148,00	4.296,00	
4	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	UND	4	420,00	1.680,00	
5	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. OFFIONE	UND	4	384,00	1.536,00	
6	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA ALKALINO 500 HJ.	UND	4	5.100,00	20.400,00	
7	LIBRO ASISTENCIA 50 HJ.AUCA AT500-50	UND	2	2.712,00	5.424,00	

070462900

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 23 DIC. 2025 de 20 .....

8	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR AONE 500 HJ.	UND	4	3.600,00	14.400,00	
9	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON	UND	2	6.636,00	13.272,00	
10	CARPETA CARTERA C/ELAST.OFICIO TRANSPAR.VINIL AUCA	UND	6	1.404,00	8.424,00	
11	CUCHILLO CARTONERO GRANDE RIEL METALICO	UND	4	1.116,00	4.464,00	
12	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA	UND	10	864,00	8.640,00	
13	FORRO AUTOADHESIVA 0.45X2M ROLLO X 50MIC BARRILITO	UND	4	1.560,00	6.240,00	
14	CARTULINA ESPAÑOLA AZUL	UND	4	420,00	1.680,00	
15	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO	UND	4	2.220,00	8.880,00	
16	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO	UND	2	2.220,00	4.440,00	

17	PANO ASEO NARANJA X 1 30 X 40 GENERICO	UND	6	468,00	2.808,00	
18	ESCOBILLON IMPEKE ECONOMICO AZUL C/MGO MADERA	UND	4	1.380,00	5.520,00	
19	PALA ASEO PLASTICA 18-314 MAXY	UND	2	1.740,00	3.480,00	
20	BOLSA BASURA 80 X 120 PQ X 10 UN. BASURING	PACK	10	1.980,00	19.800,00	
21	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 X 10 UN. 17MC IMPEKE	PACK	10	696,00	6.960,00	
22	DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC FRESKITO	UND	10	1.620,00	16.200,00	
23	INSECTICIDA A/SOL 235 CC RAID CASA Y JARDIN	UND	2	2.760,00	5.520,00	
24	POET LAVANDA 4 LT	UND	1	7.884,00	7.884,00	
25	CLORO 5 LITROS	UND	1	4.512,00	4.512,00	

0 7 0 4 6 2 9 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....

SANTIAGO, ...23 de DIC. 2025 .....

26	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE CITRUS	UND	2	1.104,00	2.208,00	
27	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA TRADICIONAL	UND	4	1.644,00	6.576,00	
28	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	UND	6	1.560,00	9.360,00	
29	LAVALOZAS CONCENTRADO LIMON 5LT QUIX	UND	2	12.900,00	25.800,00	
30	Papel Higiénico Confort Mega SIMPLE Hoja 40 mts c/u 32 Unid	UND	1	14.400,00	14.400,00	
31	Toalla De Papel Jumbo Industrial Belso 2x250 Mts	UND	4	9.066,00	36.264,00	
32	LIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO	UND	4	1.704,00	6.816,00	
33	JABON LIQ. 1 LT. GLICERINA LAVANDA TREMEX	UND	4	2.316,00	9.264,00	
34	PANO MULTIUSO X 3 UN. 34 X 38 VIRUTEX CLASICA	UND	4	1.692,00	6.768,00	

35	ESPONJA BONOBRIL LISA X 4 UN FIBRO	UND	4	984,00	3.936,00	
36	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GATILLO LIMON SAPOLIO	UND	4	1.704,00	6.816,00	
37	BETUN PASTA 81 ML/ 65GR NEGRO #4 NUGGET	UND	10	1.800,00	18.000,00	
38	IMPRESORA MULTINFUNCIONAL CANON INYECCIÓN TINTA PIXMA G3110 WIFI	UND	1	156.000,00	156.000,00	
39	Puntero Laser Presentador Diapositivas Usb	UND	1	8.400,00	8.400,00	
40	Kit de recarga Canon G-190 G3110 4	UND	2	39.600,00	79.200,00	

1. Plazo de entrega: 2 Dias habiles
2. validez de la cotizacion 30 dias continuos
3. GARANTIA 6 MESES
4- direccion de entrega: REGION METROPOLITANA

SUB TOTAL		623.268,00
TOTAL NETO		623.268,00
19%	IVA	118.421,00
TOTAL CON IVA		741.689,00

DATOS BANCARIOS: GEMA SPA / RUT: 78.182.513-1 / BANCO DE CHILE/ CTA: CORRIENTE N° 00-168-14507-03
CORREO: CONTACTOGEMASPA@GMAIL.COM - **fono:** 935305726 / 981529194

0 7 0 4 6 2 9 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...29.... de DIC. de 2025