MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/17
I.M. MACUL.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Decreto Alcaldicio N° 01800/2025 del 15 de octubre del 2025.

SANTIAGO, 22 DIC 2025

DEL DIRECTOR DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE (S)

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
DON EDUARDO ESPINOZA GAETE

1. La Ilustre Municipalidad de Macul otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Macul, una Subvención de $ 3.000.000 (Tres 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 $ 3.000.000 (Tres millones de pesos).

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

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

4 Ejs./1 Hja.
JCR/aca

I. MUNICIPALIDAD DE MACUL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : DEFENSA CIVIL DE CHILE

MONTO : $3.000.000.-

FECHA DE RENDICIÓN :

Nº DE ORDEN	BOL. O FACT.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR $
1	Transferencia N° 07051317	24.DIC.2025	Edenred	Alimentación para voluntariado en emergencias y actividades comunales.	$ 200.000
2	Transferencia N° 07053996	02.DIC.2025	Comercial Ink SPA	Artículos de escritorio para capacitación del voluntariado	$ 32.130
3	Transferencia N° 07083332	11.DIC.2025	Best e- World SPA	Artículos de escritorio para capacitación del voluntariado	$ 65.149
4	Transferencia N° 07035613	15.DIC.2025	Gasco	Carga de cilindros para la Sede Local.	$ 85.145
5	Transferencia N° 07037620	03.DIC.2025	Disgral	Vestuario para equipamiento del voluntariado	$ 71.400
6	Trnasferencia N° 07053547	28.NOV.2025	Comercial Fasit Limitada	Insumos de oficina.	$ 343.847
7	Transferencia N° 07081074	11.DIC.2025	Best e- World SPA	Insumos sanitarios.	$ 132.685
8	Transferencia N° 07081076	11.DIC.2025	Best e- World SPA	Insumos sanitarios.	$ 2.069.644
			TOTAL		**$ 3.000.000**

SON : (TRES MILLONES DE PESOS.-)

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director Defensa Civil de Chile (S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

COMPROBANTE DE INGRESO N° 21

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 30 OCTUBRE 2025

DOCUMENTO : COMPROBANTE DE DEPOSITO F125046F, DE FECHA 30OCT25.

ACREEDOR : DCCH CTA CTE 9017984 "SUBVENCIONES"

MONTO : $3.000.000.- (Tres millones de pesos).

DETALLE : Ingreso de Subvención de la Ilustre Municipalidad de Macul, RUT N° **69.253.700-9**

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PIÑO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile Subrog.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

I. MUNICIPALIDAD DE MACUL
Rut: 69.253.700-9

BancoEstado

Sucursal SUCURSAL N° 344 Stgo Macul
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos

$3.000.000,00

Fecha :30/10/2025
Hora :11:35:33
Terminal :4429
Tipo Documento:Doctos. BECH
Ctd.Documentos:001
Rut Dep. :97.030.000-7
Titular :
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Mto:

CS F125046F

Cta:9017984

BANCO ESTADO DE CHILE ★ CAJERO ★ 30 JUL 2025 TESORERO SANTIAGO MACUL

Firma y Timbre Cajero

COPIA CANJE Tr. 0480

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

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025
N°Cartola	**N°Movimientos**	
007	15	

Resumen

Saldo Inicial	$33.748.879
Total Cargos	$5.232.351
Total Cheques	$2.376.826
Total Abonos	$26.150.232
Total Depósitos	$4.500.000
Saldo Final	$56.789.934

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
30/10/2025	Stg.s.fco.borja	0000000	Depositoenefectivo	$0	$520.447	$56.789.934
30/10/2025	Stgo. macul	4058420	Deposito con documentos	$0	$3.000.000	$56.269.487
29/10/2025	Stgo.principal	7006480	Transferencia otro banco a rut 96568740-8 gasco glp sa	$321.486	$0	$53.269.487
28/10/2025	Stg.s.fco.borja	5436095	Cheque pagado por caja	$2.376.826	$0	$53.590.973
28/10/2025	Stgo.principal	7048052	Transferencia otro banco a rut 15467894-8 parada molina claudio ismael	$600.000	$0	$55.967.799
28/10/2025	Stgo.principal	7048053	Transferencia otro banco a rut 99580240-6 acf capital s a	$1.911.735	$0	$56.567.799
27/10/2025	Stgo.principal	7049942	Transferencia otro banco a rut 13672501-7 barraza perez alvaro rodrigo	$199.130	$0	$58.479.534
27/10/2025	Stgo.principal	7049943	Transferencia otro banco a rut 96781350-8 edenred chile sociedad anonima	$700.000	$0	$58.678.664
23/10/2025	Stgo.principal	0203462	Abono pago a proveedores de 069110100 - 2 i municipalidad de molina	$0	$2.500.000	$59.378.664
22/10/2025	Stgo.principal	1360037	Transferencia desde bco santander	$0	$9.000.000	$56.878.664
21/10/2025	Stgo.principal	0205087	Abono pago a proveedores de 069110500 - 8 i munic de san clemente	$0	$1.652.300	$47.878.664
20/10/2025	Stgo.principal	7001964	Transferencia otro banco a rut 96781350-8 edenred chile sociedad anonima	$1.500.000	$0	$46.226.364
17/10/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 69010300-1 ilustre municipa	$0	$11.477.485	$47.726.364
07/10/2025	Stg.s.fco.borja	4024120	Deposito con documentos	$0	$1.500.000	$36.248.879
01/10/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 69140900-7 ilustre municipa	$0	$1.000.000	$34.748.879

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

173/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

MACL

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

N° 1499519

S.I.I. Santiago Oriente



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

FECHA EMISION	: 24/11/2025	FECHA VENCIMIENTO :	24/12/2025
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE		
R.U.T.	: 61.109.000- 5		
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PU		
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352		
COMUNA	: SANTIAGO		
FACT. ERC CLIENTE	:		
ATENCION A... ALFREDO MORALES - SUCURSAL :5			
ENTREGA VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - -			

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	TARJ. PERS. 66 TARJ. 200000 PESOS	176.913	176.913
1	CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956	0	

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051317
SANTIAGO, 04 de DIC. de 2025

SUB-TOTAL	176.913

DESCUENTOS Y RECARGOS	MONTO
DESCUENTOS	8.846

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
ORDEN DE COMPRA	1946-163-OM25	24-11-2025	

NETO	168.067
I.V.A. (19%)	31.933
IMPUESTOS	0
TOTAL	200.000



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

Recarga Tarjeta de Alimentación Sede local de Macul SUBVENCIÓN

Documento que dispone: O/Compra 1946-163-CM25
Dependencia: ...Sede Local de Macul

Santiago, 24/11/2025.

.....

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

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 :	Villavicencio 352	**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	24-11-2025 14:57:54
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-163-CM25

SEÑOR (ES) :	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
RUT :	96.781.350-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Recarga de tarjeta de alimentación Sede Macul SUBVENCION		
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:	rgarrido@defensacivil.cl		

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%	176.913,00	0,00	0,00	176.913

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**$**	**176.913**
Dcto.	**$**	**8.846**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**168.067**
19% IVA	**$**	**31.933**
Imp. específico	**$**	**0**
Total	**$**	**200.000**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051317
SANTIAGO, 04 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:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1946-163-CM25 dirigida a EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

Observaciones del despacho:

Recarga de tarjeta alimentación HR. (Subvención)

José Velásquez Carpio
Subdirector de Defensa Civil (S)

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

ChileCompra

Carro de compras - Voucher Renewal 2023 Website

Edenred Chile S.A.

AL CIÓN	PORCENTAJE DE DESCUENTO	MONTO DE LA COMPRA	SUBTOTAL
ID	5,0%	176913	$168.067

BORRAR CARRO DE COMPRAS | ACTUALIZAR CARRITO DE COMPRAS

Subtotal:	$168.067
IVA	$31.932
Unidad de compra	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Total:	**$200.000**

GENERAR ORDEN DE COMPRA

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051317
SANTIAGO, 04 de DIC de 2025

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

Santiago, 02/12/25

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad a los recursos de subvención asignados por la I. Municipalidad de Macul a la Defensa Civil de Chile, certifico que, a la fecha del presente documento, la Corporación cuenta con los fondos para el financiamiento de los bienes requeridos en la orden de compra ID N° 1946-163-CM25.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051317

SANTIAGO, 04 DIC 2025

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 04/12/2025 08:31
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$200.000**

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
2139350186	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER...	$200.000
Total:					**$200.000**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 1 3 1 7
SANTIAGO, 04 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 04/12/2025 12:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$200.000**

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
7051317	2139350186	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER...	$200.000
Total:						**$200.000**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 1 3 1 7
SANTIAGO, ..04.. de DIC. de 2025

176/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

MAUL

INK

COMERCIAL INK SPA
Giro: COMERCIALIZACION DE SUMINISTROS DE IMPRESION Y ART DE OFICINA Y OTROS
GRAL BULNES 120 DP 71- SANTIAGO
eMail : comercial.ink.spa@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.442.843- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº2160
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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: 02 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PACK TINTA EPSON T664 BLACK, CYAN, YELLOW, MAGENTA	1	27.000			27.000

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-182-AG25 del 2025-12-02
- Guia Despacho Electrónica N° 224 del 2025-12-02

Pagos:
2026-01-02 $ 32.130 CTA.CTE. BANCO DE CHILE 00-163-06659-00

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	27.000
I.V.A. 19%	$	5.130
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	32.130

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07053996
SANTIAGO, 04 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.

Tinta de Impresora para sede local de Macul

SUBVENCIÓN

Documento que dispone: O/Compra 1946-182-AG25
Dependencia: ...Sede Local de Macul

Santiago, 02/12/2025.

.....

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	02-12-2025 09:34:09
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-182-AG25

SEÑOR (ES) : COMERCIAL INK SPA

RUT : 77.442.843-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Tintas para la sede MAcul SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	03-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	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
44103105	Cartuchos de tinta	1 Juego	Juego completo de tintas (4 colores) para impresora Epson Ecotank L310 (T664), conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		27.000,00	0,00	0,00	27.000

Neto	**$**	**27.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**27.000**
19% IVA	**$**	**5.130**
Total	**$**	**32.130**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0705396
SANTIAGO, 04 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 Financiamiento: SUBVENCION

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. José Saavedra., cel 944141498/ Sr. Guillermo Parada M., cel. 957602206 . Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN
Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

José Vázquez Campo
Subdirector de Defensa Civil (S)

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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

Santiago, 02/12/25

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad a los recursos de subvención asignados por la I. Municipalidad de Macul a la Defensa Civil de Chile, certifico que, a la fecha del presente documento, la Corporación cuenta con los fondos para el financiamiento de los bienes requeridos en la orden de compra ID N° 1946-182-AG25.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07053996
SANTIAGO, 04 DIC 2025 de 20 .....

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 04/12/2025 08:32
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$32.130**

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
5922833455	77.442.843-7	COMERCIAL INK SPA	COMERCIAL INK SPA	1630665900 BANCO DE CHIL...	$32.130
Total:					**$32.130**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07053996
SANTIAGO, 04 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	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	**Rut Usuario**	15.186.034-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 04/12/2025 12:11
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$32.130**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7053996	5922833455	77.442.843-7	COMERCIAL INK SPA	COMERCIAL INK SPA	1630665900 BANCO DE CHIL...	$32.130
Total:						**$32.130**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 3 9 9 6
SANTIAGO, 04 de D.I.C. 2025

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

2011 2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 435
SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	**Fecha:**	11/12/2025
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:**	11/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Juego de 04 tintas EPSON T644	2	Unidad	$ 27.374	$ 54.747

0 7 0 8 3 3 3 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 11 de DIC. de 2025

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

Subtotal	$ 54.747
IVA 19% Venta	$ 10.402
Total	$ 65.149

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

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 juegos de tintas, para la Sede Local de Macul(Subvención)

Documento que dispone: Solicitud de Compra 206/2025

Dependencia: Sede Local de Macul.

Santiago, 12/12/2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal (S)

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

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

— BEST —
E-WORLD

N°	IMAGEN	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1		JUEGO DE TINTA EPSON T664	Juego de 04 tintas EPSON T644	Unidad	2	$ 27.374	$54.747
						TOTAL NETO	$54.747
						IVA	$10.402
						TOTAL	$65.149

RACHID AMDAN TORRESS
BEST E-WORLD SpA
RUT: 77.127.001 - 8

07083332

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ..11.. 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	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	**Rut Usuario**	15.186.034-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

MACIL.

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 11/12/2025 11:38
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$65.149**

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
7083332	0597778696	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$65.149
Total:						**$65.149**

07083332
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...11...de D.I.C. 2025 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 transaccion 11/12/2025 10:58
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$65.149**

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
0597778696	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$65.149
Total:					**$65.149**

07083332

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...11 de DIC. 2025 de 20 .....

189/2025

SUBVENCIONES

M4 CUL

gasco

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

Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 96.568.740-8
FACTURA ELECTRONICA
Nº 11849861
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		0105672637

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
5	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	14.310,000	71.550
		Subtotal		71.550
		NETO		71.550
		I.V.A. 19%		13.595
		Total		85.145
		Total a Pagar		85.145

SON: OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS.
REFERENCIAS
Orden de Compra N° 1946-194-CM25 / 04/12/2025
VN15 :161073704-161073708,

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 5 6 1 3
SANTIAGO, 15 DIC 2025 de 20 .....

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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 05 / 12 / 2025
PAGUESE HASTA EL : 05 / 01 / 2026

TOTAL A PAGAR : $ 85.145

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

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

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

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 vales de gas para la Sede Local de Macul (Subvención)

Documento que dispone: Orden de Compra 1946-194-CM25

Dependencia: Sede Local de Macul.

Santiago, 10/12/2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal (S)

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

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. :	04-12-2025 19:07:12
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-194-CM25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Vales de gas para Sede Local Macul 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 dias 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 2239-1-LR25	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA	5	(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	14.310,00	0,00	0,00	71.550

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	71.550
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	71.550
19% IVA	$	13.595
Imp. específico	$	0
Total	$	85.145

0 7035613

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

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:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1946-194-CM25 dirigida a GASCO GLP S A

Observaciones del despacho:

Retiramos vales en oficina principal.
SUBVENCION

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

ChileCompra

Carro de compras - Gas Licuado de Petróleo

GASCO GLP S. A.



GA[illegible]DO CILINDRO MEDI[illegible]LE DE RECARGA 15 KG

ID 4510587

REGIÓN:

Region Metropolitana de Santiago

MONTO UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
$14.310	- 5 +	$71.550

BORRAR CARRO DE COMPRAS | ACTUALIZAR CARRITO DE COMPRAS

Subtotal:	$71.550
IVA	$13.594
Unidad de compra	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Total:	$85.144

GENERAR ORDEN DE COMPRA

0 7035613

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

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

Ministerio de Defensa Nacional

Santiago, 04/12/25

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad a los recursos de subvención asignados por la I. Municipalidad de Macul a la Defensa Civil de Chile, certifico que, a la fecha del presente documento, la Corporación cuenta con los fondos para el financiamiento de los bienes requeridos en la orden de compra ID N° 1946-194-CM25.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07035613
SANTIAGO, 15 DIC. 2025 DE 20 .....

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 14/12/2025 13:29
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$85.145**

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
6553016074	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHIL...	$85.145
Total:					**$85.145**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07035613
SANTIAGO, 19 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	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	**Rut Usuario**	15.186.034-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 14/12/2025 15:41
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$85.145**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7035613	6553016074	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHIL...	$85.145
Total:						**$85.145**

0 7 0 3 5 6 1 3
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...15... de D.I.C. 2025 20 .....

180/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

MACUL

FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO E.I.R.L.

Giro: FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCION DE PRENDAS
SAN PABLO 1731- SANTIAGO
eMail : DISGRALDISTINTIVOS@HOTMAIL.COM
Telefono : 2 6986479
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.449.330- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº2591

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 03 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:	22 6884743
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
Banderas o-55121715	ROSETÓN TRICOLOR PARA EL ESTANDARTE DE LA SEDE LOCAL DE MACUL	1 UNID	60.000			60.000

Referencias:

Roseton tricolor para sede Macul SUBVENCIÓN- Orden Compra N° 1946-183-AG25 del 2025-12-02

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	60.000
I.V.A. 19%	$	11.400
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	71.400

Timbre Electrónico SII

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

07037620

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Rosetón para estandarte sede local de Macul

SUBVENCIÓN

Documento que dispone: O/Compra 1946-183-AG25
Dependencia: ...Sede Local de Macul
O/Log. (159/2025 de 09.dic.25)

Santiago, 03/12/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Depto. DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

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
		Fecha Envio OC. :	02-12-2025 09:34:26
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-183-AG25

SEÑOR (ES) : FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO E.I.R.L.

RUT : 76.449.330-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Roseton tricolor para sede Macul SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	04-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	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
55121715	Banderas o accesorios	1 Unidad	Roseton tricolor para el estandarte de la Sede Local de Macul, confrme detalles y especificaciones en archivos adjuntos		60.000,00	0,00	0,00	60.000

Neto	**$**	**60.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**60.000**
19% IVA	**$**	**11.400**
Total	**$**	**71.400**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07037620
SANTIAGO, 15 DIC. 2025

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: SUBVENCION

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Guillermo Parada M., cel. 957602206 / Sr. José Saavedra Q., cel. 944141498. Se requiere entregar los elementos con factura indicando Banco, tipo y N° Cuenta, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma 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 / 173 /

SANTIAGO, 09 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°159/2025)

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
04.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
FABRICACIÓN DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEÓN CASTILLO E.I.R.L.	**SEDE LOCAL MACUL.**

MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de inventario	- Factura electrónica N° 2591 del 03.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2024I7115	01	Macul	Rosetón tricolor para estandarte	$ 60.000
			Subtotal	$ 60.000
			IVA	$ 11.400
			Total	$ 71.400

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. MACUL.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SG2CÁRDENAS.

07037620

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ..15.. 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

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7037620

Fecha Transacción
14/12/2025 - 15:43

ID TEF
4336031483

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
DISGRAL
FRABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO L | 76.449.330-3 | BANCO SANTANDER-CHILE | Cuenta Corriente 000000000004933176
disgraldistintivos@hotmail.com; jsepulveda@defensacivil.cl; jpino@defensacivil.cl;

Monto
$71.400

Concepto
pago factura

Mensaje a Beneficiario
Pago factura N° 2591, Subvención sede Macul

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	14/12/2025 - 13:18	Preparacion
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	14/12/2025 - 13:32	Autorizacion 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	14/12/2025 - 15:43	Autorizacion 2

07037620

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...15..DIC..2025 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 14/12/2025 13:32
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$71.400**

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
4336031483	76.449.330-3	DISGRAL	FRABRICACION DE DISTINTI...	4933176 BANCO SANTANDER-...	$71.400
Total:					**$71.400**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07037620
SANTIAGO, 15 DIC 2025 de 20
07037620

MACUL

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4
2025

COMERCIAL FASIT LIMITADA
VENTA DE INSUMOS DE OFICINA
AUGUSTO BIAUT 732, LA CISTERNA
Teléfono: 225831190
Email: ventas@fasit.cl

R.U.T: 76.607.224-0
Factura electrónica
Folio N° 36349
S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es)	Ciudad	Giro	Vendedor
DEFENSA CIVIL DE CHILE	SANTIAGO, CL	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	NATALIA ZAMORANO
Dirección	**Condición de pago**	**R.U.T**	**Moneda de ingreso**
VILLAVICENCIO 352	CREDITO 30 DIAS	61.109.000-5	PESO
Comuna	**Fecha Documento**	**Fecha de Vencimiento**	**Tasa de ingreso**
SANTIAGO	28-11-2025	28-12-2025	1

Documento de Ref.	Razón de Ref.	Folio de Ref	Fecha de Ref.
802 - Nota de Pedido	cod 732	42569	26-11-2025
801 - Orden de Compra		1946-170-AG25	26-11-2025
052 - Guía de Despacho Electrónica		28214	26-11-2025
802 - Nota de Pedido		42539	26-11-2025
052 - Guía de Despacho Electrónica		28183	26-11-2025

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	1001011	TOALLA DE PAPEL ALTO METRAJE H/S BLANCA MAXIPAPER 250 MT x 2 ROLLOS	6 UN	$ 5.146	$ 0	$ 30.876
2	3001017	PAPEL FOTOCOPIA - OFICIO PREMIER 500 HJ / 75 GR	10 UN	$ 3.414	$ 0	$ 34.140
3	3001016	PAPEL FOTOCOPIA - CARTA PREMIER 500 HJ / 75 GR	3 UN	$ 2.888	$ 0	$ 8.664
4	11716	CLIPS PUNTA REDONDA 33 MM TORRE 100 UND	2 UN	$ 267	$ 0	$ 534
5	30663	SEPARADOR CARTULINA 10 POSICIONES TORRE OFICIO	3 UN	$ 934	$ 0	$ 2.802
6	31157	CARPETA VINILO LOMO AZUL TORRE OFICIO	4 UN	$ 638	$ 0	$ 2.552
7	CA20005003	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE FIXO 48 MM x 40 MT	6 UN	$ 423	$ 0	$ 2.538
8	145028	SOBRE SACO REVISTA CARTA BLANCO 23 X 30 CM TEKNOFAS 10 UND	2 UN	$ 1.104	$ 0	$ 2.208
9	824450	LÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA CRISTAL BIC AZUL	50 UN	$ 198	$ 0	$ 9.900
10	824453	LÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA CRISTAL BIC ROJO	50 UN	$ 198	$ 0	$ 9.900
11	UH1001	BARRA ADHESIVA PEGAMENTO UHU UHU 40 GR	6 UN	$ 1.081	$ 0	$ 6.486
12	28203	MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA TORRE ROJO	5 UN	$ 572	$ 0	$ 2.860
13	28201	MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA TORRE NEGRO	5 UN	$ 572	$ 0	$ 2.860
14	A207002	SACACORCHETE NEGRO ADIX	2 UN	$ 583	$ 0	$ 1.166
15	31881	REPUESTO PARA CUCHILLO CARTONERO TORRE 18 MM	6 UN	$ 545	$ 0	$ 3.270
16	25478	LÁPIZ GRAFITO N° 2 TORRE 4 UND	3 UN	$ 773	$ 0	$ 2.319
17	31266	GOMA DE BORRAR SOFT GRANDE TORRE 1 UND	10 UN	$ 164	$ 0	$ 1.640
18	756	LÁPIZ CORRECTOR TORRE 7 ML	3 UN	$ 746	$ 0	$ 2.238
19	28224	DESTACADOR TORRE AMARILLO	3 UN	$ 531	$ 0	$ 1.593
20	35312	LIBRO DE CORRESPONDENCIA TORRE 100 HJS	1 UN	$ 2.361	$ 0	$ 2.361
21	11702	CAJA CORCHETE 26/6 COLON 5.000 UND	3 UN	$ 580	$ 0	$ 1.740

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07053547
SANTIAGO, 15 de DIC. 2025

Cancelado _____

Recargo/Dscto.	$ 0
Afecto	$ 288.947
Exento	$ 0
19% IVA	$ 54.900

Comentario
OC:1946-170-AG25 Despacho: Vergara 135, Santiago Contactos:957602206 - 935546531 - 944141498 Datos

Bancarios Comercial Fasit Limitada RUT. 76.607.224-0 Banco BCI Cuenta Corriente 52144798
tesoreria@fasit.cl

Total $ 343.847
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Nombre:
Rut: Fecha:
Recinto: Firma:
El acuse de recibo que se declara en

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 Aseo y Escritorio sede local de Macul SUBVENCIÓN

Documento que dispone: O/Compra 1946-170-AG25
Dependencia: ...Sede Local de Macul

Santiago, 28/11/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Comunal DOI
DGDCC.

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

COMERCIAL FASIT LIMITADA

VENTA DE INSUMOS DE OFICINA
AUGUSTO BIAUT 732, LA CISTERNA
Teléfono: 225831190
Email: ventas@fasit.cl

R.U.T: 76.607.224-0

Factura electrónica

Folio N° 36349

S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es) DEFENSA CIVIL DE CHILE	Ciudad SANTIAGO, CL	Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Vendecor NATALIA ZAMORANO
Dirección VILLAVICENCIO 352	Condición de pago CREDITO 30 DIAS	R.U.T 61.109.000-5	Moneda de ingreso PESO
Comuna SANTIAGO	Fecha Documento 28-11-2025	Fecha de Vencimiento 28-12-2025	Tasa de ingreso 1

Documento de Ref.	Razón de Ref.	Folio de Ref	Fecha de Ref.
802 - Nota de Pedido	cod 732	42569	26-11-2025
801 - Orden de Compra		1946-170-AG25	26-11-2025
052 - Guía de Despacho Electrónica		28214	26-11-2025
802 - Nota de Pedido		42539	26-11-2025
052 - Guía de Despacho Electrónica		28183	26-11-2025

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
22	28186	MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA TORRE ROJO	5 UN	$ 476	$ 0	$ 2.380
23	28184	MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA TORRE NEGRO	5 UN	$ 476	$ 0	$ 2.380
24	145023	SOBRE SACO OFICIO BLANCO 25 X 36 CM TEKNOFAS 10 UND	2 UN	$ 1.438	$ 0	$ 2.876
25	107046	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ECONÓMICA PACK 12 UND TECNIGOM 18 MM x 30 MT	2 UN	$ 1.336	$ 0	$ 2.672
26	2001223	CERA CREMA ROJA BRILLINA 360 ML	3 UN	$ 1.572	$ 0	$ 4.716
27	4001096	ESCOBILLÓN INTERIOR FIBRA SUAVE PRO CON MANGO VIRUTEX PRO AZUL	3 UN	$ 2.279	$ 0	$ 6.837
28	2001194	LAVALOZA DESENGRASANTE VIRGINIA 1500 ML	3 UN	$ 1.882	$ 0	$ 5.646
29	4001211	ESPONJA CLÁSICA VIRUTEX PRO PACK 4 UND	5 UN	$ 661	$ 0	$ 3.305
30	5001069	JABÓN LÍQUIDO - CREMA HUMECTANTE BALLERINA 750 ML	4 UN	$ 1.147	$ 0	$ 4.588
31	2001129	CLORO TRADICIONAL CONCENTRADO ULTRA PODER 5% IMPEKE 4 KG	4 UN	$ 2.461	$ 0	$ 9.844
32	4001077	ESPONJA DE ACERO PARA OLLAS GENÉRICO	4 UN	$ 140	$ 0	$ 560
33	4001212	PAÑO TOALLA DESINFECTANTE WIPES AROMA FRESCURA CÍTRICA IGENIX 50 UND	3 UN	$ 1.423	$ 0	$ 4.269
34	2001024	DESODORANTE Y DESINFECTANTE AMBIENTAL - TRADICIONAL IGENIX 360 ML	1 UN	$ 1.708	$ 0	$ 1.708
35	4001003	BOLSAS DE BASURA PLANAS NEGRAS 10 UND GENÉRICO 70 x 90 CM (30 um)	3 UN	$ 585	$ 0	$ 1.755
36	52309	PAPEL HIGIÉNICO ALTO METRAJE H/S RENDIPEL PRO 300 MT x 6 ROLLOS	3 UN	$ 6.785	$ 0	$ 20.355
37	4001002	BOLSAS DE BASURA PLANAS NEGRAS 10 UND GENÉRICO 50 x 70 CM (30 um)	5 UN	$ 335	$ 0	$ 1.675
38	4001039-M	GUANTE LÁTEX DOMÉSTICO AMARILLO GENÉRICO TALLA M	5 UN	$ 390	$ 0	$ 1.950
39	2001086	DETERGENTE LÍQUIDO ROPA GLAZ 5 LT	1 UN	$ 1.684	$ 0	$ 8.420

0 7 0 5 3 5 4 7

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

Cancelado _____

Recargo/Dscto.	$ 0
Afecto	$ 288.947
Exento	$ 0
19% IVA	$ 54.900

Comentario
OC:1946-170-AG25 Despacho: Vergara 135, Santiago Contactos:957602206 - 935546531 - 944141498 Datos

Bancarios Comercial Fasit Limitada RUT. 76.607.224-0 Banco BCI Cuenta Corriente 52144798
tesoreria@fasit.cl

Total $ 343.847
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Nombre:
Rut: Fecha:
Recinto: Firma:

El acuse de recibo que se declara en

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 Aseo y Escritorio sede local de Macul SUBVENCIÓN

Documento que dispone: O/Compra 1946-170-AG25
Dependencia: ...Sede Local de Macul

Santiago, 28/11/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Comunal DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

COMERCIAL FASIT LIMITADA

VENTA DE INSUMOS DE OFICINA
AUGUSTO BIAUT 732, LA CISTERNA
Teléfono: 225831190
Email: ventas@fasit.cl

R.U.T: 76.607.224-0

Factura electrónica

Folio N° 36349

S.I.I. - Santiago Centro

Señor (es) DEFENSA CIVIL DE CHILE	Ciudad SANTIAGO, CL	Giro ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Vendedor NATALIA ZAMORANO
Dirección VILLAVICENCIO 352	Condición de pago CREDITO 30 DIAS	R.U.T 61.109.000-5	Moneda de ingreso PESO
Comuna SANTIAGO	Fecha Documento 28-11-2025	Fecha de Vencimiento 28-12-2025	Tasa de ingreso 1

Documento de Ref.	Razón de Ref.	Folio de Ref	Fecha de Ref.
802 - Nota de Pedido	cod 732	42569	26-11-2025
801 - Orden de Compra		1946-170-AG25	26-11-2025
052 - Guía de Despacho Electrónica		28214	26-11-2025
802 - Nota de Pedido		42539	26-11-2025
052 - Guía de Despacho Electrónica		28183	26-11-2025

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
40	4001035	PAÑO SACUDIR ESTÁNDAR NARANJO GENÉRICO 30 x 40 CM	6 UN	$ 233	$ 0	$ 1.398
41	2001047	LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO CON GATILLO EXCELL 500 ML	3 UN	$ 1.409	$ 0	$ 4.227
42	2001208	LAVALOZA DESENGRASANTE VIRGINIA 750 ML	4 UN	$ 1.109	$ 0	$ 4.436
43	4001078	PASTILLA ESTANQUE WC CLORO GLAZ 1 KG / 50 UND	1 UN	$ 2.458	$ 0	$ 2.458
44	4001037	TRAPERO ALGODÓN BLANCO SIMPLE C/OJAL GENÉRICO 50 x 70 CM	5 UN	$ 562	$ 0	$ 2.810
45	2001041	LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE - LAVANDA EXCELL 900 ML	61 UN	$ 758	$ 0	$ 46.238
46	4001098	PALA DE BASURA CON MANGO METÁLICO COLOR AZUL VIRUTEX PRO	3 UN	$ 1.911	$ 0	$ 5.733
47	4001165	TRAPERO HÚMEDO PARA TODO TIPO DE PISO - LAVANDA EXCELL 10 UND x 1 PQTE	2 UN	$ 1.532	$ 0	$ 3.064

0705347

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

Cancelado _____ de _____ de _____

Recargo/Dscto.	$ 0
Afecto	$ 288.947
Exento	$ 0
19% IVA	$ 54.900

Comentario
OC:1946-170-AG25 Despacho: Vergara 135, Santiago Contactos:957602206 - 935546531 - 944141498 Datos

Bancarios Comercial Fasit Limitada RUT. 76.607.224-0 Banco BCI Cuenta Corriente 52144798
tesoreria@fasit.cl

Total $ 343.847
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Nombre:
Rut: Fecha:
Recinto: Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en

MACUL

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 Aseo y Escritorio sede local de Macul SUBVENCIÓN

Documento que dispone: O/Compra 1946-170-AG25
Dependencia: ...Sede Local de Macul

Santiago, 28/11/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Comunal DOI
DGDCC.

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

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
		Fecha Envio OC. :	26-11-2025 10:29:34
Teléfono :	56-2-26884743	Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-170-AG25

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL FASIT LIMITADA
RUT :	76.607.224-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de escritorio y aseo Sede Local Macul SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	28-11-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Vergara 135	Santiago	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
44122104	Clips para papel	1 Global	Se requieren elementos de escritorio y aseo para la Sede Local de Macul, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		288.947,00	0,00	0,00	288.947

Neto	$	288.947
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	288.947
19% IVA	$	54.900
Total	$	343.847

07053547

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

JONATHAN PIÑO 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 FASIT LIMITADA. Entrega en Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto r. Guillermo Parada M., cel. 957602206 / Sr. José Cárdenas G., celular 935546531 / Sr. José Saavedra Q., cel. 944141498. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 14/12/2025 13:31
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$343.847**

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
6943447748	76.607.224-0	COMERCIAL FASIT LTDA	COMERCIAL FASIT LTDA	52144798 BANCO DE CREDIT...	$343.847
Total:					**$343.847**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 3 5 4 7
SANTIAGO, ... 15 de 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	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	**Rut Usuario**	15.186.034-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 14/12/2025 20:28
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$343.847**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7053547	6943447748	76.607.224-0	COMERCIAL FASIT LTDA	COMERCIAL FASIT LTDA	52144798 BANCO DE CREDIT...	$343.847
Total:						**$343.847**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 3 5 4 7
SANTIAGO, ...15..de DIC..2025

Rut :	61.109.000-5	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	03-12-2025 09:11:16
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-189-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de Sanidad sede local Macul SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Vergara 135	Santiago	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
42171703	Mantas o envolturas contra el calor, de servicios médicos de urgencia	1 Global	Se requieren elementos de sanidad para la Sede Local de Macul, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		1.850.697,00	0,00	0,00	1.850.697

Neto	$	**1.850.697**
Dcto.	$	**0**
Cargos	$	**0**
Subtotal	$	**1.850.697**
19% IVA	$	**351.632**
Total	$	**2.202.329**

070810 74

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 17 de DIC de 2025

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: SUBVENCION

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Entrega en Vergara 135, Santiago, de lunes a jueves de 09:00 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Guillermo Parada M., cel 957602206 / Sr. José Saavedra Q., cel. 944141498 / José Cárdenas G., celular 935546531. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

207/2025

MAUL

— BEST —
E-WORLD

BEST E-WORLD SPA

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CASA MATRIZ: PROVIDENCIA 1017, PROVIDENCIA, PROVIDENCIA
TELEFONO: +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° 438
SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	Fecha:	11/12/2025
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:	10/01/2026

Documento de Referencia

Folio:	Referencia:	Motivo/observación:	Fecha del documento
1946-189-AG25	Orden de Compra		03/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Desfibrilador Externo Automático laed 7 Meditech	1	Unidad	$ 1.496.630	$ 1.496.630
Caja Plastica Organizadora 6 Litros Transparente Wenco	3	Unidad	$ 1.672	$ 5.017
TORNIQUETE SAM XT	1	Unidad	$ 49.882	$ 49.882
Termometro Digital Lcd Bipper Niños Adultos	2	Unidad	$ 1.495	$ 2.990
Mascarilla y Resucitador Manual Para Adultos Ambu	1	Unidad	$ 61.899	$ 61.899
Alcohol Desnaturalizado 70% 1 Litro	5	Unidad	$ 3.353	$ 16.765
Sabanilla Para Camillas papel x 48 Mts	4	Unidad	$ 3.740	$ 14.958
Algodonero - Torulero 10x10cm y 8x8cm.	2	Unidad	$ 11.756	$ 23.513
Vendajes israelies	2	Unidad	$ 13.437	$ 26.874
Apósito Curación Gasa Estéril Desechable 10x20 (10 Unds)	15	Unidad	$ 290	$ 4.349
Gasas 10x10	30	Unidad	$ 160	$ 4.790
Tórula Algodón 05g X 100 Unidades	2	Unidad	$ 690	$ 1.380
Mascarillas de resucitación desechables x3und	2	Unidad	$ 7.143	$ 14.286
Pila Duracell Aaa pack 8 und	1	Unidad	$ 9.235	$ 9.235
Pila Duracell Aa pack 8 und	1	Unidad	$ 6.629	$ 6.629

Observaciones:

Subtotal	$ 1.739.197
IVA 19% Venta	$ 330.447
Total	$ 2.069.644

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

ojo : Fact + 2.069.644 + 132.685

o/c 189 pm + 2.202.329

070810776

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 17 de DIC. 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:

Elementos de sanidad para la Sede Local de Macul (Subvención)

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-189-AG25

Dependencia: Sede Local de Macul.

Santiago, 15 de diciembre de 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

208/2025

MACUL

—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° 439

SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	Fecha:	11/12/2025
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:	10/01/2026

Documento de Referencia

Folio:	Referencia:	Motivo/observación:	Fecha del documento
1946-189-AG25	Orden de Compra		03/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Kit Hemorragias Primeros Auxilios	1	Unidad	$ 49.000	$ 49.000
Saturador Oxigeno	1	Unidad	$ 25.000	$ 25.000
Mantas térmicas	3	Unidad	$ 2.500	$ 7.500
Toma Presión Digital Brazo Con Tensiometro Usb	1	Unidad	$ 30.000	$ 30.000

Observaciones:

Subtotal	$ 111.500
IVA 19% Venta	$ 21.185
Total	$ 132.685

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 8 1 0 7 4
SANTIAGO, 17 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 sanidad para la Sede Local de Macul (Subvención)

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-189-AG25

Dependencia: Sede Local de Macul.

Santiago, 15 de diciembre de 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 2/2 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 186 /

SANTIAGO, 16 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°173/2025)

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
15.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA.	**SEDE LOCAL MACUL.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de sanidad e inventario	- Factura Electrónica N° 438 del 11.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2015S4473	01	Macul	Desfibrilador externo automático meditech	$ 1.496.630
2012I4311	03	Macul	Caja plástica organizadora 6 lts trasparente wenco	$ 5.017
2024S4487	01	Macul	Torniquete sam xt	$ 49.882
2012S4448	02	Macul	Termómetro digital lcg bipper niño adulto	$ 2.990
2012S4451	01	Macul	Mascarilla y resucitador manual para adulto ambu.	$ 61.899

Total, estimado: $ 2.069.644

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. MACUL.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SG2CÁRDENAS.

07081074

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 17 de DIC de 2025

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		

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 16/12/2025 14:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$2.202.329**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7081074	5644089832	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$132.685
7081076	9074714370	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.069.644
Total:						**$2.202.329**

07081074
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...17...DIC...2025 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 16/12/2025 14:36
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$2.202.329**

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
5644089832	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$132.685
9074714370	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.069.644
Total:					**$2.202.329**

07081074

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...17... 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 transacción 16/12/2025 14:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$2.202.329**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7081074	5644089832	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$132.685
7081076	9074714370	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.069.644
Total:						**$2.202.329**

07081076
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...17...DIC...2025 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 16/12/2025 14:36
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **$2.202.329**

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
5644089832	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$132.685
9074714370	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.069.644
Total:					**$2.202.329**

07081076

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...17...DIC...2025 20 .....