MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/16
I.M. SAN ANTONIO.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

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

SANTIAGO, 22 DIC 2025

DEL DIRECTOR DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE (S)

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
DON CHRISTIAN OVALLE LYON (S)

1. La Ilustre Municipalidad de San Antonio otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de San Antonio, una Subvención de $ 6.000.000 (Seis 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 $ 6.000.000 (Seis millones de pesos).

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

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.San Antonio /
2. Sede Local San Antonio (C/I)
3. DFZAS. (C/I)
4. DLOG.(Sección Subvenciones) (Archivo)
4 Ejs./1 Hja.
JCR/aca

DIRECCIÓN DIDECO
Subvenciones

REGISTRO MUNICIPAL N° _____/

FECHA DE RECEPCIÓN _____/

RENDICIÓN DE CUENTA DE SUBVENCIONES SEDE SAN ANTONIO

Sres. Dirección de Finanzas, remito A Ud. Rendición de Cuentas de: SEDE LOCAL DE SAN ANTONIO 2025

NOMBRE INSTITUCIÓN: DEFENSA CIVIL DE CHILE

RUT INSTITUCIÓN: 61.109.000-5

MONTOS $ 6.000.000

Indique el N° D.A. EXENTO N° 3105/, **Fecha 29.SEP.2025**/

Fortalecimiento operativo de la Sede Local Defensa Civil de San Antonio y equipamieno para vestuario y equipo e insumos para las

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS: **(Detalle las compras y/o actividad, según el proyecto ganado en esta Subvención):**

Compra de indumentaria e implementación para mantener la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia (insumos de primeros auxilios, equipos de radios, vestuario para el voluntariado, linternas, cascos, carpas, botas, generador, guantes, inmovilizador, kit de inmovilización, oxímetro, termómetro, pecheras plásticas, sistema de iluminación).

LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES ANTES DE RENDIR

En esta Rendición, debe adjuntar facturas y/o boletas originales ordenada en forma cronológica, como se

1) **Comprobante de ingreso y/o Recibo de Caja** de su institución, que mencione el **día que recibió el cheque en este municipio.**
2) Fotocopia de libreta de ahorro o Cartola de CTA. CTE.. DEBE VENIR CON EL **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**, para visualizar la secuencia de los gas
3) Sólo se aceptarán **boletas o facturas original registrada antes el SII,**
4) En una hoja oficio pegue al borde superior lo más que le alcance **SOLO LAS BOLETAS**, ordenada por fecha.
5) Adjuntar **declaración de impuesto** de boletas Honorarios y/o de Servicios (cuando corresponda).
6) Facturas y boletas, deben venir **timbrada y firmadas** (al dorso por tesorero (a), c/u de ellas.
7) Monto de **boletas presentadas es hasta $ 40.000**.-,de ese monto hacia arriba, deberá presentar facturas, con: nombre, rut y domicilio de la institución.
8) No se recibirán **facturas y boletas enmendadas.**
9) El formulario de esta rendición de ser presentado sin enmendadura, limpio, **firmado por su directorio, timbre y fonos del directorio** de la institu
10) **No se aceptaran** rendiciones de cuentas con boletas de prestación de servicio y/o facturas a nombres de los **dirigentes de la institución y/o fam**
11) No se aceptarán como declaración de gastos: **RECIBOS CONFORME**
12) En la Rendición de Cuenta deberá venir adjunto fotocopia del **Acta de Reunión,** lista asistencia y votación debe ser 50% +1 de socios asistente a dic que estan de acuerdo al gastos realizados, según proyecto presentado por su organización.
13) Adjuntar **FOTOCOPIA** de los decretos alcaldicio de otorgamientos de Subvención, mas Convenio y decreto que aprueba este Convenio.
14) **Se debe adjuntar planilla de participantes y/o beneficiarios,** que realicen actividades como: competencias recreativas, deportivas, culturales y/o sociales, cuando estas se realicen fuera y dentro de la Comuna, esta debe contener: el nombre del participante, C.I, teléfonos, fecha de la actividad, destino y firmas, de quienes fueron beneficiados. También deben realizar este acto cuando reciban materiales e insumos,alimentos traslados,vestuarios.

N° Dctos.	FECHA DEL GASTO	N° DE FACTURA O BOLETA	NOMBRE DE PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LA ADQUISICIÓN	VALORES $
1	09.12.2025	7034323	Mariela Neira Pérez	Botas de marcha	1.368.202
2	09.12.2025	7037327	Best e - world spa.	Elementos de sanidd.	2.152.373
3	09.12.2025	7039526	Comercial Mahuel SPA.	Tenidas de trabajo y parkas.	2.149.438
4	09.12.2025	7048262	Run SPA.	Poleras y gorro,	329.987

NOTA IMPORTANTE: Rendición de Cuenta: Presentarla con toda documentación ORIGINAL, adjuntando a esta, una fotocopia, SOLO DEL FORMULARIO DE RENDICIÓN, en Oficina de Partes de este municipio, ubicado en Avda. Barros Luco N° 1881- Barrancas-San Antonio

VALORES GASTADOS $	**6.000.000**
VALORES ENTREGADOS $	**6.000.000**
TOTAL A REINTEGRAR $	**0**

	NOMBRES COMPLETO	FIRMAS	FONO/CELU
PRESIDENTE:	JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO		22 6884743
TESORERO:	JONATHAN PINO RODRÍGUEZ		22 6884743
SECRETARIO:	JUAN C. RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO		22 6884743

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

Timbre Institución

DOMICILIO PRESIDENT VILLAVICENCIO N° 352, SANTIAGO CENTRO REGIÓN METROPOLITANA

BancoEstado desde 1855

CONSTANCIA VIGENCIA Y ANTIGÜEDAD

Oficina N°	**001**	**Nombre Oficina**	**Santiago Principal**
Fecha	13	10	2025

EL BANCOESTADO	GERENCIA BANCA INSTITUCIONAL
Da constancia que:	
Nombre	**DEFENSA CIVIL DE CHILE**
RUT	**61.109.000-5**

Es titular de la Cuenta Corriente		**N°9017984**	
Fecha Apertura	**05-Oct-1989**	Moneda	**Peso Chileno**

"Se extiende la presente constancia, a petición del interesado, para los fines que estime convenientes y sin ulterior responsabilidad para BancoEstado."

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
HECTOR DONOSO C.
17 OCT 2025
EJECUTIVO CUENTA
BANCA INSTITUCIONAL

Héctor Donoso Castillo
Ejecutivo de Cuentas
Banca Institucional

ACTA ASAMBLEA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE SUBVENCIÓN EN LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AÑO 2025, SEDE LOCAL SAN ANTONIO

En San Antonio a veinticinco días de junio del dos mil veinticinco siendo las 14:30 **hrs.,** se da inicio al Comité de la Corporación Defensa Civil de Chile con la asistencia de los 7 directivos y Comandante Local de la Sede Local, total 8 integrantes que firman. Se deja constancia que la citación a esta asamblea se ha realizado de acuerdo a lo establecido en nuestros estatutos. El objetivo de esta asamblea es decidir de manera participativa y transparente, las necesidades más urgentes de nuestra Corporación, con el fin de presentar un proyecto al Municipio de San Antonio para que éste sea financiado a través de una Subvención Municipal. Se da la palabra a los socios asistentes, los cuales manifiestan por mayoría la intención de presentar el Proyecto denominado: **"Fortalecimiento Operativo de la Sede Local de San Antonio y equipamiento para vestuario y equipo e insumos para las emergencias",** se acuerda además que los recursos necesarios, se solicitarán en una subvención municipal de **$ 6.000.000** y se aportará como organización **$ 984.499/**

Siendo las 15:20 **Hrs.**, se da término a la asamblea. Concurren con su nombre, rut y firma, legitimando esta decisión, los siguientes socios:

N°	Nombre Socio	Rut	Celular	Firma
1	FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ Presidente	9.356.512-6	973899504	
2	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO Secretario	10.330.684-1	954159519	
3	JONATHAN PINO RODRÍGUEZ Tesorero	15.186.034-6	933666488	
4	MARCELO ARIAS SILVA Subdirector	8.625.028-4	992196002	
5	ALFREDO MORALES SOTO Jefe Depto. RR.HH.	7.872.920-1	933666488	
6	JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO Jefe Depto. de Planes	8.691.6851	990159605	
7	LEANDRO RAYGADA CID Jefe Depto. Operaciones Institucionales	8.545.173-1	993374330	
8	RODRIGO FRÍAS UTRERAS Cdte.Local Sede San Antonio	122.880.194-4	9611705331	

Firmas hoja 2/2

FIRMAS DIRECTIVA DEFENSA CIVIL DE CHILE:

PRESIDENTE(a)_____

TESORERO(a)_____

SECRETARIO(a)_____

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

TIMBRE INSTITUCIÓN

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

E18079/2025

DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº 2295

SAN ANTONIO, 24 JUL 2025

REF.: OTORGA SUBVENCIÓN A LA: "DEFENSA CIVIL DE CHILE", QUE SE INDICA.

ESTA ALCALDÍA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

VISTOS:

1. Ley Nº 18.695,de Fecha 31.03.1988, Ministerio del Interior, Ley orgánica constitucional de municipalidades, modificado por Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de fecha 26.07.2006, Ministerio del Interior; Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades.
2. Ley Nº 18.575, de fecha 05.12.1986, Ministerio del Interior; Subsecretaria del Interior, Ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado; modificado por Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de fecha 17.11.2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575.
3. Ley N° 20.285 de fecha 20.08.2008, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre acceso a la información pública.
4. Ley N° 19.880 de fecha 29.05.2003, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
5. Ley N° 19.862 de fecha 08.02.2003, Ministerio de Hacienda, establece registro de las Personas Jurídicas receptoras de fondos públicos.
6. Ley N° 19.799 de fecha 12.04.2002, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
7. Ley N° 19.653 de fecha 14.12.1999, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la administración del estado.
8. Ley N° 18.883 de fecha 29.12.1989, Ministerio del Interior; que aprueba estatuto administrativo para funcionarios municipales.
9. Decreto alcaldicio N°4733 de fecha 07.12.2024, por el cual asume el cargo de Alcalde titular.
10. Decreto alcaldicio N° 9.694 de fecha 04.12.2013, por el cual asume el cargo de Secretario Municipal, de la Ilustre Municipalidad de San Antonio.
11. Decreto alcaldicio N° 4943 de fecha 23.12.2024, que deja sin efecto los decretos alcaldicios que indica y designa subrogaciones de los cargos que indica.
12. D.A N° 5714 de fecha 06-10-2017 que aprueba modificación de Reglamento de Subvenciones Municipales.
13. Acuerdo N°157 SO.18/2025, el Concejo Municipal por unanimidad, aprueba Subvención Municipal según Minuta N° 03/2025, a la organización "DEFENSA CIVIL DE CHILE".

14. Certificado de Acuerdo N°4346, de Secretaria Municipal de fecha 26-06-2025, el cual certifica que en Sesión Ordinaria N°18 de fecha 25-06-2025 el Concejo Municipal adopto aprobar Acuerdo N°157 *SO.18/2025, que otorga subvención municipal a la organización* "DEFENSA CIVIL DE CHILE".

15. Certificado N°4516 de DIDECO, con fecha 02-07-2025, que certifica que la organización funcional, se encuentra inscrita en el Registro Comunal de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, bajo el N°294 de fecha 11-03-2004.

16. Ley N° 8059 de fecha 16.02.1945, Ministerio de defensa nacional; que crea la Defensa Civil de Chile.

17. Decreto exento N° 118406/800/2022 de fecha 04.03.2022 de la Subsecretaría para las fuerzas armadas; que nombra a Don Fernando Morales Fernández como Director General de la Defensa Civil de Chile a contar del 02.01.2022.

18. Certificado Nº4781 de fecha 09-07-2025 de la Dirección de Administración y Finanzas, donde informa que la institución se encuentra revisada y sin rendición pendiente a la fecha.

19. Acta de Comisión de Análisis de Subvención, de fecha 05.06.2025.

20. Solicitud de Subvención ingresada bajo folio N°2475 de fecha 02-07-2025.

CONSIDERANDO:

Que la institución solicitante, colabora directamente en el cumplimiento de las funciones municipales, según lo establecido en el Art. 3° y 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695.

Que la organización funcional presenta carta folio 2475 con fecha 02 de julio del 2025, donde solicita Ratifica Subvención proceso normal de postulación año 2023, fondos 2024 con folio 4593 de fecha 15 de diciembre del 2023, para solventar gastos de compra de indumentaria e implementación para mantener la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Que la organización funcional presenta un proyecto inicial por un monto de $6.000.000.- (seis millones de pesos). La Subvención otorgada por el municipio es de $6.000.000.- (seis millones de pesos), en atención a la disponibilidad presupuestaria.

DECRETO:

1. Otórguese subvención a la **"DEFENSA CIVIL DE CHILE", RUT Nº 61.109.000-5**, por un monto de **$6.000.000.-**, (seis millones de pesos), para financiar "Compra de indumentaria e implementación para mantener la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia (insumos de primeros auxilios, equipos de radios, vestuario para el voluntariado, linternas, cascos, carpas, botas, generador, guantes, inmovilizador, kit de inmovilización, oximetro, termómetro, pecheras plásticas, sistema de iluminación)", según proyecto denominado "Fortalecimiento operativo de la sede local Defensa Civil de San Antonio y equipamiento para vestuario y equipo e insumos para las emergencias".

2. Los gastos que se generen en este proyecto serán de acuerdo con el Cronograma de Gastos presentado por la organización y Cronograma de Actividades, que son los siguientes:

Cronograma de Gastos

N°	ARTICULO	VALOR A GASTAR $
1	Bota negra corporativa institucional, corro tipo kepi institucional, poleras cuello polo azul, parka institucional, tenidas de trabajo institucional, casco yako steelpro, linternas led 500 lúmenes, tela de extricación, guantes nitrilo talla L, oximetro adulto, termómetro infrarrojo, resucitador manual adulto, generador diésel de 3 KVA	6.000.000.-

TOTAL DE GASTOS.....$	6.000.000.-

Cronograma de Actividades

N°	ACTIVIDAD	Julio 2025				Agosto 2025				Septiembre 2025				Octubre 2025				Noviembre 2025				Diciembre 2025			
		Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	APOYO EN EVENTOS MASIVOS, VOTACIONES, DESFILES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTROS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	BUSQUEDA, RESCATE Y OPERACIONES DE EMERGENCIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	ADMINISTRACION DE CENTROS DE ACOPIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. REDÁCTESE por parte de la Dirección de DIDECO, Convenio con la organización señalada en el Punto N° 1 del presente decreto y la I. Municipalidad de San Antonio a fin de formalizar el otorgamiento de la subvención extraordinaria, en donde se establezca la modalidad y monto a asignar, el tiempo de ejecución, el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de los mismos, de acuerdo con los objetivos señalados precedentemente.

4. LA ENTIDAD BENEFICIARIA deberá cumplir con las exigencias que estipula la norma legal y el Reglamento Subvenciones vigente de este municipio, en cuanto como realizar los gastos y presentación de rendición de cuentas con cargo a esta subvención.

5. LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS será responsable de exigir las rendiciones de cuentas de los fondos entregados a las organizaciones beneficiadas, deberá proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los montos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.

6. IMPÚTESE el gasto a la cuenta **215.24.01.006.902.002 *"Transferencias al Sector Privado – Voluntariado Otros – Fondos FET 2025"***, del presupuesto municipal vigente.

Anótese, comuníquese y archívese

CAROLINA PAVEZ CORNEJO
SECRETARIO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

CHRISTIAN OVALLE LYON
ALCALDE (S)
I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

CPC / COL / DJV / PCC / ppa

DISTRIBUCIÓN:

-NORA SOLAR - SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL -
-PAMELA CARREÑO - ENCARGADA DE COMPRAS - DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO -
-JAVIER PEZOA - ENCARGADO(A) DE OFICINA DE PARTES - OFICINA DE PARTES -

ARCHIVOS ADJUNTOS:

1. acuerdo SON 18
2. certificado 4346 SSMM
3. certificado 4516 DIDECO
4. certificado 4781 DAF
5. acta comisión de analisis 05.06.2025
6. minuta 3
7. folio 4593 del 15.12.2023
8. folio 2475 del 02.07.2025

2540F3BCA

Verifique documento a través de correo electrónico validacion@sanantonio.cl,
indicando en el asunto código de barras que se muestra en el mismo.

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

PLANILLA DE ACTIVIDADES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS, SOCIALES Y/O CULTURALES.

(Beneficios recibidos: insumos,materiales, vestuarios, alimentos, traslados)

Fecha Actividad: todo el año 2026 / Destino Actividad: Adquisición de equipamiento para mantener capacidad operativa del voluntariado al servicio de la comunidad /

Nombre de la Organización: DEFENSA CIVIL DE CHILE / SEDE SAN ANTONIO

Rut de la Organización: 61.109.00-5 /

N° PERS.	NOMBRE COMPLETO	C.I	DOMICILIO	FONO	BENEFICIO RECIBIDO	FIRMAS	OBSERVACIONES
1	Kevin Duract Caceres	19.756.601-8	Calle los claveles SN con Pasajes los Jacintos	944606328	Vesturio y Equipo		
2	Kimlu Fernandez Vidal	20984921-6	Calle los claveles SN con Pasajes los Jacintos	927406926	Vesturio y Equipo		
3	Matias Rocio Gonzalez	22220632-4	Calle los claveles SN con Pasajes los Jacintos	920542071	Vesturio y Equipo		
4	Amaro Jesano Hernandez	22219933-6	Calle los claveles SN con Pasaje los Jacintos	982210941	Vesturio y Equipo		
5	Luis Farias Sanchez	22067550	Calle los claveles SN con Pasajes los Jacintos	982210941	Vesturio y Equipo		
6	Matias Tarraff Cariz	22214285-5	Calle los claveles SN con Pasaje los Jacintos	993732778	Vesturio y Equipo		
7	Kevin Cruz Sanchez	22266278-8	Calle los claveles SN con Pasajes los Jacintos	961475034	Vesturio y Equipo		
8	MAXIMUS ORELLANA GUAJARDO	22209354 2-3	Calle los claveles SN con Pasajes los Jacintos	976279648	Vesturio y Equipo		
9	Andres NAVARRO	22160160-2	Calle los claveles SN con Pasaje los Jacintos	935872018	Vesturio y Equipo		
10	Matias Catalan	22163776-3	Calle los claveles SN con Pasajes los Jacintos	927406816	Vesturio y Equipo		
11	Tomas Rojas	22277218-4	Calle los claveles SN con Pasajes los Jacintos	992091120	Vesturio y Equipo		

N° PERS.	NOMBRE COMPLETO	C.I	DOMICILIO	FONO	BENEFICIO	FIRMAS	OBSERVACIONES
12	AUA Coyble	19758137-7	Calle los claveles con Pasaje los Jacintos	944499768	Vesturio y Equipo		
13	Dimy Tapia Un	16759595-1	Calle los claveles SN con Pasajes los Jacintos	932328346	Vesturio y Equipo		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

14	Barbara Montecino	21133670-6	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	920916052	Vesturio y Equipo	Barbara M.
15	Delian Valle Mardones	22.224681-4	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	965964579	Vesturio y Equipo	
16	Matias Latorre Riquelme	22226538-K	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	958256210	Vesturio y Equipo	
17	Benjamin valenzuela	22292314-K	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	984745010	Vesturio y Equipo	
18	Franco Cortez Vargas	19973366-4	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	976142310	Vesturio y Equipo	
19	Jorge Gonzalez Perez	14003590-4	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	947746024	Vesturio y Equipo	
20	Thomas Aguilera	21787992-0	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	993866817	Vesturio y Equipo	
21	Eduardo Gonzalez	11411348-3	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	981767998	Vesturio y Equipo	
22	Fabian Reyes Soto	12161335-1	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	963446730	Vesturio y Equipo	
23	Carlos Lievo	17816869-1C	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	921375732	Vesturio y Equipo	
24	Sergio Riquelme	21971507-2	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	972986430	Vesturio y Equipo	
25	Carlos Gonzalez	22214083-8	Calle los Claveles SN con Pasajes los Sacrinos	944067321	Vesturio y Equipo	

FECHA _____

FIRMA PRESIDENTE/A

FIRMA SECRETARIO/A

FIRMA TESORERO/A

TIMBRE INSTITUCION

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

SET FOTOGRÁFICO DE ADQUISICIONES POR SUBVENCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO

















SET FOTOGRÁFICO DE ADQUISICIONES POR SUBVENCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO

















SET FOTOGRÁFICO DE ADQUISICIONES POR SUBVENCIÓN PARA LA SEDE SAN ANTONIO

















S. ANTONIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

COMPROBANTE DE INGRESO N° 22

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 13 NOVIEMBRE 2025

DOCUMENTO : OPERACIÓN BANCO ESTADO N° 1782 DE 13.NOV.25.

ACREEDOR : DCCH. CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"
(SEDE LOCAL SAN ANTONIO, RUT N° 69.073.400-1)

MONTO : $6.000.000.- (Seis millones de pesos).

DETALLE : Ingreso de Subvención de la Ilustre Municipalidad, para gastos de la Sede Local de San Antonio.

RESPONSABLE

DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

Vº Bº

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa	DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA	**Rut Empresa**	61.109.000-5	**Ejecutivo**	DONOSO CASTILLO HECTOR JAVIER
Nombre Usuario	DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ	**Rut Usuario**	7.259.164-K	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Saldo

Inicial	Disponible
$56.789.934	$55.348.439

Resumen

Saldo Contable	$55.348.439	Retenciones 1 día	$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	$0	Retenciones 2 días	$0
Depósitos / Abonos	$6.000.215	Retenciones n días	$0
Cheques / Cargos	$7.441.710	Retenciones varias	$0
		Total Retenciones	$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
20/11/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$0	$215	$55.348.439
19/11/2025	STGO.PRINCIPAL	7087700	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15467894-8 PARADA MOLINA CLAUDIO ISMAEL	$520.446	$0	$55.348.224
18/11/2025	STGO.PRINCIPAL	7094295	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 96781350-8 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	$800.000	$0	$55.868.670
18/11/2025	STGO.PRINCIPAL	7054214	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 11660194-K LEON BOZO HERNAN ANTONIO	$1.460.075	$0	$56.668.670
13/11/2025	SAN ANTONIO	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	$0	$6.000.000	$58.128.745
13/11/2025	STG.S.FCO.BORJA	5436097	CHEQUE PAGADO POR CAJA	$1.800.000	$0	$52.128.745
12/11/2025	STGO.PRINCIPAL	7072766	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 96781350-8 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	$2.000.000	$0	$53.928.745
10/11/2025	STGO.PRINCIPAL	7029836	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76156939-2 SOCIEDAD ENERSET LTDA	$861.189	$0	$55.928.745

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

200/2025 SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4 S. ANTONIO



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
Nº1724
S.I.I. - SANTIAGO SUR

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 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 DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOTAS DE MARCHA TIPO MILI 38-3 39-3 41-4 43-15	25	45.990			1.149.750

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.149.750
I.V.A. 19%	$	218.453
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.368.203

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

- NCR 1
6 1.368.203

07034323

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 09 DIC. 2025 de 20 .....

3

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 botas de marcha para la Sede Local de San Antonio (Subvención)

Documento que dispone: S/Compra 193/2025

Dependencia: Sede Local de San Antonio.

OLIA: (O/Ldo. 167/ 2025 DE 11.DIC.25)

Santiago, 05/12/2025

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



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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº35

S.I.I. - SANTIAGO SUR

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

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2025

EMPRESA DE MENOR TAMANO PROPYME Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOTAS DE MARCHA TIPO MILI 38-3 39-3 41-4 43-15	1	1			1

Referencias:
Corrige Monto en Factura 1724- Fact.Electronica N° 1724 del 2025-12-05

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

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

4

Ministerio de Defensa Nacional
Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 193
Santiago, 01 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: Botas para Sede Local de San Antonio
   Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento): Implementación para Sede Local de San Antonio - Subvención Equipamiento para la Sede Local de San Antonio - Subvención
   Monto estimado con IVA. $ 1.368.202

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe D.O.I.

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 01 DIC 25
   Ítem presupuestario: subvención
   Saldo cuenta $ 1.725.509
   Menos gastos $ 357.307
   Observaciones: Pago transferencia - contado

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 4 3 2 3
SANTIAGO, 09 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

MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PEREZ
RUT: 8.718.033-6
GIRO: FABRICACION DE CALZADOS, ESCOLARES
COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION DE ARTICULOS
DE SEGURIDAD Y ROPA DE TRABAJO
FONO.29322900 CEL 9-71858194

SANTIAGO CONCHA 1834 – SANTIAGO – CHILE



COTIZACION Nº 6787

Santiago, 27 de noviembre de 2025

Empresa : ***DEFENSA CIVIL DE CHILE*** ***Rut.*** ***61109000-5***
Direcci : *VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC* ***Comun*** SANTIAGO
Atencion: **ROBINSON GARRIDO**

Estimados señores:

ADJUNTO LO SIGUIENTE

Código	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL NETO
20	BOTAS CORPORATIVAS INSTITUCIONAL	25	Pr	$ 45.990	$ 1.149.750

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07034323
SANTIAGO, 09 DIC. 2025

TOTAL NETO	$ 1.149.750
Iva	$ 218.452
Total	$ 1.368.202

CONDICIONES GENERALES 0
FORMA DE PAGO :
3 DIAS
FECHA DE ENTREGA HABILES
LUGAR DE ENTREGA :
ENVIO AL LUGAR INDICADOI

MRSHOES FABRICA DE CALZADO

MARIELA NEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 180 /
SANTIAGO, 11 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°167/2025)

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
10.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA. **MARIA DE LOS ANGELES NEIRA PEREZ**	**SEDE LOCAL SAN ANTONIO.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de Vestuario. - Alta Equipo. - Alta Sanidad.	- Fact. Electrónica N° 433 del 05.DIC.2025 - Fact. Electrónica N° 1724 del 05.Dic.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012E4123	32	SAN ANTONIO	Casco Yako blanco para altura	$ 806.464.
2019E4272	19	SAN ANTONIO	Linterna tipo minera 5 Led irm con banda elástica	$ 319.162.
2012E4139	01	SAN ANTONIO	Generador Diésel 5.5 Kva. Partida Electrónico S/N	$ 529.680.
2025S1067	05	SAN ANTONIO	Tijera Primeros Auxilios	$ 10.460.
2012S4445	02	SAN ANTONIO	Oximetro de pulso (saturometro)	$ 45.362.
2012S4448	02	SAN ANTONIO	Termómetro Infrarrojo Digital	$ 26.874.
2012S4451	02	SAN ANTONIO	Resucitador Manual para Adulto (set)	$ 50.404.
2012V4001	25	SAN ANTONIO	Bota de Marcha Tipo Militar	$ 1.368.203.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA **Total, estimado:** $ 3.515.847.

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. Sede San Antonio.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SG2CÁRDENAS.

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 05/12/2025 14:47
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.368.202**

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
7034323	7728962046	8.718.033-6	MARIELA DE LOS ANGELES N...	MARIELA DE LOS ANGELES N...	33700046724 BANCO DEL ES...	$1.368.202
Total:						**$1.368.202**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 4 3 2 3
SANTIAGO, 09 de DIC. de 2025

8

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 05/12/2025 14:32
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.368.202**

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
7728962046	8.718.033-6	MARIELA DE LOS ANGELES N...	MARIELA DE LOS ANGELES N...	33700046724 BANCO DEL ES...	$1.368.202
Total:					**$1.368.202**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 4 3 2 3
SANTIAGO, ..0..9.. de DIC. de 20 ..25..

198/2025

SAN ANTONIO

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° 901798-4

R.U.T.: 77.127.001-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 433

SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	Fecha:	05/12/2025
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:	05/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
CASCO DE SEGURIDAD YAKO BLANCO PARA ALTURA	32	Unidad	$ 25.202	$ 806.464
Linterna Super Brillante Minero 5 Led Irm T21 Banda Elástica Blanco	19	Unidad	$ 16.798	$ 319.162
Tela Micropore 3m 2,5 Cm X 9.1m Blanca 1530	10	Unidad	$ 1.252	$ 12.520
Tijera Primeros Auxilios Airsoft Emergencia Equipo Medico	5	Unidad	$ 2.092	$ 10.460
Guantes De Nitrilo Texturizados Tallas Colores Novacure	3	Unidad	$ 2.597	$ 7.791
Oximetro De Pulso Saturómetro Saturación De Oxigeno Dedo	2	Unidad	$ 22.681	$ 45.362
Termometro Infrarrojo Digital Sin Contacto Bebe niño adulto	2	Unidad	$ 13.437	$ 26.874
Resucitador Manual Para Adultos Ambu Set Caja	2	Unidad	$ 25.202	$ 50.404
Generador Diésel 5 5.5 Kva partida eléctrica	1	Unidad	$ 529.680	$ 529.680

07037327

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ..09..de..DIC..2025 .....

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

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

Subtotal	$ 1.808.717
IVA 19% Venta	$ 343.656
Total	$ 2.152.373

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 equipamiento para la Sede Local de San Antonio (Subvención)

Documento que dispone: S/Compra 191/2025

Dependencia: Sede Local de San Antonio.

Santiago, 05/12/2025

ALTA: (O/Ldo. 167/2025 de 11.DIC.25)

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal (S)

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

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 / 180 /
SANTIAGO, 11 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°167/2025)

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
10.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA. MARIA DE LOS ANGELES NEIRA PEREZ	**SEDE LOCAL SAN ANTONIO.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de Vestuario. - Alta Equipo. - Alta Sanidad.	- Fact. Electrónica N° 433 del 05.DIC.2025 - Fact. Electrónica N° 1724 del 05.Dic.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012E4123	32	SAN ANTONIO	Casco Yako blanco para altura	$ 806.464.
2019E4272	19	SAN ANTONIO	Linterna tipo minera 5 Led irm con banda elástica	$ 319.162.
2012E4139	01	SAN ANTONIO	Generador Diésel 5.5 Kva. Partida Electrónico S/N	$ 529.680.
2025S1067	05	SAN ANTONIO	Tijera Primeros Auxilios	$ 10.460.
2012S4445	02	SAN ANTONIO	Oximetro de pulso (saturometro)	$ 45.362.
2012S4448	02	SAN ANTONIO	Termómetro Infrarrojo Digital	$ 26.874.
2012S4451	02	SAN ANTONIO	Resucitador Manual para Adulto (set)	$ 50.404.
2012V4001	25	SAN ANTONIO	Bota de Marcha Tipo Militar	$ 1.368.203.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA **Total, estimado:** $ 3.515.847.

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. Sede San Antonio.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SG2CÁRDENAS.

13

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

— BEST —
E-WORLD

N°	IMAGEN	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1		Casco Yako Steel pro	CASCO DE SEGURIDAD YAKO BLANCO PARA ALTURA	Unidad	32	$ 25.202	$806.464
2		Linternas led 500 lúmenes	Linterna Super Brillante Minero 5 Led Irm T21 Banda Elástica Blanco	Unidad	19	$ 16.798	$319.162
3		Tela adhesiva micropore 3M 2,5cmx9mts	Tela Micropore 3m 2,5 Cm X 9.1m Blanca 1530-1 unidad.	Unidad	10	$ 1.252	$12.520
4		Tijeras de extricación	Tijera Primeros Auxilios Airsoft Emergencia Equipo Medico	Unidad	5	$ 2.092	$10.460
5		Guantes nitrilo caja 100und, talla L	Guantes De Nitrilo Texturizados Tallas Colores Novacure	Unidad	3	$ 2.597	$7.791
6		Oxímetro adulto	Oxímetro De Pulso Saturómetro Saturación De Oxigeno Dedo	Unidad	2	$ 22.681	$45.362
7		Termómetro infrarrojo	Termometro Infrarrojo Digital Sin Contacto Bebe/niño/adulto	Unidad	2	$ 13.437	$26.874
8		Resucitador adulto ambu	Resucitador Manual Para Adultos Ambu Set Caja	Unidad	2	$ 25.202	$50.404
9		Generador Diesel 3KVA	Generador Diésel 5/5.5 Kva Partida Eléctrica Rueda Lic.japon	Unidad	1	$ 529.680	$529.680
						TOTAL NETO	$1.808.717
						IVA	$343.656
						TOTAL	$2.152.373

BEST E-WORLD SpA
RUT: 77.127.001 - 6

07037327

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ... 09 de D I C. 2020 .....

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 05/12/2025 14:49
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.152.373**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7037327	9097530273	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.152.373
Total:						**$2.152.373**

07037327
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...09.de.DIC.....2025.....

15

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 05/12/2025 14:33
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.152.373**

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
9097530273	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.152.373
Total:					**$2.152.373**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07037327
SANTIAGO, 09 de DIC 2025

16

182/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

SAN ANTONIO

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

R.U.T.:76.145.171- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº955
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TENIDAS DE TRABAJO EN GABARDINA RIS-TOP CON LOGO BORDADO Y ESTAMPADO	25	42.450			1.061.250
-	PARKAS EN TELA HIPORA CON LOGO BORDADO	25	29.800			745.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.806.250
I.V.A. 19%	$	343.188
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	2.149.438

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

0 7 0 3 9 5 2 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 09 de DIC de 2025

18

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:

Vestuario: Tenidas de trabajo y parkas corporativas para la Sede Local de San Antonio (Subvención)

Documento que dispone: S/Compra 190/2025

Dependencia: Sede Local de San Antonio.

ALTA (O/LOG. 166/2025 DE 11.DIC.25)

Santiago, 05/12/2025

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 179 /

SANTIAGO, 11 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°166/2025)

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
09.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
COMERCIAL MAHUEL SPA.	**SEDE LOCAL SAN ANTONIO.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario.	- Factura electrónica N° 955 del 05.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2015V4059	25	San Antonio	Tenida de trabajo	$ 1.061.250
2012V4028	25	San Antonio	Parka azul	$ 745.000
			Subtotal $	1.806.250
			IVA $	343.188
			Total $	2.149.438

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

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

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

20

COMERCIAL MAHUEL SPA.
AV. CHESTERTON 8197 LAS CONDES
RUT. 76.145.171-5
FONO 227616561 CELULAR 996195840
ventasmont.sa@gmail.com
SANTIAGO

SUCURSAL BOUTIQUE YENNIFER
HUALAÑE VII REGION DEL MAULE

COTIZACION 1279 ID XXXXXXX

SEÑORES DEFENSA CIVIL DE CHILE
CONTACTO MERCADO PUBLICO
TELEFONO
FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025
COMENTAR. CONTACTO, ERICA DIAZ AGUILERA 227616561 / +56996195840
DETALLE DE SOLICITUD
CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER 65208075, BANCO DE CHILE 01574991406.

CANTIDAD		DESCRIPCION		PRECIO UNITARIC
25	Tenidas en tela gabardina ros-top con lo	42.450		1.061.250
	y estampado en vinilo			
25	Parkas en tela hipora con forro polar logos bordados	29.800		745.000
				0
				0

DESPACHO: CON DESPACHO INCLUIDO.
CLOSA : DESPACHO EN 15 DIAS
F DE PAGO CREDITO

NETO 1.806.250
IVA 343.188
TOTAL 2.149.438

0 7 0 3 9 5 2 6

COMERCIAL MAHUEL SPA
76.145.171-5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ... 09 de DIC 2025 de 20 .....

21

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 05/12/2025 14:50
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.149.438**

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
7039526	7400756474	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$2.149.438
Total:						**$2.149.438**

07039526
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ..09.. de D.I.C. de 2025 .....

22

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 05/12/2025 14:36
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.149.438**

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
7400756474	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$2.149.438
Total:					**$2.149.438**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 3 9 5 2 6
SANTIAGO, 09 DIC 2025

23

199/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

SAN ANTONIO



RUN SPA
Giro: COMERCIALIZACION DE ROPA
DEPORTIVA, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS
Av. Vicuna mackenna 7735 707- LA FLORIDA
eMail : renatofranco@runspa.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.586.592- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº525

S.I.I. - LA FLORIDA

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: 05 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POLERA DRY FIT TECNICA AZUL MARINO CON SISTEMA DE ESTAMPADO EN SERIGRAFIA PREMIUM DELANTERO Y ESPALDA	25	6.050			151.250
-	GORRO / TIPO LEGIONARIO AZUL MARINO CON VELCRO DESMONTABLE CON SISTEMA DE BORDADO PREMIUM EN 1 CARA	25	5.042			126.050

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	277.300
I.V.A. 19%	$	52.687
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	329.987

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

07048262

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ..09..de DIC..2025 20.....

25

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Adquisición de Vestuario: poleras dry fit y gorros tipo legionario para la Sede Local de San Antonio (Subvención)

Documento que dispone: Solicitud de Compra 192/2025

Dependencia: Sede Local de San Antonio.

Santiago, 05/12/2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal (S)

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

COTIZACION

FECHA:	27-11-25
EMPRESA:	Defensa Civil
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
FORMA DE PAGO:	50% Orden de compra / 50% Contra entrega

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL: Run Spa / **RUT:** 76.586.592-1
DIRECCIÓN: Vicuña Mackenna 7735, La Florida / **GIRO:** Comercialización de ropa deportiva y corporativa
DATOS DEPÓSITO O TRANSFERENCIA: Banco Bci Cuenta Corriente Nº 70881065
MUY IMPORTANTE: enviar comprobante de transferencia a renatofranco@runspa.cl

N°		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Polera dry fit tecnica azul marino con sistema de serigrafia premium delantero y espalda	25	$6.050	$151.250
2	Gorro tipo legionario azul marino con sistema de bordado premium en el frente	25	$5.042	$126.050
			SUB-TOTAL	$277.300
			IVA	$52.687
			TOTAL	$329.987

PLAZO DE ENTREGA / PLAZO DE VIGENCIA

7 a 10 DIAS HABILES / VIGENCIA COTIZACION 3 DIAS

07048262

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 09 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 05/12/2025 14:54
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$329.987**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7048262	7446655798	76.586.592-1	RUN SPA	RUN SPA	70881065 BANCO DE CREDIT...	$329.987
Total:						**$329.987**

0 7 0 4 8 2 6 2
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ..0..9.. DIC. 2025 de 20 .....

28

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 05/12/2025 14:37
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$329.987**

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
7446655798	76.586.592-1	RUN SPA	RUN SPA	70881065 BANCO DE CREDIT...	$329.987
Total:					**$329.987**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 070482662
SANTIAGO, 09 DIC. 2025 de 20 .....

29