MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4/ HOJA N° 1/1/

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/1
I.M. CURICÓ.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Decreto Exento N° 4367 del 07 de noviembre del 2025.

SANTIAGO, 31 DIC 2025

DEL DIRECTOR DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE (S)

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ
DON GEORGE BORDACHAR SOTOMAYOR

1. La Ilustre Municipalidad de Curicó otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Curicó, una Subvención de $ 2.205.380 (Dos millones doscientos cinco mil trescientos ochenta 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 $ 2.205.380 (Dos millones doscientos cinco mil trescientos ochenta pesos).

3. El Director (S) que suscribe, expresa sus agradecimientos al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Curicó 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 Curicó.

Saluda a US.,

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director (S)
Defensa Civil de Chile
"Al servicio de la comunidad desde 1945"

DISTRIBUCIÓN:
1. I.M.Curicó
2. Sede Local Curicó (C/I)
3. DFZAS. (C/I)
4. DLOG.(Sección Subvenciones) (Archivo)
4 Ejs./1 Hja.
JCR/aca

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS SUBENCION SEDE CURICÓ 2025

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO (si corresponde)		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN $
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
SUBVENCIÓN	1.-	29.12.2025	455	Factura Electrónica	BEST E-WORLD SPA	Vestuario y equipos necesarios para los voluntarios en emergencia	Transferencia N° 07005794	$ 2.205.380
TOTAL								$ 2.205.380

Firmas y Timbre Inst.

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

JOSE VELÁSQUEZ CARPIO
8.691.685-1
PRESIDENTE (S)

JUAN C.RODÍGUEZ V
10.330.684-1
SECRETARIO

ALFREDO MORALES S.
7.872.920-1
TESORERO (S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

COMPROBANTE DE INGRESO N°24

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 18 DICIEMBRE 2025

DOCUMENTO : OPERACIÓN BANCO ESTADO N°4941964 DE 18.DIC.25.

ACREEDOR : DCCH. CTA. CTE. N°9017984 "SUBVENCIONES"
(SEDE LOCAL DE CURICO, RUT N°69.100.100-8)

MONTO : $2.205.380.- (Dos millones doscientos cinco mil trescientos ochenta pesos).

DETALLE : Ingreso de subvención de la Ilustre Municipalidad de Curicó, para gastos según Decreto Exento N°4367 de fecha 07.Nov.2025, para fortalecimiento operativo y funcionamiento de la Sede Local de Curicó.

RESPONSABLE

DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

CURICÓ
MUNICIPALIDAD

Curico

Secretaría Municipal
Acue215-2025

DECRETO EXENTO N° 4367 /

CURICO, 07 NOV 2025

VISTOS :/

a.) La Resolución N° 30 de fecha 11.03.2015, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendiciones de Cuentas.

b.) La Solicitud N°1215/53 de fecha 24.09.2025 del Director General de la Defensa Civil de Chile, que adjunta formulario de postulación a subvención municipal año 2025.-

c.) El Certificado N° 135/2025 de Disponibilidad Presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas, del 29.10.2025.

d.) El Acuerdo N° 215-2025 adoptado por el Honorable Concejo Municipal en sesión ordinaria de fecha 04.11.2025.

e.) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 de 1988, y sus posteriores modificaciones, he acordado y

DECRETO: /

PRIMERO: / CONCÉDASE subvención municipal a la **DEFENSA CIVIL DE CHILE,** por un monto total de **$2.205.380.-** (Dos millones doscientos cinco mil trescientos ochenta pesos), recursos que dicha organización destinará al financiamiento del proyecto denominado "Fortalecimiento Operativo y de funcionamiento de la Sede Local Curicó para Equipamiento ante Emergencias" Lo anterior conforme a lo expuesto ante el H. Concejo Municipal.

SEGUNDO: / PROCÉDASE a través de la Dirección de Administración y Finanzas, dar curso a lo dispuesto en el presente documento, previa certificación y regularización de inscripción en el registro de personas jurídicas, receptoras de fondos públicos.

TERCERO: / La Institución indicada en el punto primero precedente, deberá rendir cuenta documentada y oportuna de los fondos puestos a su disposición, en el más breve plazo realizado el pago de Bienes o Servicios, y como máximo antes del 31 de Diciembre del presente año.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN RAFAEL GONZÁLEZ VÁSQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO * ALCALDE *

GEORGE BORDACHAR SOTOMAYOR
ALCALDE DE CURICÓ

GBS/MFV/JRGV/MBG/crh
DISTRIBUCION:/
- Depto. de Finanzas
- Defensa Civil de Chile
- Transparencia
- Archivo Correlativo

Formato Digital:
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Adm. y Finanzas

SERIE 110 2541145

Serie CHEQUE 110

0226730986-2541145

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICO

$ 2,205,380.-

EGRESO : 4969
FECHA EGRESO : 02/12/2025
DECRETO : 4885
FECHA DECRETO : 18/11/2025
CHEQUE : 2541145
Cta.Cte :
226730986

039-049-301

CURICO 2 Diciembre 202
Ciudad d d m m a a a

Seiby.

PAGUESE A [redacted]

DEFENSA CIVIL DE CHILE

LA SUMA DE

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

PESOS M/L.

Itaú

Estado 280 - Curico
LOCALIDAD CURICO

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO
TESORERO MUNICIPAL
CURICO

[redacted]

TIPO C

<125621E5; 039049301; 0226730986> 01

BancoEstado

Sucursal Sucursal 425 Curico
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos

17/12/2025 11:05:47 Terminal:3154
Cajero :msqzxxbgic
Cuenta :9017984
Tipo Documento:Doctos. OBMP
Ctd.Documentos:001
Rut Dep. :8.060.754-7
Monto : $2.205.380,00
Titular : DEFENSA CIVIL DE CHILE

CS

494A9FDC

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados de retenciones y se consideran saldos disponibles a las 9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en **www.bancoestado.cl**

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE

E-W RLD

BEST E-WORLD SPA

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CASA MATRIZ: PROVIDENCIA 1017, PROVIDENCIA, PROVIDENCIA
TELÉFONO: +66 94 632 7685
E-MAIL: CONTACTO@BEWORLD.CL
HTTP://WWW.BEWORLD.CL

R.U.T.: 77.127.001-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 455

SII - PROVIDENCIA

Senor (es):	Defensa Civil De Chile	Fecha:	29/12/2025
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:	29/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Chaquetas porta equipo	25	Unidad	$ 22.681	$ 567.017
Trajes de agua engomado color azul marino	15	Unidad	$ 14.277	$ 214.160
Bota Agua Larga Botas Impermeable Pvc	15	Unidad	$ 7.555	$ 113.319
Motobomba de agua 3	1	Unidad	$ 201.673	$ 201.673
Manguera de succión con coplas y terminal 3 (5 mts)	1	Unidad	$ 55.454	$ 55.454
Manguera de descarga plana 3(50 mts)	1	Unidad	$ 69.739	$ 69.739
Fogón industrial dos platos doble alto	1	Unidad	$ 138.655	$ 138.655
Kit regulador de gas con manguera 3 y HI	1	Unidad	$ 25.202	$ 25.202
Tetera 5 litros	1	Unidad	$ 22.681	$ 22.681
Cilindro de gas 15 kilos	1	Unidad	$ 58.815	$ 58.815
All In One Aio Intel Core I5 Ram 16gb Ssd	1	Unidad	$ 386.546	$ 386.546

07005794

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 30 de DIC. de 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	$ 1.853.261
IVA 19% Venta	$ 352.120
Total	$ 2.205.381

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 Vestuario, Equipo, Inventario y Computación, para la Sede Local de Curicó – Subvención.

Documento que dispone: Solicitud de Compra N° 225 / 2025

Dependencia: Sede Local de Curicó.

Alta: Orden Logística N° 198 de 2025

Santiago, 29 de diciembre de 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 2/2 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 208 /

SANTIAGO, 30 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°198/2025)

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
30.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA.	**SL. CURICÓ**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario - Alta de equipo - Alta de inventario - Alta de computación	- Factura electrónica N° 455 del 29.DIC.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012V4010	25	Curicó	Chaleco porta equipo	$ 567.017
2012V4007	15	Curicó	Capa para agua azul	$ 214.160
2012V4001	15	Curicó	Bota de goma para agua	$ 113.319
2012E4157	1	Curicó	Motobomba de agua	$ 201.673
2012E4149	1	Curicó	Manguera de succión con copla y terminal	$ 55.454
2012E4150	1	Curicó	Manguera de descarga plana	$ 69.739
2012I4332	1	Curicó	Fogón industrial dos platos	$ 138.655
2012I4367	1	Curicó	Kit regulador de gas	$ 25.202
2012I4389	1	Curicó	Tetera 5 lts	$ 22.681
2012I4315	1	Curicó	Cilindro de gas 15 kilos	$ 58.815
2012C4502	1	Curicó	Computador all in one Intel core 15 ram	$ 386.546
			Total, estimado	$ 2.205.381

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

0700579 4

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ... 30 DIC 2025 de ..... de 20 .....

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

DISTRIBUCIÓN:
1. SL. CURICÓ.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.

SG2CÁRDENAS.

BEST E-WORLD SPA

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CASA MATRIZ: PROVIDENCIA 1017, PROVIDENCIA, PROVIDENCIA
TELÉFONO: +66 94 632 7685
E-MAIL: CONTACTO@BEWORLD.CL
HTTP://WWW.BEWORLD.CL

R.U.T.: 77.127.001-8

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

N° 82

SII - PROVIDENCIA

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

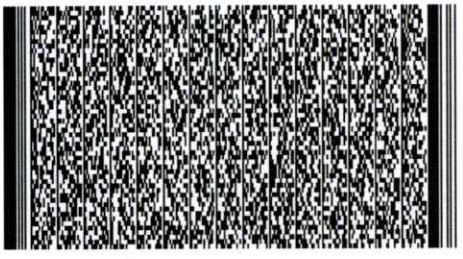
Documento de Referencia

Folio:	Referencia:	Motivo/observación:	Fecha del documento
455	Factura Electrónica	1 Anula Documento de Referencia: error en decimal	29/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
ajuste de decimal	1	Unidad	$1	$1

07005794

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ... 30 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
IVA 19% Venta	$0
Total	$1

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 223

Santiago,

Menor de 30 UTM	( )	Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM	( )
Mayor de 30 y menor de 100 UTM	(X)	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: Elementos de Vestuario, Equipo, Inventario y Computación para la Sede Local de Curicó - Subvención

Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento): Implementación Sede Local de Curicó - Subvención

Elementos Vestuario, Equipo, Inventario y Computación, para la Sede Local de Curicó - Subvención

Monto estimado con IVA. $ 2.205.380

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas

Fecha ingreso solicitud: 29 DIC 2025

Ítem presupuestario: Subvenciones

Saldo cuenta $ 2.205.380

Menos gastos $

Observaciones: Cuenta Subvenciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07005794

SANTIAGO, 30 de DIC 2025

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)

3. Resolución

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSE VELASQUEZ CARPIO
Director General (S)
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 día una vez aceptada la O/C // garantía 6 meses

N°	IMAGEN	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1		Chaquetas porta equipo	Chaquetas porta equipo *imagen referencial*	Unidad	25	$ 22.681	$567.017
2		Trajes de agua engomado color azul marino	Trajes de agua engomado color azul marino	Unidad	15	$ 14.277	$214.160
3		Pares de botas de agua	Bota Agua Larga Botas Impermeable Botas Para Lluvia Pvc	Unidad	15	$ 7.555	$113.319
4		Motobomba de agua 3"	Motobomba de agua 3"	Unidad	1	$ 201.672	$201.672
5		Manguera de succión con coplas y terminal 3" (5 mts)	Manguera de succión con coplas y terminal 3" (5 mts)	Unidad	1	$ 55.454	$55.454
6		Manguera de descarga plana 3" (50 mts)	Manguera de descarga plana 3" (50 mts)	Unidad	1	$ 69.739	$69.739
7		Fogón industrial dos platos Fensa doble alto	Fogón industrial dos platos doble alto	Unidad	1	$ 138.655	$138.655
8		Kit regulador de gas + manguera 3/8"–1/2" HI	Kit regulador de gas + manguera 3/8"–1/2" HI	Unidad	1	$ 25.202	$25.202
9		Tetera 5 litros	Tetera 5 litros	Unidad	1	$ 22.681	$22.681
10		Cilindro de gas 15 kilos	Cilindro de gas 15 kilos	Unidad	1	$ 58.815	$58.815
11		Computador de escritorio All in One	All In One Aio Intel Core I5 Ram 16gb Ssd Wifi Blanco	Unidad	1	$ 386.546	$386.546
						TOTAL NETO	$1.853.261
						IVA	$352.119
						TOTAL	$2.205.380

0700594

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...de.....de 20.....

30 DIC. 2025

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

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 29/12/2025 15:57
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.205.380**

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
7401567763	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.205.380
Total:					**$2.205.380**

07005794

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 30 DIC. 2025 de 20 .....

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 29/12/2025 16:38
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.205.380**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7005794	7401567763	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.205.380
Total:						**$2.205.380**

07005794
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...30 de DIC 2025 ....