MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/2
I.M. IQUIQUE.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Decreto Alcaldicio N° 450, del 01 de septiembre del 2025.

SANTIAGO, 31 DIC 2025

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE (S)

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
SR. MAURICIO SORIA MACCHIAVELLO

1. La Ilustre Municipalidad de Iquique otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Iquique, una Subvención de $ 11.477.485 (Once millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco 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 $ 11.477.485 (Once millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos).

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

Saluda a US.,

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

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

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

Ilustre Municipalidad
de Iquique

DIRECCIÓN DE CONTROL

RENDICIÓN DE CUENTAS POR SUBVENCIONES GENERALES

Nombre y R.U.T:	DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT N° 61.109.000-5
Monto Otorgado :	$ 11.477.485
Breve Descripción:	Mejoramiento y mantención de la Sede Local de Iquique para reforzar la capacidad operativa y de funcionamiento de la Sede en la Comuna.
Certificado Concejo N°:	

Monto Final Cursado
$ 11.477.485

475/2025	Fecha:	24.07.2025	Decreto Alcaldicio N°:	450	Fecha D.A:	01.09.2025	

Nombre Persona Responsable Saldo por Rendir: JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO (S)

Dirección	Villavicencio N° 352, Santiago Centro Región Metropolitana.	Fono	22 6884743	Celular:	954149519	Email:	subvenciones@defensacivil.cl

N° Rendición:	
Fecha entrega:	
Control:	
Rendición Actual	**$ 11.477.485**

Fecha facturas/boleta	N° Boleta/ Factura	Detalle del Gasto o Compra	Proveedor	Monto en Moneda Extranjera , si corresponde	Valor del tipo de cambio según el Banco Central $	Monto $
14.11.2025	1497984	ALIMENTACIÓN VOLUNTARIADO	EDENRED CHILE S.A.	-.-	$ 800.000	$ 800.000
20.11.2025	27997115	COMBUSTIBE VOLUNTARIOS SEDE LOCAL	COPEC S.A.		$ 700.000	$ 700.000
27.11.2025	2370	CASCOS YACO BLANCOS	ASESORIAS G&R SPA		$ 1.094.324	$ 1.094.324
10.12.2025	434	EQUIPAMIENTO SEDE LOCAL	BEST E –WORLD SPA		$ 2.420.470	$ 2.420.470
05.12.2025	1906	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENCIÓN		$ 255.850	$ 255.850
16.12.2025	27805	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA		$ 1.729.534	$ 1.729.534
17.12.2025	231	EQUIPAMIENTO DE SANIDAD	OSOVA SPA.		$ 3.557.322	$ 3.557.322
24.12.2025	449	MANTENIMIENTO DE OFICINA Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES.	BEST E –WORLD SPA		$ 919.985	$ 919.985
					TOTAL HOJA	**$ 11.477.485**

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
REPRESENTE LEGAL (S)
Timbre y Firma Responsable

1639

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE INGRESO N° 16

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 22 OCTUBRE 2025

DOCUMENTO : CARTOLA DEL BANCO ESTADO, DE FECHA 22OCT25.

ACREEDOR : DCCH CTA CTE 9017984 "SUBVENCIONES"

MONTO : $11.477.485.- (Once millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos).

DETALLE : Ingreso de Subvención de la Ilustre Municipalidad de Iquique, RUT N° **69.010.300-1**

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCEO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

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

Cartola en línea Cuenta Corriente

00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Saldo

Inicial
$33.748.879

Disponible
$56.878.664

Resumen

Saldo Contable	$56.878.664	**Retenciones 1 día**	$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	$0	**Retenciones 2 días**	$0
Depósitos / Abonos	$24.629.785	**Retenciones n días**	$0
Cheques / Cargos	$1.500.000	**Retenciones varias**	$0
		Total Retenciones	$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
22/10/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	$0	$9.000.000	$56.878.664
21/10/2025	STGO.PRINCIPAL	205087	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

CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

A

DEFENSA CIVIL DE CHILE

En Iquique a 02 de septiembre del 2025, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE,** Rut **N°69.010.300-1**, Corporación de Derecho Público, representada por su Alcaldesa (S), doña **HEIDI BARRIENTOS SEPÚLVEDA,** cédula de identidad **N°10.534.149-0**, ambos domiciliados en calle Serrano N°134 de la ciudad de Iquique, en adelante también **"la Municipalidad"**, y la **DEFENSA CIVIL DE CHILE,** Rut **N°61.109.000-5**, Corporación de Derecho Público, representada por su Director General, don **FERNANDO GERMÁN MORALES FERNÁNDEZ,** cédula de identidad **N°9.356.512-6**, con domicilio en Villavicencio N°352 de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante también **"la Beneficiaria",** han convenido suscribir el siguiente Convenio de Otorgamiento de Subvención:

PRIMERO: Antecedentes. Que, de conformidad con lo dispuesto por artículo 4° de la Ley N°18.695, "*las Municipalidades en el ámbito de su territorio podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con*: letra **i)** *"La Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio de la comuna, la que comprenderá especialmente las acciones relativas a las Fases de Mitigación y Preparación de estos eventos, así como las acciones vinculadas a las Fases de Respuesta y Recuperación frente a emergencias".*

Así también y conforme lo dispuesto en la letra g) del artículo 5° de la misma normativa, es prerrogativa de las municipalidades, otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones, convirtiéndose en un instrumento para el cumplimiento de los objetivos de las municipalidades, propendiendo con ello a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, así como a su progreso económico, social y cultural

Por su parte, la Defensa Civil de Chile, de conformidad con el artículo 1° de Ley N°8.059/1945, cumple la misión prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos de cualquier catástrofe sea que provenga de conflictos armados o de fenómenos sísmicos, incendios, inundaciones, ruinas, epidemias u otros siniestros y calamidades públicas, e tal sentido, es un organismo de carácter nacional, llamado a desempeñar una acción permanente, oportuna y de apoyo directo a la ciudadanía, frente a cualquier evento que pueda alterar la vida de las personas o ciudades.

SEGUNDO: Que, la Defensa Civil de Chile, ha solicitado el otorgamiento de una subvención municipal, por un monto de **$11.477.485.- (Once millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos)**, para ayudar a cubrir gastos asociados a la adquisición de inventario, artículos de escritorio, artículos sanitarios, combustible, logística, equipos de telecomunicaciones, elementos de aseo y alimentación y movilización que les permite el desplazamiento, mantención y funcionamiento del cuerpo de voluntarios de la comuna de Iquique.

Cabe manifestar, que la organización que concurre a la suscripción del presente convenio, se encuentra inscrita en el registro de personas jurídicas receptora de fondos públicos y que, a la fecha, NO mantiene deuda con este Municipio.

TERCERO: Que, en virtud del presente convenio, la Defensa Civil de Chile, se obliga a utilizar los fondos provenientes de la subvención otorgada, única y exclusivamente, para la ejecución del proyecto presentado y detallado precedentemente. Debiendo rendir cuenta documentada dentro de los 60 días de efectuado el gasto.

CUARTO: Conforme da cuenta el certificado N°475/2025, de fecha 24 de julio del año 2025, emitido por el Secretario Municipal don Marco Antonio Pérez Barría, los miembros del Concejo Municipal, adoptaron por mayoría de los presentes, el **ACUERDO N°475/2025**, que otorga Subvención Municipal a la **DEFENSA CIVIL DE CHILE, RUT N°65.506.000-5,** por la suma dineraria de **$11.477.485.- (Once millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos)**.
Lo anterior, para efectos de para la ejecución del proyecto presentado por dicha corporación, y ya detallado en la cláusula segunda del presente convenio.

QUINTO: La Defensa Civil de Chile, se compromete en este acto a cumplir las siguientes condiciones:

a. Cumplir a cabalidad con el objetivo de esta subvención, consignado en la cláusula segunda del presente convenio; en especial a utilizar la subvención otorgada única y exclusivamente en los proyectos presentados, los cuales se entienden parte integral del presente convenio; el cual tendrá vigencia, a partir de la fecha del respectivo acto administrativo que lo apruebe y hasta su total ejecución, sin perjuicio de lo dispuesto por el Reglamento de Otorgamiento de Subvenciones aprobado por D.A. N°873/2024 y sus posteriores modificaciones.

b. Rendir cuenta documentada a la Municipalidad, por el gasto que realice con cargo a la subvención municipal. Ésta deberá estar totalmente rendida a más tardar el día 31 de diciembre de 2025 ingresada en original a través de la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Iquique, con una copia, la que será timbrada por ésta como recibida, y servirá como comprobante de ingreso a la Corporación.
Para estos efectos deberá acompañar el formulario de Rendición de cuentas por Subvención en la forma que establezca la Dirección de Control de la Municipalidad. Con todo, la rendición de cuentas, a través del respectivo formulario, deberá ser remitida por oficio conductor, dirigido al Sr. Alcalde, debiendo contemplar, un detalle pormenorizado de los gastos realizados; y demás antecedentes que acrediten la conclusión total del proyecto, respaldada con fotografía o mediante otro medio

audiovisual que dé cuenta de lo realizado (dicho registro podrá entregarse indistintamente en soporte digital o material, como archivos fotográficos o afiches).

c. Permitir a Ilustre Municipalidad de Iquique, como proveedor de los fondos y con el fin de resguardar el cumplimiento de los objetivos de la subvención, realizar las supervisiones a la ejecución del mismo, coordinar reuniones de trabajo con los directivos de la Defensa Civil de Chile; otras entidades públicas y/o instituciones privadas. La Defensa Civil de Chile, tendrá la obligación de otorgar todas las facilidades para que la Dirección de Control y/o el Departamento de Administración y Finanzas, fiscalicen y supervisen el cumplimiento del objetivo de la subvención otorgada.

d. Efectuar la devolución de los fondos que no se hubieren invertido, así como también, la devolución de aquéllos que fueron invertidos en un fin distinto a aquél para el cual fue otorgada la respectiva subvención, sin autorización municipal. Asimismo, deberá realizar la devolución de los saldos no invertidos, debiendo en consecuencia, reintegrar todos estos en Tesorería Municipal, una vez aprobada la última rendición, en el caso de uso parcial; o a más tardar una vez vencido el plazo de desarrollo del proyecto, en caso que no ejecute parte alguna del mismo y que fuere financiado con aporte de subvención. En todo caso, el plazo máximo y fatal para hacer el reintegro, será el día 30 de diciembre del año de su otorgamiento.

Para todo efecto legal, se deja expresa constancia que el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas o el no reintegro de los montos entregados por concepto de subvención, facultará a la Municipalidad para efectuar la cobranza judicial pertinente , bastando como título para acreditar el incumplimiento de la referida obligación, el certificado que emita el Secretario Municipal, dando cuenta de la deuda. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene la Ilustre Municipalidad de Iquique para ejercer aquellas acciones destinadas a perseguir las responsabilidades civiles o denunciar aquellos actos u omisiones que revistan el carácter de delitos, y de los cuales tome conocimiento durante el desarrollo del proceso de rendición de los fondos otorgados en subvención.

SEXTO: Para la validez del presente convenio, éste deberá ser firmado por ambas partes y sancionado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

SÉPTIMO: Para todos los efectos legales que deriven de este convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Iquique y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

OCTAVO: La personería de doña **HEIDI BARRIENTOS SEPÚLVEDA**, para representar a la Ilustre Municipalidad de Iquique, consta en Decreto Alcaldicio N°450 (R.C.), de fecha 01 de septiembre de 2025, que la designa como Alcaldesa (S) de la comuna de Iquique.

Por su parte, la personería de don **FERNANDO GERMÁN MORALES FERNÁNDEZ,** para representar a la **DEFENSA CIVIL DE CHILE** en su calidad de Director General, consta en el Decreto Exento RA N°118406/800/2022 de fecha 04 de marzo de 2022 de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa del Gobierno de Chile.

NOVENO: El presente Convenio se firma en 3 (tres) ejemplares de igual data y tenor, quedando 1 (uno) en poder de la Defensa Civil de Chile, y dos en poder de la Ilustre Municipalidad de Iquique. Se deja expresa constancia, qué mediante la suscripción de este instrumento, la Defensa Civil de Chile, manifiesta su conformidad con el presente convenio, aceptando cada una de las cláusulas, derechos y obligaciones contenidas en el.

PREVIA LECTURA, LAS PARTES RATIFICAN Y PARA CONSTANCIA FIRMAN

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
C. Identidad N°9.356.512-6
Director General
DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT N°61.109.000-5

HEIDI BARRIENTOS SEPÚLVEDA
C. Identidad N°10.534.149-0
Alcaldesa (S)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
RUT N°69.010.300-1

para todos
Serrano N° 150
Edificio Consistorial
Registro de Transparencia
Iquique - Chile

147/2025

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

IMPRIME

EDENRED CHILE S.A.

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

R.U.T.: 96.781.350- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1497984

S.I.I. Santiago Oriente



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

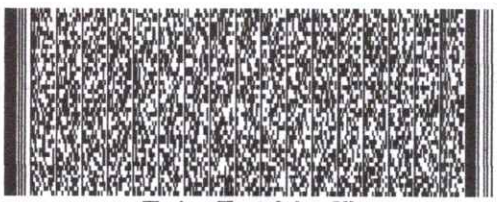
FECHA EMISION	: 14/11/2025	FECHA VENCIMIENTO : 14/12/2025
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	
R.U.T.	: 61.109.000- 5	
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PU	
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352	
COMUNA	: SANTIAGO	
FACT. ERC CLIENTE	:	
ATENCION A... ALFREDO MORALES - SUCURSAL :5		
ENTREGA VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - -		

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	TARJ. PERS. 61 TARJ. 800000 PESOS	707.652	707.652
1	CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956	0	
	SUB-TOTAL		707.652

DESCUENTOS Y RECARGOS	MONTO
DESCUENTOS	35.383

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
ORDEN DE COMPRA	1946-148-CM25	14-11-2025	

NETO	672.269
I.V.A. (19%)	127.731
IMPUESTOS	0
TOTAL	800.000



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

0 7 0 9 4 2 9 5

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...18..de NOV.....de 20.....
18 NOV 2025

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Recarga de Tarjeta de Alimentación para la sede local de Iquique

Documento que dispone: O/Compra 1946-148-CM25

Dependencia: ...Sede Local de Iquique DCCH.....

Santiago, 14/11/2025.

.....

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal
DGDCCH.

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

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	13-11-2025 11:49:15
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-148-CM25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Recarga tarjeta alimentacion sede Iquique 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		
MAIL 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%	707.652,00	0,00	0,00	707.652

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	707.652
Dcto.	$	35.383
Cargos	$	0
Subtotal	$	672.269
19% IVA	$	127.731
Imp. específico	$	0
Total	$	800.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 9 4 2 9 5
SANTIAGO, 18 de NOV 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: 1946-148-CM25 dirigida a EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

Observaciones del despacho:

Recarga de tarjeta alimentación HR SUBVENCIÓN

José Valenzuela Espejo
Subdirector Defensa Civil Chile (s)

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798 - 4

IQUIQUE

SOLICITUD

N° 144
Santiago, 11 NOV. 2025

Menor de 30 UTM		(X)	Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM	( )
Mayor de 30 y menor de 100 UTM		( )	Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM	( )
Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM		( )	Mayor de 5.000 UTM	( )

1. Departamento solicitante: Departamento Operativo Institucional
   Compra solicitada: Alimentación voluntarios Sede Local de Iquique
   Motivo de la compra: Alimentación Sede Local de Iquique - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Alimentación Sede Local de Iquique - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 800.000

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 11-11-25
   Ítem presupuestario: subvención
   Saldo cuenta $ 11.477.485 —
   Menos gastos $ 10.677.485 —
   Observaciones: cuenta subvención

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07094295
SANTIAGO, 18 NOV 2025 de ..... de 20 .....

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 17/11/2025 14:14
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$800.000**

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
7094295	2102297473	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER...	$800.000
Total:						**$800.000**

07094295
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...18 de NOV. 2025 de 20 .....

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
17/11/2025 - 14:02

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 17/11/2025 14:05
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$800.000**

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
2102297473	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER...	$800.000
Total:					**$800.000**

07094295

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...18.... de NOV ..... de 20 2025 .....

158/2025 SUBVENCIONES



CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

COPEC S.A.
Distribuidora de Combustibles, Servicio Carga Eléctrica y Exportación
Casa Matriz: El Bosque Norte 0211 / Av. Isidora Goyenechea 2915, Piso 20,Las Condes
Teléfonos: 2690 7000-2690 7472
Atención Cliente: 600 200 02 02
Fax: 2698 7981-2672 5119
Casilla 9391 - SANTIAGO www.copec.cl
FACTURERA CUPON INTE
El Bosque Norte 0211 / Av. Isidora Goyenechea 2915, Piso 20, Las Condes

CTA. CTE. Nº 901 798 -

R.U.T.: 99.520.000-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 27997115

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	**FECHA EMISION**	: 20-11-2025
DIRECCION	: Villavicencio 352	**FECHA PAGO**	: 20-12-2025
COMUNA	: SANTIAGO	**DOC. REF.[801]**	: 1946-158-AG25
R.U.T.	: 61.109.000-5		
GIRO ACTIVIDAD	: DEFENSA CIVIL		COPECIDS2
DESPACHAR A	: ALAMEDA 1170 P.10 SANTIAGO SANTIAGO		

OBSERVACIONES AL PAGO : 002B6143 OCO 1946-158-AG25

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
7	798-FACINTER	Crédito	176062511027732	TP204-Venta Cupón Electrónico

BANCO DE CHILE CONVENIO N° 3414
BANCO BCI CONVENIO N° 140
BANCO ESTADO CONV. N° 0010613679

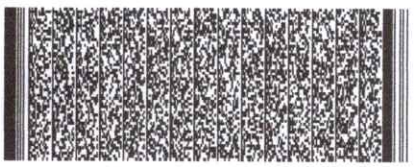
PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U	IEV U	DIA VIG. IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	686,95 LT	786,29594	104,31300	- 21,00860	26- NOV	1.019,000	700.000

070748 86
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...21 de NOV 2025 ....

TARJETAS RECARGABLES:
PDGB :61100015 0016 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0031 0032 0033 0034 0035 0036
PDGB :61100037

BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA	TOTAL
$ 540.146	$ -14.432	$ 71.658	$ 102.628	$ 700.000

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
IEF (DSL) :$ 71.658 IEV (DSL) :$ 14.432- IEF (GAS) :$ 0 IEV (GAS) :$ 0 DIA VIG. IE :26- NOV
DEFENSA CIVIL DE CHILE
61109000-



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 2010
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.

Combustible Diesel.

Documento que dispone: O/Compra 1946-158-AG25

Dependencia: Sede Local de Iquique SUBVENCIÓN.....

Santiago, 21/11/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR 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. :	19-11-2025 19:27:38
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-158-AG25

SEÑOR (ES) : COPEC S.A.
RUT : 99.520.000-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Combustible Diesel Sede Local Iquique SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 20-11-2025
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
83101602	Suministro de petróleo	1 Global	Adquisición de Petróleo Diésel para reposición de stock de combustible en vehículos corporativos		588.235,00	0,00	0,00	588.235

Neto	$	588.235
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	588.235
19% IVA	$	111.765
Total	$	700.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 4 8 8 6
SANTIAGO, 21 NOV 2025

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

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

Fuente Financiamento: Subvención

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a COPEC S.A. Recarga de combustible diésel para vehículo corporativo. Se requiere remitir factura indicado N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

José Vezaguez Campio
Subdirector Defensa Civil Chile (S)

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

IQUIQUE

SOLICITUD

Nº 146
Santiago, 11 NOV. 2025

Menor de 30 UTM	(X)	Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM	( )
Mayor de 30 y menor de 100 UTM	( )	Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM	( )
Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM	( )	Mayor de 5.000 UTM	( )

1. Departamento solicitante: Departamento Operativo Institucional
   Compra solicitada: Combustible Sede Local de Iquique
   Motivo de la compra: Combustible Sede Local de Iquique - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Combustible Sede Local de Iquique - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 700.000

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 4 8 8 6
SANTIAGO, 21 NOV. 2025 de 20

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 11-11-2025
   Ítem presupuestario: Subvención
   Saldo cuenta $ 10.677.485.-
   Menos gastos $ 9.977.485.- N/
   Observaciones: fuente Subvención

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada.

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 21/11/2025 10:55
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$700.000**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7074886	3735660399	99.520.000-7	COPEC	COPEC SA	6312201 BANCO DE CHILE	$700.000
Total:						**$700.000**

0 7 0 7 4 8 8 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...21..de NOV 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 21/11/2025 10:41
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$700.000**

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
3735660399	99.520.000-7	COPEC	COPEC SA	6312201 BANCO DE CHILE	$700.000
Total:					**$700.000**

0 7 0 7 4 8 8 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....

SANTIAGO, 21 de NOV de 2025

170/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.:76.493.003- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº2370

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

ASESORÍAS G&R SPA

Giro: VENTAS DE INSUMOS A DISTANCIA Y ASES. TECNICA EN PREVENCION DE RIESGOS

PASAJE PAPUDO 585 VILLA EL DESCANSO-QUILICURA

eMail : insumos@asesoriasgyr.com Telefono : 2 6073993

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CASCO YAKO BLANCO	40 UND	22.990			919.600

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 599 del 2025-11-20
- Orden Compra N° 1946-155-AG25 del 2025-11-19

Pagos:

2025-12-27 $ 1.094.324 CTA C: 89226848 BANCO SANTANDER

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	919.600
I.V.A. 19%	$	174.724
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.094.324

Timbre Electrónico SII

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07024359

SANTIAGO, 03 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.

Cascos Yako para sede local Iquique

Documento que dispone: O/Compra 1946-155-AG25

O/Logística N° 128/2025

Dependencia: ...Sede Local de Iquique

Santiago, 20/11/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe DOI
DGDCC.

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

ASESORÍAS G&R SPA

Giro: VENTAS DE INSUMOS A DISTANCIA Y ASES. TECNICA EN PREVENCION DE RIESGOS
PASAJE PAPUDO 585 VILLA EL DESCANSO-QUILICURA
eMail : insumos@asesoriasgyr.com Telefono : 2 6073993

R.U.T.:76.493.003- 7

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº599

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CASCO YAKO BLANCO	40 UND	22.990			919.600

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-155-AG25 del 2025-11-19

MONTO NETO	$	919.600
I.V.A. 19%	$	174.724
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.094.324

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

07024359

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

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	19-11-2025 11:30:28
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-155-AG25

SEÑOR (ES) : ASESORÍAS G&R SPA

RUT : 76.493.003-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipamiento Sede Iquique SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	24-11-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, I Región	Iquique	Región de Tarapacá
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
46181704	Cascos de protección	40 Unidad	Cascos Yako color blanco segun archivo adjunto		22.990,00	0,00	0,00	919.600

Neto	**$**	**919.600**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**919.600**
19% IVA	**$**	**174.724**
Total	**$**	**1.094.324**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07024359
SANTIAGO, 03 de DIC. 2025

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 ASESORÍAS G&R SPA. Entrega con guía de despacho en Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, I Región. Contacto Sr. Jose Godoy Q., celular 9 96093451. Luego remitir factura indicando Banco, tipo y N° Cuenta, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria
SUBVENCION

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

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

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 99172

FONDAVE

SOLICITUD

N° 149

Santiago, 12 NOV 2025

Menor de 30 UTM		(X)	Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM	( )
Mayor de 30 y menor de 100 UTM		( )	Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM	( )
Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM		( )	Mayor de 5.000 UTM	( )

1. Departamento solicitante: Departamento Operativo Institucional
   Compra solicitada: Implementos y elementos para Sede Local de Iquique
   Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento Sede Local de Iquique - Subvención
   Implementación Sede Local de Iquique - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 1.230.760.-

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 12 NOV 2025
   Ítem presupuestario: Subvención
   Saldo cuenta $ 3.942.584.-
   Menos gastos $ 2.711.824.-
   Observaciones: Cuenta Subvención

07024359

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

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 142 /

SANTIAGO, 02 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°128/2025)

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
01.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
ASESORÍAS G&R SPA	**SEDE LOCAL IQUIQUE**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de equipo	- Factura electrónica N° 2370 del 27.NOV.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012E4123	40	Iquique	Casco blanco yako blanco	$919.600

Subtotal $919.600
IVA 19% $174.724
Total $1.094.324

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 fisicamente y bajo firma.**

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

DISTRIBUCIÓN:
1. IQUIQUE
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SG2CÁRDENAS

07024359
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ..03.. de DIC. 2025

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 03/12/2025 10:41
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.094.324**

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
7885414145	76.493.003-7	ASESORIAS G&R SPA	ASESORIAS G&R SPA	89226848 BANCO SANTANDER...	$1.094.324
Total:					**$1.094.324**

...ADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 4 3 5 9
SANTIAGO, ...03...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 03/12/2025 10:56
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.094.324**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7024359	7885414145	76.493.003-7	ASESORIAS G&R SPA	ASESORIAS G&R SPA	89226848 BANCO SANTANDER..	$1.094.324
Total:						**$1.094.324**

07024359
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ... 03 de DIC. 2025 .....

203/2025

— 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° 901798-4

R.U.T.: 77.127.001-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 434
SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	Fecha:	10/12/2025
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:	09/01/2026

Documento de Referencia

Folio:	Referencia:	Motivo/observación:	Fecha del documento
1946-187-AG25	Orden de Compra		02/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Pizarra Acrilica Con Marco De Aluminio 80x120cm	1	Unidad	$ 102.000	$ 102.000
Proyector Portátil Mini Hy300pro Ultra Hd 4k Wifi Bluetooth	1	Unidad	$ 90.000	$ 90.000
Sillas Pupitres Adulto, paleta fija	30	Unidad	$ 44.000	$ 1.320.000
Smart Tv Aiwa 70 pulgadas 4k Ultra Hd Qled	1	Unidad	$ 522.008	$ 522.008

07034533
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 15 DIC. 2025 de.....de 20.....

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	$ 2.034.008
IVA 19% Venta	$ 386.462
Total	$ 2.420.470

NUÑOA

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 elementos inventariables: Pizarra acrílica, proyector portátil, 30 sillas pupitres adulto y 1 smart tv Aiwa 70" 4 K, para la Sede Local de Iquique(Subvención)

Documento que dispone: Orden de Compra 1946-187-AG25

Dependencia: Sede Local de Iquique.

ALTA (O/Ord. 170/2026 DE 12-02-25)

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
Director General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Rut :	61.109.000-5	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Teléfono :	56-2-26884743	**Fecha Envio OC. :**	02-12-2025 17:13:55
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-187-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos inventariables sede local Iquique SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, I Región	Iquique	Región de Tarapacá
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envio		
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
44111905	Pizarras para plumón y accesorios	1 Global	Elementos inventariables para la Sede Local de Iquique, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		2.034.008,00	0,00	0,00	2.034.008

Neto	$	2.034.008
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	2.034.008
19% IVA	$	386.462
Total	$	2.420.470

07034533

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ..15.. de D.I.C. 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 con guía de despacho en Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, Región de Tarapacá. Contacto Sr. José Godoy Quiroz, celular 996093451. Se requiere indicar N° de 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 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 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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ÑUÑOA

SOLICITUD

Nº 146

Santiago, 11 NOV. 2025

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: Implementos y elementos para Sede Local de Ñuñoa
   Motivo de la compra: Equipamiento Sede Local de Ñuñoa - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Implementación Sede Local de Ñuñoa - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 6.538.259

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 11-11-25
   Ítem presupuestario: Subvención
   Saldo cuenta $ 8.178.514
   Menos gastos $ 1.640.255
   Observaciones: Cuenta Subvención

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 07034533
SANTIAGO, 15 DIC 2025

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 2 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 183 /
SANTIAGO, 12 DIC. 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°170/2025)

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
11.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA.	**SEDE LOCAL IQUIQUE.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de inventario	- Factura Electrónica N° 434 del 10.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012I4360	01	Iquique	Pizarra acrílica 80x120cm	$ 102.000
2012I4413	01	Iquique	Proyector portátil mini Hy300 pro	$ 90.000
2012I4373	30	Iquique	Sillas pupitres adulto	$ 1.320.008
2012I4378	01	Iquique	Smart tv aiwa 70 pulgadas 4k ultra hd	$ 522.008
			Total, estimado:	$ 2.420.470

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

07034533

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

SUB. DIRECTOR (S)	JEFE DEPTO. LOGÍSTICO	GUARDA ALM. VEST. EQ.

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 13:27
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.420.470**

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
4832730043	77.127.001-8	BEST		EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.420.470
Total:						**$2.420.470**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07034533
SANTIAGO, 15 de DIC. de 2025

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 14/12/2025 15:40
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle. Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.420.470**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7034533	4832730043	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.420.470
Total:						**$2.420.470**

07034533
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ..15..DIC..2025 de 20.....

188/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

1 de 41 DUE

SERVICIOS DE LUBRICACION LIMITADA
Giro: SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENCION
oscar bonilla 996- IQUIQUE
eMail : lubricentromarines@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.514.312- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1906

S.I.I. - IQUIQUE

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
-	KITS DE REPARACION DE FRENOS. SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE FRENADO DEL VEHICULO IVECO DAILY UZ9308, CONFORME DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO	1	215.000			215.000

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-174-AG25 del 2025-11-27

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	215.000
I.V.A. 19%	$	40.850
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	255.850

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

0 7 0 4 0 6 3 6

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Pago Servicio de Mantenimiento Preventivo, Sistema de Frenos Vehículo Corporativo PPU UZ-9308, Servicio de Lubricantes Limitada. Según orden de Compra 1946-174-AG25, Subvención Municipal Sede Local Iquique.

Dependencia: Depto. Logístico.

Santiago, 10/12/2025.

.....

ECC. GUILLERMO PARADA MIRANDA
Encargado de Vehiculos Corporativos
DGDCC.

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector Defensa Civil de Chile (s)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

★FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Rut : 61.109.000-5
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-2-26884743

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 27-11-2025 16:04:50
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-174-AG25

SEÑOR (ES) : servicios de lubricacion limitada
RUT : 76.514.312-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Mantención Preventiva Vehículo UZ9308 Iquique SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-12-2025
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, I Región — Iquique — Región de Tarapacá
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
25171718	Kits de reparación de frenos	1 Global	Se requiere servicio de mantenimiento preventio del sistema de frenado del vehículo Iveco Daily UZ9308, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		215.000,00	0,00	0,00	215.000

Neto	$	215.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	215.000
19% IVA	$	40.850
Total	$	255.850

0 7 0 4 0 6 3 6
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...15..de DIC. 2025 20 .....
JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

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

Fuente Financiamento: SUBVENCIÓN

Observaciones:
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Servicio de mantención preventivo sistema de frenos vehiculo Iveco Daily UZ9308 con entrega en Los Naranjos 2269, población Nueva Victoria Iquique Región de Tarapacá 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 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

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

SOLICITUD

N° 170

Santiago, 25 NOV. 2025

Menor de 30 UTM		(X)	Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM	( )
Mayor de 30 y menor de 100 UTM		( )	Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM	( )
Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM		( )	Mayor de 5.000 UTM	( )

1. Departamento solicitante: Departamento Operativo Institucional
   Compra solicitada: Mantención Preventiva Vehículo UZ9308 - Sede Local de Iquique
   Motivo de la compra: Mantención Vehículo Sede Local Iquique- Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Mantención Preventiva del Vehículo Iveco Daily patente UZ9308 de la Sede Local de Iquique - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 300.000

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 25NOV25
   Ítem presupuestario: Cuenta Subvenciones
   Saldo cuenta $ 300.000.-
   Menos gastos $ ---
   Observaciones: Subvenciones

0 7 0 4 0 6 3 6

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

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

SERVICIOS DE LUBRICACION LIMITADA

R.U.T.: 76.514.312-8
Giro: Mantención y raparación de vehículos.
Matriz: OSCAR BONILLA 996, IQUIQUE, IQUIQUE,
Tel:985965314
Sucursal: Oscar Bonilla 996, Iquique, Iquique,
Tel:985965314
E-mail:lubricentromarines@gmail.com

R.U.T.: 76.514.312-8

COTIZACIÓN

Nº 169901

Fecha Emision: 26/11/2025
Vendedor: Víctor Fernández

SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	R.U.T.:	61.109.000-5
DIRECCIÓN	Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, Región de Tarapa	CIUDAD:	IQUIQUE
COMUNA:	iquique	CONTACTO:	Robinson Garrido Venegas
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	EMAIL:	rgarrido@defensacivil.cl
VIGENCIA:	26/12/2025	TELÉFONO:	+56 226884743
		COND. VENTA:	CRÉDITO

OBSERVACIONES:

Patente UZ9308-2
Tipo FURGON
Marca IVECO
Modelo DAILY 40.10V
Año 2000
Color BLANCO
N° Motor 3118619
N° Chasis ZCFC35701Y5277674
Ejecucion 8 horas
Garantia 6 meses

	Cantidad	Precio	Descuento	Total
PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1 UN	95,000	0	95,000
PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	1 UN	85,000	0	85,000
MANTENCION Y AJUSTE DE FRENO ESTACIONAMIENTO	1 UN	35,000	0	35,000

07040636
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...15..de DIC. 2025 .....

Vencimiento de pagos:
2025-12-26: $255,850, Cuota 1

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
Banco:	Banco del Estado de Chile

	$ 0
	$ 0

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 13:58
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$255.850**

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
9782855402	76.514.312-8	MARINES	SERVICIOS DE LUBRICACION...	1371226121 BANCO DEL EST...	$255.850
Total:					**$255.850**

0 7 0 4 0 6 3 6

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 14/12/2025 15:45
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$255.850**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7040636	9782855402	76.514.312-8	MARINES	SERVICIOS DE LUBRICACION...	1371226121 BANCO DEL EST...	$255.850
Total:						**$255.850**

07040636
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...15 de DIC 2025.....

227/2025

SUBVENCIONES

Cta. Cte. N° 901.798-4

1 Original

SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

R.U.T.: 76.156.939-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 27805

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 16 de diciembre de 2025

Señor(es)	: Defensa Civil de Chile	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 61.109.000-5	**Forma pago**	: CREDITO
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**Vencimiento**	: 16/01/2026
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO **Ciudad** : SANTIAGO		

Referencia : SEGUN GUIA en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 20917 del 10-12-2025
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-188-AG25 del 02-12-2025

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	PMNN4544	Batería Motorola Impres PMNN4544, Li Ion, 2250 Mah, IP68 (Dgp5000/8000)	UN	1	113.990	0	113.990
2	R2-VD	Equipo portátil Mototrbo R2, Vhf, 136-174 Mhz, 64 ch, 5 w, analog/Digital SERIE: 902EBGT012, 902EBGS042, 902EBGU009, 902EBGU133	UN	4	334.850	0	1.339.400

0 7 0 4 5 3 7 1

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.--

Neto:	$	1.453.390
19% I.V.A.:	$	276.144
Total:	$	1.729.534

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

Observaciones:

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Elementos de Telecomunicaciones para la Sede Local de Iquique – Subvención.

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-188-AG25

Dependencia: Sede Local de Iquique.

Santiago, 19 DIC. 2025

ALTA: (O/Compra N° 1946/188/2025 de 19.Dic.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

10/12/25

SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

Dirección:
3 ORIENTE 720
VIÑA DEL MAR - VIÑA DEL MAR
Fono: 32 3192229
Email: contacto@enerset.cl
Web: www.enerset.cl

R.U.T.: 76.156.939-2

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 20917

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 10 de diciembre de 2025

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

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-188-AG25 del 02-12-2025

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	PMNN4544	Batería Motorola Impres PMNN4544, Li Ion, 2250 Mah, IP68 (Dgp5000/8000)	UN	1	113.990	0	113.990
2	R2-VD	Equipo portátil Mototrbo R2, Vhf, 136-174 Mhz, 64 ch, 5 w, analog/Digital SERIE: 902EBGT012, 902EBGS042, 902EBGU009, 902EBGU133	UN	4	334.850	0	1.339.400

0704537 1

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.--

Neto:	$	1.453.390
19% I.V.A.:	$	276.144
Total:	$	1.729.534

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

Patente Vehiculo:
TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones:

Documento creado por www.facturacion.cl

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	02-12-2025 17:14:00
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-188-AG25

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

RUT : 76.156.939-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Equipos de Telecomunicaciones sede Iquique SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, I Región	Iquique	Región de Tarapacá
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
26111711	Baterías de litio	1 Global	Se requieren elementos de telecomunicaciones para la Sede Local de Iquique, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		1.453.390,00	0,00	0,00	1.453.390

Neto	**$**	**1.453.390**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**1.453.390**
19% IVA	**$**	**276.144**
Total	**$**	**1.729.534**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07045371

SANTIAGO, 22 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 con guía de despacho en Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, I Región Tarapacá. Contacto Sr. José Godoy Quiroz, celular 996093451. Se requiere indicar Nº de cuenta corriente, e mail contacto para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

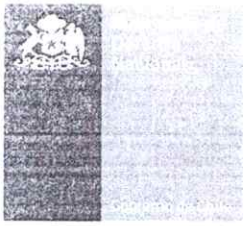
DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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



SOLICITUD

N° 160

Santiago, 21 NOV. 2025

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

   Monto estimado con IVA. $ 2.411.755

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Departamento Operativo Institucional

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 21/NOV/2025
   Ítem presupuestario: Cuenta Subvenciones
   Saldo cuenta $ 2.411.755.—
   Menos gastos $
   Observaciones: Subvenciones

0704571

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

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución 21 NOV 2025
   Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 191 /

SANTIAGO, 19 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°178/2025)

TIPO DE ORDEN				TIPO DE BIENES	
ALTA	X	PASE		USO	X
BAJA				CONSUMO	
OTROS		RECT.		OTROS	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FECHA	CUENTA PRESUPUESTARIA	CUENTA INSTITUCIONAL	CUENTA POR SUBVENCIONES
17.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
SOCIEDAD ENERSET LTDA.	**SL. IQUIQUE.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta telecomunicaciones	- Factura electrónica N° 27805 del 16.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2017T4665	01	Iquique	Batería Motorola PMNN4544	$ 113.990
2012T4630	04	Iquique	Equipo portátil Motorola R2 VHF 136-174 N/S 902EBGT012, 902EBGS042, 902EBGU009, 902EBGU133	$ 1.339.400
			Total estimado	$ 1.729.534

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. **La presente OL., dispone la 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. IQUIQUE.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
SG2CÁRDENAS.

0 7 0 4 5 3 7 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° [redacted]
SANTIAGO, 22 DIC 2025

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 10:45
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.729.534**

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
3163025338	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$1.729.534
Total:					**$1.729.534**

0 7 0 4 5 3 7 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 22 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 22/12/2025 11:48
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.729.534**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7045371	3163025338	76.156.939-2	ENERSET	Sociedad Enerset Limitad...	66376052 BANCO SANTANDER...	$1.729.534
Total:						**$1.729.534**

0 7 0 4 5 3 7 1,

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

226/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

OSOVA

OSOVA SPA
Giro: ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR, MENSAJERÍA Y SERVICIOS DIVERSOS
PROVIDENCIA 1017 OF 41- PROVIDENCIA
eMail : ventasosova@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.574.338- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº231

S.I.I. - PROVIDENCIA

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:	jarias@defensacivil.cl
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMILLA LONA	2	70.965			141.930
-	CARRO DE PARO	1	756.264			756.264
-	CHALECO SIM. AD. HEIMLICH	1	447.349			447.349
-	DESFIBRILADOR ENTRENAM.	2	230.028			460.056
-	DESFIBRILADOR EXTERNO	1	993.497			993.497
-	ESCABEL	2	15.367			30.734
-	OXIMETRO ADULTO	2	27.196			54.392
-	OXIMETRO NIÑO	4	26.281			105.124

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 188 del 2025-12-08
- Orden Compra N° 1946-177-AG25 del 2025-11-28

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	2.989.346
I.V.A. 19%	$	567.976
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	3.557.322

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07047927
SANTIAGO, 22 DIC. 2025 De ..... de 20 .....

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Elementos de sanidad para la Sede Local de Iquique – Subvención.

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-177-AG25

Dependencia: Sede Local de Iquique.

Santiago, 19 DIC. 2025

ALTA: (Ord. Nº 181/2025 de 19.Dic.25.)

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

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

OSOVA

OSOVA SPA
Giro: ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR, MENSAJERÍA Y SERVICIOS DIVERSOS
PROVIDENCIA 1017 OF 41- PROVIDENCIA
eMail : ventasosova@gmail.com Telefono :

R.U.T.:77.574.338- 7

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº188

S.I.I. - PROVIDENCIA

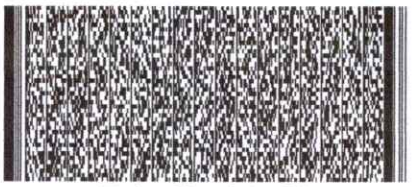
SEÑOR(ES):	DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T.:	61.109.000- 5
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	VILLAVICENCIO 352 BLOK OFIC
COMUNA	SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:	jarias@defensacivil.cl
Tipo Traslado:	Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 08 de Diciembre del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMILLA LONA	2	70.965			141.930
-	CARRO DE PARO	1	756.264			756.264
-	CHALECO SIM. AD. HEIMLICH	1	447.349			447.349
-	DESFIBRILADOR ENTRENAM.	2	230.028			460.056
-	DESFIBRILADOR EXTERNO	1	993.497			993.497
-	ESCABEL	2	15.367			30.734
-	OXIMETRO ADULTO	2	27.196			54.392
-	OXIMETRO NIÑO	4	26.281			105.124

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-177-AG25 del 2025-12-08



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

MONTO NETO	$	2.989.346
I.V.A. 19%	$	567.976
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	3.557.322

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07047927
SANTIAGO, 22 de DIC. 2025

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Teléfono :	56-2-26884743	**Fecha Envio OC. :**	28-11-2025 15:17:20
		Estado :	Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-177-AG25

SEÑOR (ES) :	OSOVA SPA
RUT :	77.574.338-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de Sanidad sede local Iquique SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, I Región	Iquique	Región de Tarapacá
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
42181801	Unidades de oxímetros de pulso	1 Global	Se requieren elementos de sanidad para la Sede Local de Iquique, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto con entrega en calle Los Naranjos # 2269 Iquique.		2.989.346,00	0,00	0,00	2.989.346

Neto	$	2.989.346
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	2.989.346
19% IVA	$	567.976
Total	$	3.557.322

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07047927
SANTIAGO, 22 de DIC. de 2025

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe del Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

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

Fuente Financiamento: SUBVENCIÓN

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Entrega con guía de despacho en Los Naranjos 2269, Población Nueva Victoria, Iquique, I Región.
Contacto Sr. José Godoy Quiroz, celular 996093451. Se requiere indicar N° de cuenta corriente, e mail contacto para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

Especificaciones

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ÑUÑOA

SOLICITUD

Nº 147
Santiago, 11 NOV. 2025

Menor de 30 UTM		(X)	Mayor de 1.000 y menor de 2.000 UTM	( )
Mayor de 30 y menor de 100 UTM		( )	Mayor de 2.000 y menor de 5.000 UTM	( )
Mayor de 100 y menor de 1.000 UTM		( )	Mayor de 5.000 UTM	( )

1. Departamento solicitante: Departamento Operativo Institucional
   Compra solicitada: Implementos y elementos para Sede Local de Ñuñoa
   Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento Sede Local de Ñuñoa - Subvención
   Implementación Sede Local de Ñuñoa - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 1.033.106

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 11-11-25
   Ítem presupuestario: subvención
   Saldo cuenta $ 1.640.255.-
   Menos gastos $ 607.148.-
   Observaciones: Cuenta subvención

0 7 0 4 7 9 2 7

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....
SANTIAGO, ...22 de DIC. de 20 2025.....

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 194 /

SANTIAGO, 19 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°181/2025)

TIPO DE ORDEN				TIPO DE BIENES	
ALTA	X	PASE		USO	X
BAJA				CONSUMO	
OTROS		RECT.		OTROS	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FECHA	CUENTA PRESUPUESTARIA	CUENTA INSTITUCIONAL	CUENTA POR SUBVENCIONES
17.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
OSOVA SPA	**SL. IQUIQUE.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de sanidad	- Factura electrónica N° 231 del 17.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012S4406	02	Iquique	Camilla de lona	$ 141.930
2012I4418	02	Iquique	Micrófono parlante	$ 73.000
2025S1069	01	Iquique	Carro de paro	$ 756.624
2012S4408	01	Iquique	Chaleco sim ad. heilmlich	$ 447.349
2025S1070	02	Iquique	Desfibrilador entrenamiento	$ 460.056
2015S4473	01	Iquique	Desfibrilador externo	$ 993.497
2014S4468	02	Iquique	Escabel	$ 30.734
2012S4445	02	Iquique	Oximetro adulto	$ 54.392
2025S1071	04	Iquique	Oximetro pediátrico	$ 105.124
			Total estimado	$ 3.557.322

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

0 7 0 4 7 9 2 7

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 10:46
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$3.557.322**

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
3277716162	77.574.338-7	OSOVA SPA	ASOVA SPA	34371525639 BANCO DEL ES...	$3.557.322
Total:					**$3.557.322**

07047927

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 11:49
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$3.557.322**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7047927	3277716162	77.574.338-7	OSOVA SPA	ASOVA SPA	34371525639 BANCO DEL ES...	$3.557.322
Total:						**$3.557.322**

07047927
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 24 DIC. 2025 de 20

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

R.U.T.: 77.127.001-8

SUBVENCIONES FACTURA ELECTRÓNICA

Cta. Cte. N° 901.798-4

N° 449

SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	Fecha:	24/12/2025
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:	24/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Caja 50 Unidades lápiz pasta azul	1	Unidad	$ 4.286	$ 4.286
Libros de actas de 100 páginas	2	Unidad	$ 6.000	$ 12.000
Plumón de pizarra negro	10	Unidad	$ 600	$ 6.000
Resmas de papel oficio	2	Unidad	$ 6.000	$ 12.000
Tintas negra EPSON L395	2	Unidad	$ 6.000	$ 12.000
Cascos yako color blanco	5	Unidad	$ 22.930	$ 114.652
RADIO MOTOROLA R2 VHF	1	Unidad	$ 462.159	$ 462.159
BATERÍA PARA RADIO MOTOROLA R2 VHF	1	Unidad	$ 150.000	$ 150.000

07097168

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 24 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	$ 773.097
IVA 19% Venta	$ 146.888
Total	$ 919.985

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:

Cascos, Equipo de radio Motorola R2 y Batería para radio Motorola R2, para la Sede Local de Iquique – Subvención.

Documento que dispone: Solicitud de Compra N° 222 /2025

Dependencia: Sede Local de Iquique.

Alta: Orden Logística N° 196 / 2025

Santiago, 24 DIC. 2025

P.P. 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

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 222

Santiago, 23 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: Elementos de Escritorio, Computación Equipamiento y Telecomunicaciones para Sede Local de Iquique

   Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento): Implementación para Sede Local de Iquique - Subvención Elementos de Escritorio, Computación Equipamiento y Telecomunicaciones para la Sede Local de Iquique - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 919.985

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: 23 de 25

   Ítem presupuestario: Subvenciones

   Saldo cuenta $ 919.985

   Menos gastos $

   Observaciones: Cuenta Subvenciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07097168

SANTIAGO, 24 DIC. 2025 de 20

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)

3. Resolución

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° __/__/ HOJA N°__/__/

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 205 /

SANTIAGO, 29 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°196/2025)

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
29.DIC.2025			X

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA.	**SL. IQUIQUE.**

MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de telecomunicaciones - Alta de equipo	- Factura electrónica N° 449 del 24.DIC.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012T4630	01	Concón	Radio Motorola R2 VHF	$ 462.159
2012E4123	05	Iquique	Casco yako color blanco	$ 114.652
2017T4665	01	Iquique	Batería para radio Motorola R2 VHF	$ 150.000
			Total, estimado	$ 726.811

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

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

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

SG2CÁRDENAS.

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

N°	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Caja 50 Unidades lápiz pasta azul	Caja 50 Unidades lápiz pasta azul	Unidad	1	$ 4.286	$4.286
2	Libros de actas de 100	Libros de actas de 100 páginas	Unidad	2	$ 6.000	$12.000
3	Plumón de pizarra negro	Plumón de pizarra negro	Unidad	10	$ 600	$6.000
4	Resmas de papel oficio	Resmas de papel oficio	Unidad	2	$ 6.000	$12.000
5	Tintas negra EPSON L395	Tintas negra EPSON L395	Unidad	2	$ 6.000	$12.000
6	Cascos yako color blanco	Cascos yako color blanco	Unidad	5	$ 22.930	$114.652
7	RADIO MOTOROLA R2 VHF	RADIO MOTOROLA R2 VHF	Unidad	1	$ 462.159	$462.159
8	BATERÍA PARA RADIO MOTOROLA R2 VHF	BATERÍA PARA RADIO MOTOROLA R2 VHF	Unidad	1	$ 150.000	$150.000
					TOTAL NETO	**$773.097**
					IVA	**$146.888**
					TOTAL	**$919.985**

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

07097168

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 24 de DIC. de 2025

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 24/12/2025 08:40
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$919.985**

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
2998518330	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$919.985
Total:					**$919.985**

07097168
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 24 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 24/12/2025 08:49
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$919.985**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7097168	2998518330	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$919.985
Total:						**$919.985**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07097168
SANTIAGO, 24 de DIC 2025

MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/6 / HOJA N° 1/2 /

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1015/27/
I.M. IQUIQUE.

I. Municipalidad de Iquique
15 MAYO 2025
4846

OBJ.: Solicita proyecto año 2025.

REF.:1) Ley N° 8.059 de 16.FEB.1945.

2) Proyecto anual de postulación Subvención Municipal 2025.

SANTIAGO, 12 MAY 2025

COPIA

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

1. Como es de conocimiento de US., Honorable Concejo Municipal y en conformidad a lo citado en "Referencia 1)", la Defensa Civil de Chile es una Corporación de Derecho Público y su labor en ochenta años de existencia ha sido de apoyo permanente a la comunidad y a la gestión de sus autoridades en la ejecución de programas sociales de apoyo a la población más vulnerable y muy especialmente, en todas las emergencias ocurridas en el país. Integra además, los comités para la gestión de riesgos de desastres respectivos.

2. Conforme con lo indicado en "Referencia 2)", teniendo en cuenta la trascendencia de la misión asignada y la importancia que reviste la protección civil a nivel de la ciudad de Iquique, adjunto se remite "Proyecto de Postulación a Subvención Municipal año 2025", a fin de obtener los recursos necesarios para la adquisición de artículos e insumos para la mejora en la mantención, optimizar la capacidad operativa y de funcionamiento de la Sede Local, con el fin de apoyar a la comunidad más vulnerable.

3. Es preciso señalar que la totalidad de los recursos que se asignen, serán invertidos en la adquisición de inventario, artículos de escritorios, artículos sanitarios, combustible, logística equipos telecomunicaciones, elementos de aseo y por último, alimentación y la movilización que les permite el desplazamiento, mantención y funcionamiento del cuerpo de voluntarios de Iquique, dotándoles con la capacidad de reaccionar en apoyo a las actividades comunales de gestión de emergencias, con la implementación del equipo necesario que permitirá reforzar el funcionamiento operativo y desarrollo de las nuevas capacidades que ha estado efectuando la Defensa Civil.

4. Para materializar lo anteriormente expuesto, se anexan los siguientes documentos:

   a. Solicitud de subvención municipal para el año 2025,Formulario N° 1.
   b. Presupuesto necesidades con valores estimativos.
   c. Ficha Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Receptoras de Fondos Públicos y la Ley N° 8059, que crea la Defensa Civil de Chile.
   d. Certificado de Directorio Sede Local Iquique año 2025.
   e. Certificado de registro de persona jurídica receptora de fondos públicos (Ley N° 19.862.

Escaneado con CamScanner

f. Balance de comprobación y saldos diciembre 2024.
g. Fotocopia RUT. Institucional.
h. Certificado vigencia Cuenta Corriente.
i. RUT. Director General.
j. Decreto nombramiento Director General.
k. Certificado de la Ilustre Municipalidad de Iquique, Dirección de Administración y Finanzas donde consta que no existen deudas con Rendiciones pendientes ni deudas con el municipio.

5. Finalmente, y junto con agradecer que se acoja nuestro proyecto para postular a la subvención municipal, le solicitamos que, en caso de contar con la asignación de subvención, los recursos sean depositados en la cuenta corriente institucional a nombre de la "DEFENSA CIVIL DE CHILE" del Banco Estado N° 901798-4.

Saluda a US.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile
"al servicio de la comunidad desde 1945"

DISTRIBUCIÓN:

1. I.M. Iquique.
2. Cdte. Local Iquique. (Archivo Electrónico)
3. Jefe Sede Local (Archivo Electrónico)
4. Asesor Comunal (Archivo Electrónico)
5. Sección Adquisiciones (Archivo Electrónico)
6. DGDCCH/DLOG/Subvenciones.(Archivo)

6 Ejs/2 Hjs
JCR/Aca.

Escaneado con CamScanner

ANEXO N°1
FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL SEDE IQUIQUE
2025
(ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y OTRAS)

I.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Nombre del Proyecto o la Actividad a realizar	"Mejoramiento y mantención de la Sede Local Iquique, para reforzar la capacidad operativa y de funcionamiento de la Sede en la comuna"
Programación de las actividades	Conforme a Reglamento interno y a solicitud de la autoridad de la comuna.
Lugar de desarrollo del proyecto	Ciudad de Iquique, Los Naranjos N° 2269.Pobl. Nueva Victoria. Chacabuco N° 0740.
Fecha y plazo del desarrollo del proyecto.	Tres meses.

II.- ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION.

Nombre de la Institución	Defensa Civil de Chile.
Domicilio	Villavicencio N° 352, Santiago Centro Región Metropolitana.
Rut de la Institución	61.109.000-5
Teléfono	226884743
Correo Electrónico	oficinadepartes@defensacivil.cl subvenciones@defensacivil.cl
Cuenta bancaria de la institución	Banco Estado Cuenta corriente N° 901798-4

III.- CURRICULUM DE LA ORGANIZACION.

Número Personalidad Jurídica	LEY N° 8059
Nombre Institución	Defensa Civil de Chile
Año de Constitución	Creada el 16 de febrero de 1945
N° de socios actuales	2322 voluntarios actualmente
Principales actividades realizadas	Proporciona apoyo y cooperación eficaz a la población afectada por las emergencias, interviniendo como apoyo en SENAPRED.

Escaneado con CamScanner

	Colabora en la ejecución de programas de acción social, dirigidos a personas o grupos más vulnerables. Brinda asistencia en el ámbito de las actividades comunitarias: – Actos eleccionarios ordinarios y extraordinarios. – Peregrinaciones religiosas, direccionamiento de personas, apoyo en los Cementerios, apoyo a personas con discapacidad en convocatorias masivas de índole de acciones sociales de la Ilustre Municipalidad, etc.
Objetivo de la Organización. Aquí se deberá indicar el objeto social o fines que establecen los estatutos o el acta de constitución de la institución. El objeto social deberá ser pertinente con la actividad a desarrollar.	Como objetivo general se plantea que en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Iquique, nuestra Sede Local sea dotada con el equipamiento necesario para el voluntariado de la Sede Local de esa comuna, optimizando el cumplimiento de su misión en apoyo a la comunidad, buscando mejoras y mantención de la infraestructura y la reposición de elementos sanitarios, la adquisición de equipamiento de seguridad personal y brindar alimentación al voluntariado durante las jornadas de servicios especiales en las emergencias. Todo ello, en el marco de los objetivos proyectados por dicho municipio y esta corporación.

IV.- ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN.

Nombre	FERNANDO GERMÁN MORALES FERNÁNDEZ
Rut	9.356.512-6
Domicilio	Villavicencio N° 352, Santiago Centro, Región Metropolitana.
Teléfono	226884743
Correo Electrónico	oficinadepartes@defensacivil.cl subvenciones@defensacivil.cl

Escaneado con CamScanner

V.- OBJETIVO DEL PROYECTO.

Dotar con el equipamiento necesario al voluntariado inserto en la Sede Local de Iquique, a fin de optimizar el cumplimiento de su misión, en apoyo a la comunidad, como la mejora y mantención de la infraestructura y reposición de elementos sanitarios que requieran reposición producto del uso y desgaste de su vida útil, equipos de seguridad para el voluntariado en las actividades de apoyo, alimentación para las jornadas de servicios especiales en las emergencias, que son necesarios para que complementen el esfuerzo del recurso humano, otorgándoles, mejor capacidad para reaccionar ante la comunidad y gestión de emergencias en conjunto con la Ilustre Municipalidad. Todo ello, en el marco de los objetivos proyectados por la Dirección General en los últimos años.

VI.- FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

Aporte Propio	$ 4.800.000
Aportes de Terceros	$ 0
Aporte subvención solicitada al Municipio	$ 11.477.405

- Si no hay aporte propio ni de terceros, indicar $0.

VII.- PRESUPUESTO DETALLADO TOTAL PROYECTO (INCLUYE APORTES PROPIOS Y APORTES DE TERCEROS). SE DEBEN ADJUNTAR COTIZACIONES RESPECTO DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS A FINANCIAR CON CARGO A LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL.

Items de Gastos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Equipo	**30 Cascos yako color blanco**	**$ 30.769**	**$ 923.070**
Telecomunicaciones	**02 Radio Motorola XTS2500 MOD.(P25)**	**$ 1.099.560**	**$ 2.199.120**
	01 Batería de Motorola DGP 8550	**$ 212.635**	**$ 212,635**
			$ 2.411.755
Sanidad	**02 Camillas de lona**	**$ 85,990**	
	01 Carro paro clínico	**$ 599,900**	
	01 Chaleco simulación Heimlich	**$ 204.990**	
	01 desfibrilador externo automático DEA de entrenamiento	**$ 296.000**	
		$ 1,780,990	
	01 desfibrilador externo automático DEA situación real	**$ 24.990**	
	02 Escabel	**$ 29.750**	
	02 Oximetros adulto	**$ 25.000**	**$ 3.559.340**
	04 Oximetros pediátricos		

Escaneado con CamScanner

Alimentación	01 Recarga tarjeta alimentación	$ 800.000	$ 800.000
Transporte	01 Mantención preventiva vehículo	$ 300.000	$ 300.000
Combustible	01 Recarga de combustible	$ 700.000	$ 700.000
Artículos de escritorio	01 caja lápiz azul 50 und. 02 Libros de acta 100 hj. 10 Plumón de pizarra negro 02 Resmas papel oficio 02 Tintas color negro	$ 12.550 $ 5.490 $ 859 $ 4.890 $ 6.590	$ 55.080
Inventarios	01 Bandera corporativa 02 Banderas nacionales 150x 2,25 cms. 01 Cable HDMI de 20 mts. 01 Pizarra acrílica sala clases 1.20x 1,80 cms 01 Proyector Portátil 41 Sillas Universitaria estándar palta fija 01 Televisor Smart TV 70"	$ 159.000 $ 89.250 $ 14.990 $ 121.990 $ 107.390 $ 29.990 $ 639.000	$ 2.420.470
Total Aporte Propio:			$ 4.800.000
Aportes de Terceros, tales como Instituciones privadas, públicas u otros colaboradores.			$ 0
Aportes de Subvención solicitada al Municipio			$ 11.477.405
Costo Total del Proyecto			$ 16.277.405

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Representante Legal
Defensa Civil de Chile

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

PRESUPUESTO PARA SUBVENCION SEDE LOCAL IQUIQUE 2025

Cant	Especie	V/unitario	Subtotal	
	EQUIPO			
40	Cascos yako color blanco	$ 30.769	$ 1.230.760	
				$ 1.230.760
	TELECOMUNICACIONES			
2	Equipo portatil similar Motorola XTS2250 (P25)	$ 1.099.600	$ 2.199.200	
1	Baleria de Motorola DGP 8550	$ 212.635	$ 212.635	
				$ 2.411.835
	SANIDAD			
2	Camillas de lona	$ 85.990	$ 171.980	
1	Carro de paro clinico	$ 599.900	$ 599.900	
1	Chaleco simulación Hemlich	$ 204.990	$ 204.990	
2	Desfribilador Externo automatico (DEA) de entrenamiento	$ 296.000	$ 592.000	
1	Desfribilador Externo automatico (DEA) situación real	$ 1.780.990	$ 1.780.990	
2	Escabel	$ 24.990	$ 49.980	
2	Oximetros adulto	$ 29.750	$ 59.500	
4	Oximetros pediatricos	$ 25.000	$ 100.000	
				$ 3.559.340
	ALIMENTACIÓN			
1	Recarga tarjeta alimentación		$ 800.000	
				$ 800.000
	TRANSPORTE			
1	Mantención Preventiva Vehiculo Sede Local Iquique		$ 300.000	
				$ 300.000
	COMBUSTIBLE			
1	Recarga de Combustible		$ 700.000	
				$ 700.000
	ARTICULOS DE ESCRITORIO			
1	Caja 50 Unidades lapiz pasla azul	$ 12.550	$ 12.550	
2	Libros de actas de 100	$ 5.490	$ 10.980	
10	Plumon de pizarra negro	$ 859	$ 8.590	
2	Resmas de papel oficio	$ 4.890	$ 9.780	
2	Tintas negra	$ 6.590	$ 13.180	
				$ 55.080
	INVENTARIO			
1	Bandera Corporativa Defensa Civil	$ 159.000	$ 159.000	
2	Bandera nacional grande de 150x2,25 cms	$ 89.250	$ 178.500	
1	Cable HDMI de 20 metros	$ 14.990	$ 14.990	
1	Pizarra acrilica para la sala de clases de 1,20 x 1,80 cm	$ 121.990	$ 121.990	
1	Proyector portátil	$ 107.390	$ 107.390	
40	Sillas Universitaria estandar paleta fija	$ 29.990	$ 1.199.600	
1	Televisor smart TV 70"	$ 639.000	$ 639.000	
				$ 2.420.470
			TOTAL GENERAL	$11.477.485

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones
DEFENSA CIVIL DE CHILE

Escaneado con CamScanner

Ficha de Institución Pública

Datos Básicos

Rut	:**61.109.000-5**
Nombre	:**DEFENSA CIVIL DE CHILE**

Ubicación y Contacto de la Casa Matriz

#	Dirección	Fono Fijo	Movil	Fono/Fax
1	AV.CHORRILLOS 710, Calama	(55) 200100		
2	AV.GENERAL NOVOA 210, Concepción		98745727	
3	FRANCISCO ERRAZURIZ 253, Valparaíso	(32) 3120428		
4	ANIBAL PINTO 1200 12 Y 13, Ancud		90117054	
5	OSSA 521, San Carlos		996093521	
6	VILLAVICENCIO ; DIR.GENERAL; 352 3 ; PISO, Santiago	(2) 226964200		(2) 6882593
7	CHACABUCO 0740, Curicó	(2) 26884743	934645844	
8	5 ORIENTE 704, Viña del Mar	(2) 26884743		
9	PATRICIO LYNCH 950, Antofagasta	(2) 26884743		
10	GUILLERMO MANN 1852, Ñuñoa	(2) 26884743		
11	LOS NARANJOS 2269, Iquique	(2) 26884743		
12	ALPATACAL 0332, Colina	(2) 26884743		
13	EDUARDO BARRIOS 1310, Renca	(2) 26884743		
14	CINCO SUR ENTRE 15 Y 16 ORIENT S/N, Talca	(2) 26884743		
15	IGNACIO SERRANO 1061, Tomé	(41) 654713		
16	BAQUEDANO 768, Rancagua	(72) 203107		

Representantes Legales

#	Rut	Nombre
1	9.356.512-6	FERNANDO GERMAN MORALES FERNANDEZ

Observaciones

PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE CONFORME A LA LEY N°8.059 .
DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE SU DIRECCION ES VILLAVICENCIO 352 SANTIAGO

Escaneado con CamScanner