MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1298/20
I.M. VIÑA DEL MAR.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Decreto Alcaldía N° 15037, del 01 de diciembre del 2025.

SANTIAGO, 30 DIC 2025

DEL DIRECTOR DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE (S)

A LA ALCALDESA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
DOÑA MACARENA RIPAMONTI SERRANO

1. La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Viña del Mar, una Subvención de $ 11.113.710 (Once millones ciento trece mil setecientos diez 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 $ 11.113.710 (Once millones ciento trece mil setecientos diez pesos).

1. El Director que suscribe, expresa sus agradecimientos a la Sra. Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 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 Viña del Mar.

Saluda a US.,

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

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

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

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
DIRECCIÓN DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
RENDICIONES

RENDICIÓN DE CUENTAS - SUBVENCION

VIA FONDO CONCURSABLE	*(INDIQUE FONDO) X*	*(USO EXCLUSIVO AUDITORIA)*
VIA ALCALDIA - CONCEJAL	*(INDIQUE VIA)*	

Fecha: ___/____/____

Al Departamento de Auditoría

Organización DEFENSA CIVIL DE CHILE

R.U.T. 61.109.000-5

Por medio de la presente, remitimos a Uds. relación y los respectivos comprobantes de gastos que respaldan el aporte ascendente a ***$ 11.113.710*** *recibido del Municipio, según Decreto Alcaldicio Nº 15037 del 01.DIC.2025, cuya finalidad se definió como:*

Adquisición de elementos destinados a sustentar la capacidad operativa y funcional de la Sede de Viña del Mar.
Corresponde a equipamiento, insumos sanitarios, telecomunicaciones, vestuario y equipo, elementos de escritorio, de aseo, artículos sanitarios para procedimientos en emergencias.

Esperando la conformidad de lo anterior, se despiden atte.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO	**JUAN RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO**	**JONATHAN PINO RODRÍGUEZ**
8.691.685-1	**10.330.684-1**	**15.186.034-6**
Nombre C.I. y Firma	*Nombre C.I .y Firma*	*Nombre C.I. y Firma*
Presidente(a)	*Secretario(a)*	*Tesorero(a)*

Dirección *VILLAVICENCIO Nº 352*
(indicar calle, población, paradero, etc)
SANTIAGO CENTRO *Sector* *REGIÓN METROPOLITANA*
Teléfono/*Celular* 22 6884743 *E-mail* oficinadepartes@defensacivil.cl

NOTA: EN LA RENDICION DE CUENTAS SE TIENE QUE ADJUNTAR EL ***INFORME DE TERMINO DE PROYECTO****. CUANDO LA SUBVENCION CORRESPONDA A FONDO CONCURSABLE.*

Departamento Auditoría
FONO (56) (32) 2185788-89
Villanelo Nº27 Of. 45
Email: Inés.Espinoza@munivina.cl
IEM/ASS/VEV
FAX (56) (32) 2680128

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
DIRECCIÓN DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
RENDICIONES 2025

RELACIÓN DE INGRESOS

Nº	FECHA	LIBRETA BANCO	ORGANIZACIÓN	DETALLE DEL INGRESO	MONTO
1.-	05.12.25	B.ESTADO CTA. CTE. N°9017984	*DEFENSA CIVIL DE CHILE/ SEDE VIÑA DEL MAR*	ABONO POR SUBVENCIÓN MUNICIPAL	*$ 11.113.710*
				TOTAL (SUBTOTAL) $	**11.113.710**

DEFENSA CIVIL DE CHILE
Depto. Finanzas
Dirección General

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Departamento Finanzas

Departamento Auditoría
FONO (56) (32) 2185788-89
FAX (56) (32) 2680128

Email: Inés.Espinoza@munivina.cl
Villanelo Nº27 Of. 45

IEM/ASS/VEV

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
DIRECCIÓN DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
RENDICIONES 2025

RELACIÓN DE GASTOS

Nº	FECHA	Nº DOCTO (factura/boleta)	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	MONTO
1.-	22.12.25	7070431	MARIELA NEIRA P.	BOTAS	*1.154.300*
2.-	22.12.25	7073161	BEST E WORLD SPA	VESTUARIO Y OTROS	*3.615.120*
3.-	22.12.25	7076652	BEST E WORLD SPA	ELEMENTOS SANIDAD	*2.789.090*
4.-	*23.12.25*	7051698	COMERCIAL MAHUEL	VESTUARIO VOLUNTARIOS	*3.353.420*
5.-	*24.12.25*	7002375	BEST E WORLD SPA	MATERIALES OFICINA	*201.780*
				TOTAL (SUBTOTAL) $	**11.113.710**

DEFENSA CIVIL DE CHILE
Depto. Finanzas
Dirección General

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Departamento Finanzas

Departamento Auditoría
FONO (56) (32) 2185788-89
FAX (56) (32) 2680128

Email: Inés.Espinoza@munivina.cl
Villanelo Nº27 Of. 45

IEM/ASS/VEV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

V. DEL MAR

COMPROBANTE DE INGRESO N°001

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA	: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
DOCUMENTO	: OPERACIÓN BANCO ESTADO N°1800257 DE 05.DIC.25
ACREEDOR	: SEDE LOCAL VIÑA DEL MAR (RUT. N°69.061.000-0)
MONTO	: $11.113.710.-
DETALLE	: INGRESO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL SEDE LOCAL DE VIÑA DEL MAR AÑO 2025.

DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector Defensa Civil Chile (S)

Vº Bº

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario DAVID EDUARDO LILLO MUNOZ

Rut Empresa 61.109.000-5 **Ejecutivo** DONOSO CASTILLO HECTOR JAVIER
Rut Usuario 7.259.164-K **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Saldo

Inicial
$49.638.607

Disponible
$44.156.227

Resumen

Saldo Contable	$44.156.227	Retenciones 1 día	$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	$0	Retenciones 2 días	$0
Depósitos / Abonos	$11.113.710	Retenciones n días	$0
Cheques / Cargos	$16.596.090	Retenciones varias	$0
		Total Retenciones	$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
09/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7037327	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 77127001-8 BEST E	$2.152.373	$0	$44.156.227
09/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7039526	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76145171-5 COMERCIAL MAHUEL LIMITADA	$2.149.438	$0	$46.308.600
09/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7034323	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 8718033-6 NEIRA PEREZ MARIELA DE LOS ANGELES	$1.368.202	$0	$48.458.038
09/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7048262	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76586592-1 RUN SPA	$329.987	$0	$49.826.240
05/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1800257	ABONO	$0	$11.113.710	$50.156.227
04/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7037190	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 77127001-8 BEST E	$54.217	$0	$39.042.517
04/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7056144	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 96781350-8 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	$1.500.000	$0	$39.096.734
04/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7060804	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 77127001-8 BEST E	$528.690	$0	$40.596.734
04/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7051317	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 96781350-8 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	$200.000	$0	$41.125.424
04/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7053996	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77442843-7 COMERCIAL INK SPA	$32.130	$0	$41.325.424
03/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7021936	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76156939-2 SOCIEDAD ENERSET LTDA	$2.388.687	$0	$41.357.554
03/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7024359	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76493003-7 ASESORIAS E INSUMOS GASPAR EDUARDO RIFO ASCENCIO E	$1.094.324	$0	$43.746.241
03/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7018986	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 77127001-8 BEST E	$1.000.000	$0	$44.840.565
03/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7077695	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 77127001-8 BEST E	$85.701	$0	$45.840.565
02/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7067127	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A PARADA MIRANDA GUILLERMO PATRICIO	$12.500	$0	$45.926.266
01/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7018868	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 78182513-1 GEMA SPA	$2.075.491	$0	$45.938.766
01/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7017122	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76163106-3 BANPRO FACTORING SA	$1.487.500	$0	$48.014.257
01/12/2025	STGO.PRINCIPAL	7014650	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76156939-2 SOCIEDAD ENERSET LTDA	$136.850	$0	$49.501.757

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

VIÑA DEL MAR, 01 DIC. 2025

ESTA ALCALDÍA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

Nº 15037 / **VISTOS:** estos antecedentes;

a) Decreto Alcaldicio Nº 12.968/2025, que sanciona Acuerdo del Concejo Municipal y otorga subvención a la entidad de antecedentes y que autoriza pagar subvención a **DEFENSA CIVIL DE CHILE;**
b) Convenio de Subvención con **DEFENSA CIVIL DE CHILE;**
c) Providencia del Secretario Municipal(S) de fecha 6 de noviembre de 2025;
d) Ingreso Secretaría Abogado Nº 1817/2025;
e) Lo dispuesto en los artículos 5 letra c), 56 y 65 letra h) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

CONSIDERANDO:

a) Que **DEFENSA CIVIL DE CHILE** solicita subvención para proyecto;
b) Que por Decreto Alcaldicio N° 12.968/2025 elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas, se sanciona Acuerdo del Concejo Municipal y otorga subvención a la entidad de antecedentes y que autoriza pagar subvención conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento aprobado por Decreto Alcaldicio N° 5261/2024;
c) Que la Municipalidad podrá otorgar subvenciones para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones;
d) Que el Art. 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Subvenciones Municipales de la I. Municipalidad de Viña del Mar, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 5261/2024, señala que aprobada la subvención por el Concejo Municipal, ésta se formalizará mediante la dictación del Decreto Alcaldicio respectivo y posterior suscripción de un Convenio entre el Municipio y la entidad beneficiaria en el que se establecerá la modalidad y el monto a asignar, el tiempo de ejecución, el detalle de los gastos y la forma en que se deberá rendir cuenta de los recursos otorgados.

D E C R E T O:

1.- Apruébase el **CONVENIO DE SUBVENCIÓN,** suscrito el 11 de noviembre de 2025, entre ésta Municipalidad y **DEFENSA CIVIL DE CHILE.**

2.- El Convenio referido en el acápite precedente se inserta a continuación, con numeración folio de 01 a 04, en el presente Decreto:

CONVENIO

SUBVENCIÓN / FONDOS CONCURSABLES

I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

A

Defensa Civil de Chile

I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
AREA DESARROLLO COMUNITARIO

En Viña del Mar, el martes 11 de noviembre de 2025 , entre la **I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR**, Corporación de Derecho Público, representada para estos efectos, por la Directora de la Dirección Desarrollo Comunitario, doña **CAMILA ESTAY PEÑA**, cédula de identidad N°16.484.057-3, ambas domiciliadas en Arlegui 615, Viña del Mar, en adelante "la Municipalidad", y **Defensa Civil de Chile**, RUT 61.109.000-5, representada por su Presidente don/doña Fernando Germán Morales Fernández, cédula de identidad N° 9.356.512-6, ambos domiciliados en 5 Oriente 704 en adelante "**la Organización Beneficiaria**", se ha celebrado el siguiente Convenio de Transferencia de Fondos:

PRIMERO: LA MUNICIPALIDAD. Es una Corporación autónoma de Derecho Público, cuya finalidad, entre otras, es satisfacer las necesidades de la comunidad local, y dentro de sus atribuciones esenciales se encuentra la de 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.

SEGUNDO: ANTECEDENTES. El presente convenio se celebra a fin de dar cumplimiento al Acuerdo del Concejo Municipal de Viña del Mar, adoptado en la sesión ordinaria, celebrada el 7 de octubre de 2025, y al Decreto Alcaldicio N°12968, que aprueba el mismo.

TERCERO: NORMATIVA. El presente convenio se celebra de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Resolución N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, y a los Decretos Alcaldicios N° 4706, de fecha 8 de abril del año en curso, correspondiente al Reglamento para el otorgamiento de subvenciones municipales de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, y las Bases Técnicas para el otorgamiento de las Subvenciones Municipales según Decreto Alcaldicio N° 4931, de fecha 15 de abril del año en curso.

CUARTO: PROYECTO. La Organización Beneficiaria solicitó a la Municipalidad una subvención por un monto **$11,113,710**, con el objeto de Adquisición de elementos destinados a sustentar la capacidad operativa y funcional de la sede de Viña del Mar, lo que incluye equipamiento para voluntarios. insumos sanitarios, telecomunicaciones,

Beneficiaria la suma única y total de $11,113,710. Los recursos que se transferirán deberán utilizarse en forma íntegra en la ejecución del proyecto. Adicionalmente, estos deberán ser invertidos, de conformidad al detalle de gastos que se indica a continuación; Botas de marcha, chalecos porta equipo, cinturón para pantalón, gorro tipo legionario, parkas, poleras polo, sacos de dormir, tenidas de trabajo, pendón corporativo, secadora de ropa, tinta para impresora, resmas oficio, bidón lavalozas, detergente líquido, caja apósito transparente adhesivo, caja gasa estéril, caja plástica de desechos cortopunzantes, carro clínico de procedimientos, cloruro de sodio/sueto fisiológico ampollas y matraz, contenedores de objetos cortopunzantes, Fixomull Stretch, kit de curación estéril, paquete Electrodos de Monitorización Universal, set de bolsas para residuos especiales (REAS), silla plegable Evacuación Escalera para ambulancia aluminio/PE, Sutura cutánea Steri Strip, Torniquete alternativo, venda de gasa elasticada, venda elástica corta, audífono auricular para radio, cable coaxial, equipo (radio) portátil.

SEXTO: EJECUCIÓN. La Organización Comunitaria Beneficiaria se obliga a implementar, el proyecto referido para el cual se autorizó la subvención. Será de cargo y responsabilidad de la Organización Beneficiaria, la administración de los recursos entregados.

El plazo para la ejecución de los proyectos adjudicados no podrá ser superior a lo indicado en el artículo 16° del Decreto Alcaldicio N° 4706-2025 Reglamento para el otorgamiento de subvenciones municipales de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y las bases dispuestas en el Decreto Alcaldicio N° 4931-2025.

SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES. La Municipalidad deja expresa constancia en este instrumento que no tiene ni contrae responsabilidad solidaria o subsidiaria alguna de carácter previsional, laboral, tributario, de salud ni de ninguna otra naturaleza respecto de los contratos que celebre la Organización Beneficiaria ni de las deudas que asuma ella o sus representantes con sus miembros, trabajadores, empresas, instituciones o organismos para el cumplimiento del proyecto, ya que el mismo es absolutamente independiente.

OCTAVO: REVISIÓN. Será responsabilidad de la Municipalidad a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, revisar la correcta ejecución del proyecto, una vez finalizado este.

NOVENO: GASTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS. La Organización Beneficiaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y en el artículo 27 de la Resolución Nº 30 de 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, deberá rendir cuenta documentada de la inversión de dichos recursos dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Subvenciones de la Municipalidad de Viña del Mar. En esta cuenta detallada de los gastos e inversión de los fondos transferidos, deberá señalar todas y cada una de las partidas de egresos a la que se hayan destinado los recursos y el monto de las mismas, todo lo cual deberá acreditarse mediante facturas emitidas a nombres de la Organización Beneficiaria, debiendo, asimismo, en esta rendición final de cuentas restituirse al Municipio

el saldo remanente no utilizado de los recursos, adjuntando al efecto el boletín de ingres en arcas municipales. La rendición de cuentas deberá efectuarse ante la Tesorerí Municipal.

DÉCIMO: TÉRMINO ANTICIPADO. La Municipalidad se reserva el derecho a pone término anticipado, unilateral y sin causa al presente Convenio y a solicitar, mediante envi de carta certificada, la inmediata restitución de los recursos entregados, sin perjuicio de la responsabilidades civiles y penales del caso, por las siguientes causas:

a) Si la Organización Beneficiada hace uso indebido o no destina los recursos transferido al cumplimiento íntegro y cabal del proyecto subvencionado.

b) Si incumple total o parcialmente una o más de las obligaciones señaladas en el presente Convenio.

c) Si a juicio exclusivo de la Municipalidad, concurre alguna razón o motivo justificado para poner término al convenio y solicitar la inmediata restitución de los recursos transferidos.

El ejercicio de este derecho no dará lugar a indemnización.

DECIMO PRIMERO: EJEMPLARES. El presente Convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y valor, quedando uno de ellos en poder de la I. Municipalidad, y otro en poder de la Organización Beneficiaria.

DECIMO SEGUNDO: COMPETENCIA. Las partes para todos los efectos de este Convenio fijan su domicilio en la Ciudad de Viña del Mar, sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

DÉCIMO TERCERO: **PERSONERÍA**. La personería de doña **CAMILA ESTAY PEÑA,** Directora de la Dirección Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Viña del Mar, para actuar en su representación consta de los Decretos Alcaldicios N° 3346-2023 y 4553-2025, específicamente 4896/2025; la personería de **Fernando Germán Morales Fernández**, consta en Decreto Exento RA Nro 118406.800.2022 de encomendación de funciones, de la Subsecretaría Para las Fuerzas Armadas, el que consta con firma electrónica avanzada, documento que no se insertan por ser conocido por las partes y por haberse tenido a la vista en este acto.

CAMILA ESTAY PEÑA

DIRECTORA

DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

Fernando Germán Morales Fernández

PRESIDENTE/A

Defensa Civil de Chile

CEP/CSQ/SFR/sfr

3.- Notifíquese el presente Decreto por el Secretario Municipal de conformidad a las normas vigentes a la Dirección de Desarrollo Comunitario, a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de Control.

Anótese, comuníquese y archívese.

I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
SECRETARIO

JORGE COLLADO VILLAGRA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
ALCALDESA

MACARENA RIPAMONTI SERRANO
ALCALDESA

JCV/nasp

SEC. MUN/CONTROL/JURIDICA/CONCEJO/
FINANZAS/ADM. MUN/ ADM. Y FIN./DIDECO/
INTERESADO/OF.PARTES

1	-	0	2	-	0	1

M.....1805.....

MACARENA RIPAMONTI SERRANO
ALCALDESA

JORGE COLLADO VILLAGRA

SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GCP/EAP
SECRETARIA MUNICIPAL/CONTROL/ASESORÍA JURÍDICA
/CONCEJO/ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL/DAF
TESORERÍA/OFICINA DE PARTES/ARCHIVO/INTERESADO.
*Mz. Nº **000547-2025***

1 - 12 - 02

233/2025

SUBVENCIONES

Cta. Cte. N° 901.798-4



MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PEREZ

Giro: FABRIC.CALZADOS SEGURIDAD,COMERC.Y DISTRIB.ROPA TRABAJO Y ART.SEGURID

F VILLAESPESA 440- SAN JOAQUIN

eMail : MRSHOES.VENTAS@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:8.718.033- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1728

S.I.I. - SANTIAGO SUR

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOTAS DE MARCHA NEGRO 40-6 41-6 42-8	20	46.000			920.000
-	CARGO POR DESPACHO	1	50.000			50.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	970.000
I.V.A. 19%	$	184.300
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.154.300

Timbre Electrónico SII

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

0 7 0 7 0 4 3 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Adquisición de botas de marcha tipo militar, para la Sede Local de Viña del Mar - Subvención

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-212-AG25

Dependencia: Sede Local de Viña del Mar.

ALTA: (O/LOG. Nº 183/2025 de 19.DIC.2025)

Santiago, 19 DIC. 2025

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Departamento Operativo Institucional

INTERVINE V° B°

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

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

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	15-12-2025 13:59:02
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-212-AG25

SEÑOR (ES) : MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PÉREZ

RUT : 8.718.033-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Botas de marcha Sede local Viña del Mar SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	18-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	5 Oriente 704 frente a 8 Norte.	Viña del Mar	Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
53111501	Botas de hombre	20 Par	Botas de marcha tipo militar negro, para la Sede Local de Viña del Mar, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto. Numeracion requerida: 40-06, 41-06, 42-08.		46.000,00	0,00	0,00	920.000

Neto	**$**	**920.000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**50.000**
Subtotal	**$**	**970.000**
19% IVA	**$**	**184.300**
Total	**$**	**1.154.300**

0 7 0 7 0 4 3 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°

SANTIAGO, 22 DIC 2025

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

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

Fuente Financiamento: Subvención

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PÉREZ. Entrega de elementos en la Sede Local ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contactos Srta. Karla Loyola F., celular 962213908 / Sr. Luis Benítez S., celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DIRECTOR GENERAL
JOSE VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

SOLICITUD

N° 208

Santiago, 09 DIC. 2025

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

1. Departamento solicitante: Departamento Operativo Institucional
   Compra solicitada: Botas de marcha para la Sede Local de Viña del Mar
   Motivo de la compra: Implementación Sede Local de Viña del Mar - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento para el voluntariado de la Sede Local de Viña del Mar - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 1.289.800

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Comunal (S)

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 09DIC25
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 11.130.170.—
   Menos gastos $ 9.840.910.—
   Observaciones: Cuenta Subvenciones 07070431.

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

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 196 /

SANTIAGO, 19 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°183/2025)

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

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

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
MARIELA DE LOS ÁNGELES NEIRA P.	**SL. VIÑA DEL MAR**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario	- Factura electrónica N° 1728 del 17.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012V4002	20	Viña del mar	Bota de marcha	$ 920.000
			Total estimado	$ 1.154.300

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. VIÑA DEL MAR.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
   SG2CÁRDENAS.

0 7 0 7 0 4 3 1

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 11:59
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.154.300**

BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7070431	0393783098	8.718.033-6	MARIELA DE LOS ANGELES N...	MARIELA DE LOS ANGELES N...	33700046724 BANCO DEL ES...	$1.154.300
Total:						**$1.154.300**

07070431

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

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
22/12/2025 - 10:54

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

N. MAR

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 10:54
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.154.300**

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
0393783098	8.718.033-6	MARIELA DE LOS ANGELES N...	MARIELA DE LOS ANGELES N...	33700046724 BANCO DEL ES...	$1.154.300
Total:					**$1.154.300**

0 7 0 7 0 4 3 1

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

231/2025

V. USC MAR

— BEST —
E-WORLD

BEST E-WORLD SPA

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 445
SII - PROVIDENCIA

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

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	**Fecha:**	17/12/2025
RUT:	61.109.000-5	**Comuna:**	Santiago
Domicilio:	Villavicencio 352	**Ciudad:**	Santiago
Giro:	Actividades de la administración pública en general	**Condición de Pago:**	30 días Crédito
Contacto:		**Vencimiento:**	16/01/2026

Documento de Referencia

Folio:	Referencia:	Motivo/observación:	Fecha del documento
1946-211-AG25	Orden de Compra		15/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Cinturon para pantalon	60	Unidad	$ 5.200	$ 312.000
Gorro azul tipo legionario	60	Unidad	$ 4.950	$ 296.975
Poleras polo azul	30	Unidad	$ 4.109	$ 123.277
Saco De Dormir Camping	30	Unidad	$ 12.597	$ 377.899
Pendon Roller 90x200cm Full Color	1	Unidad	$ 58.815	$ 58.815
Secadora de Ropa Mademsa 7Kg	1	Unidad	$ 206.714	$ 206.714
Tinta negra para impresora Epson 73	12	Unidad	$ 18.479	$ 221.748
Resma Papel Fotocopia Oficio	10	Unidad	$ 4.109	$ 41.092
Bidón Quix lavalozas líquido 5 lt	5	Unidad	$ 12.597	$ 62.983
Detergente líquido Kleine Wolke 10 lt	12	Unidad	$ 10.916	$ 130.992
Apósito Adhesivo Transparente Cranberry 10x12 caja 50 und	4	Unidad	$ 25.202	$ 100.808
Gasa Estéril 5x5 Caja 30 Sobres	25	Unidad	$ 4.025	$ 100.630
Gasa Estéril 5x5 Caja 50 Sobres	15	Unidad	$ 4.025	$ 60.378
Caja Plástica de Desechos Cortopunzantes 5 lts	10	Unidad	$ 4.025	$ 40.252
Carro clínico de procedimientos Abs 5 cajones	1	Unidad	$ 714.277	$ 714.277
Suero fisiologico Cloruro 0.9% Suero 10 Ml	100	Unidad	$ 1.891	$ 189.076

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	$ 3.037.916
IVA 19% Venta	$ 577.204
Total	$ 3.615.120

0 7 0 7 3 1 6 1

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Equipamiento de Vestuario, Inventario, Computación, Escritorio, Aseo, Sanidad y Telecomunicaciones, para la Sede Local de Viña del Mar – Subvención.

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-211-AG25

Dependencia: Sede Local de Viña del Mar.

ALTA: (OFICIO NO 186/2025 DE 19 DIC 2025)

Santiago, 19 DIC. 2025

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Departamento Operativo Institucional

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

Rut :	61.109.000-5	Demandante :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		Unidad de Compra :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Teléfono :	56-2-26884743	Fecha Envio OC. :	15-12-2025 13:58:51
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-211-AG25

SEÑOR (ES) : BEST E-WORLD SPA

RUT : 77.127.001-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Vestuario y otros Sede Local de Viña del Mar SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	17-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	5 Oriente 704 frente a 8 Norte.	Viña del Mar	Región de Valparaíso
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
49121504	Sacos de dormir	1 Global	Se requieren elementos de vestuario, inventario, computación, escritorio, aseo, sanidad y telecomunicaciones, conforme detalles y especificaciones en archivos adjuntos. Tallas de las poleras: M-10, L-10, XL-10		5.381.689,00	0,00	0,00	5.381.689

Neto	$	5.381.689
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	5.381.689
19% IVA	$	1.022.521
Total	$	6.404.210

0 7 0 7 3 1 6 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....

SANTIAGO, 22 de DIC 2025

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

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

Fuente Financiamento: Subvención

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a BEST E-WORLD SPA. Entrega de elementos en la Sede Local ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contactos Srta. Karla Loyola F., celular 962213908.7 Sr. Luis Benítez S., celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
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

SOLICITUD

N° 210

Santiago, 09 DIC. 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: Vestuario y otros para la Sede Local de Viña del Mar
   Motivo de la compra: Implementación Sede Local de Viña del Mar - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento de vestuario, inventario, computación, escritorio, aseo, sanidad y telecomunicaciones para la Sede Local de Viña del Mar - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 6.410.610

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Comunal (S)

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 09DIC25
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 6.427.610.-
   Menos gastos $ 17.000.-
   Observaciones: Cuenta Subvención

0707316

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

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizado.

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 206 /

SANTIAGO, 19 DIC. 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°185/2025)

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

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

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA.	**SL. VIÑA DEL MAR.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario - Alta de inventario - Alta de equipo - Alta sanidad	- Factura electrónica N° 445 del 17.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2016V4066	60	Viña del mar	Cinturón de lino	$ 312.000
2012V4022	60	Viña del mar	Gorro azul con tapa nuca	$ 296.975
2015V4064	30	Viña del mar	Polera sin cuello polo	$ 123.277
2018E4261	30	Viña del mar	Saco de dormir	$ 377.899
2012I4353	01	Viña del mar	Pendón roller 90x200cm cm full color	$ 58.815
2017I4485	01	Viña del mar	Secadora de ropa mademsa 7kilos	$ 206.714
2012S4405	10	Viña del mar	Caja plástica de desechos cortopunzantes 5lts.	$ 40.252
2025S1068	01	Viña del mar	Carro clínico de procedimientos abs 5 cajones	$ 714.277
			Total estimado	$ 3.615.120

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

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

DISTRIBUCIÓN:
1. SL. VIÑA DEL MAR.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
   SG2CÁRDENAS.

0 7 0 7 3 1 6 1

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

N. MAR

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 10:55
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$3.615.120**

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
0818639260	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$3.615.120
Total:					**$3.615.120**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 3 1 6 1
SANTIAGO, 22 de DIC. de 2025

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 12:00
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$3.615.120**

BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7073161	0818639260	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$3.615.120
Total:						**$3.615.120**

0 7 0 7 3 1 6 1.

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

232/2025

V. MAR

— BEST —
E-WORLD

BEST E-WORLD SPA

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

SUBVENCIONES
Cta. C... N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 446
SII - PROVIDENCIA

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	**Fecha:**	17/12/2025
RUT:	61.109.000-5	**Comuna:**	Santiago
Domicilio:	Villavicencio 352	**Ciudad:**	Santiago
Giro:	Actividades de la administración pública en general	**Condición de Pago:**	30 días Crédito
Contacto:		**Vencimiento:**	16/01/2026

Documento de Referencia

Folio:	Referencia:	Motivo/observación:	Fecha del documento
1946-211-AG25	Orden de Compra		15/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Cloruro de Sodio Suero Fisiológico 10 ml matraz	15	Unidad	$ 1.891	$ 28.361
Contenedor de objetos cortopunzantes amarillo 7.6x3.8x10 cm	10	Unidad	$ 1.504	$ 15.042
Stretch Fijación Adhesiva 10cm X 10mt no tejida	2	Unidad	$ 14.950	$ 29.899
Kit De Curacion Desechable Emergencia Primeros Auxilios	50	Unidad	$ 1.084	$ 54.202
Electrodos 3m Ecg Adulto Modelo 2228 X 50und Blanco	1	Unidad	$ 5.286	$ 5.286
Set 50 Bolsas para residuos especiales (REAS) amarilla 10 20 L	2	Unidad	$ 21.000	$ 42.000
Silla Plegable Evacuación Escalera Para Ambulancia Aluminio PE	1	Unidad	$ 198.000	$ 198.000
Sutura Cutánea Adhesiva Leukosan Strip 6x38mm 60 Tiras	40	Unidad	$ 3.277	$ 131.092
Torniquete Primeros Auxilio Botiquin Kit Curacion Emergencia Color Negro	3	Unidad	$ 13.361	$ 40.084
Venda Gasa Elasticada 8cm X 4m Blanco Cranberry	100	Unidad	$ 210	$ 21.008
Venda Compresiva Jobst Comprilan 8 Cm X 5 M Color Piel	10	Unidad	$ 4.950	$ 49.504
Audífono auricular Motorola HKLN4599	10	Unidad	$ 26.308	$ 263.084
Mts Cable coaxial RG8 RG213 50 Ohms	30	Unidad	$ 7.540	$ 226.210
Equipo portátil Motorola R2	2	Unidad	$ 620.001	$ 1.240.001

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	$ 2.343.773
IVA 19% Venta	$ 445.317
Total	$ 2.789.090

07076652

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Equipamiento de Vestuario, Inventario, Computación, Escritorio, Aseo, Sanidad y Telecomunicaciones, para la Sede Local de Viña del Mar – Subvención.

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-211-AG25

Dependencia: Sede Local de Viña del Mar.

ALTA (O/Loc. Nº 186/2025 de 19.DIC.2025)

Santiago, 19 DIC. 2025

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Departamento Operativo Institucional

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL (S)

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

Rut :	61.109.000-5	Demandante :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		Unidad de Compra :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Teléfono :	56-2-26884743	Fecha Envio OC. :	15-12-2025 13:58:51
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-211-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Vestuario y otros Sede Local de Viña del Mar SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	17-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	5 Oriente 704 frente a 8 Norte.	Viña del Mar	Región de Valparaíso
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
49121504	Sacos de dormir	1 Global	Se requieren elementos de vestuario, inventario, computación, escritorio, aseo, sanidad y telecomunicaciones, conforme detalles y especificaciones en archivos adjuntos. Tallas de las poleras: M-10, L-10, XL-10		5.381.689,00	0,00	0,00	5.381.689

Neto	$	5.381.689
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	5.381.689
19% IVA	$	1.022.521
Total	$	6.404.210

0 7 0 7 6 6 5 2

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

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

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

Fuente Financiamento: Subvención

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a BEST E-WORLD SPA. Entrega de elementos en la Sede Local ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contactos Srta. Karla Loyola F., celular 962213908, Sr. Luis Benitez S., celular 9 82954150, Fijo (56) (32) 2970697. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección 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

SOLICITUD

N° 210

Santiago, 09 DIC. 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: Vestuario y otros para la Sede Local de Viña del Mar
   Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento): Implementación Sede Local de Viña del Mar - Subvención
   Equipamiento de vestuario, inventario, computación, escritorio, aseo, sanidad y telecomunicaciones para la Sede Local de Viña del Mar - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 6.410.610

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Comunal (S)

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 09DIC25
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 6.427.610.—
   Menos gastos $ 17.000.—
   Observaciones: Cuenta Subvención 07076652

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

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizado.

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE * Dirección General * DIRECTOR 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 / 207 /
SANTIAGO, 19 DIC. 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°186/2025)

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

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

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA.	**SL. VIÑA DEL MAR.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de sanidad - Alta de telecomunicaciones	- Factura electrónica N° 446 del 15.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012S4405	10	Viña del mar	Contenedor objetos cortopunzantes amarillo 7,6x3,8x10cm	$ 15.042
2024S4488	01	Viña del mar	Silla plegable evacuación escalera para ambulancia aluminio PE	$ 198.000
2024S4487	03	Viña del mar	Torniquete primeros auxilios	$ 40.084
2017T4663	10	Viña del mar	Audífonos auricular Motorola HKLN4599	$ 263.084
2012T4613	30 mts	Viña del mar	Cable coaxial rg8 30 mts	$ 226.210
2012T4630	02	Viña del mar	Equipo portátil Motorola R2	$ 1.240.001
				$ 40.252
				$ 714.277
			Total estimado	$ 2.789.090

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

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

DISTRIBUCIÓN:
1. SL. VIÑA DEL MAR.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
   SG2CÁRDENAS.

0 7 0 7 6 6 5 2

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

V. MM

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 10:57
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.789.090**

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
1344190319	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.789.090
Total:					**$2.789.090**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 6 6 5 2
SANTIAGO, 22 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 22/12/2025 12:01
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.789.090**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7076652	1344190319	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$2.789.090
Total:						**$2.789.090**

07076652
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 22 de DIC 2025

249/2025

V. MAR

SUBVENCIONES

Cta. Cte. N° 901.798-4

COMERCIAL MAHUEL SPA
Giro: COMERCIALIZ.DE ROPA
CORPORATIVA,TRABAJO Y CALZADO.
CHESTERTON 8197- LAS CONDES
eMail : VENTASMONT.SA@GMAIL.COM Telefono : 27616561
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.145.171- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº968

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHALECOS PORTA EQUIPOS	30	13.500			405.000
-	PARKA HIPORA	40	29.200			1.168.000
-	TENIDAS DE TRABAJO RISTOP	30	41.500			1.245.000

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-210-AG25 del 2025-12-22

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	2.818.000
I.V.A. 19%	$	535.420
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	3.353.420

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051698
SANTIAGO, 23 de DIC. de 2025

J. MAR

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:

Chalecos porta equipos, parkas hípora y tenidas de trabajo rip stop azul marino para la Sede Local de Viña del Mar – Subvención.

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-210-AG25

Dependencia: Sede Local de Viña del Mar.

ALTA: 6/206. NO 1873/2025 DE 23.DIC.25)

Santiago, 23 DIC. 2025

JOSÉ CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/2 / HOJA N° 1/1

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 201 /

SANTIAGO, 23 DIC. 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°193/2025)

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

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

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
COMERCIAL MAHUEL SPA.	**SL. VIÑA DEL MAR.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario	- Factura electrónica N° 968 del 22.DIC.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2015V4059	30	Viña del mar	Tenida de trabajo	$ 1.245.000
2012V4028	40	Viña del mar	Parka	$ 1.168.000
2012V4010	30	Viña del mar	Chaleco porta equipo	$ 405.000
			Total, estimado	$ 3.353.420

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. VIÑA DEL MAR.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
   SG2CÁRDENAS.

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051698
SANTIAGO, 23 DIC. 2025

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. : 12-12-2025 20:14:30
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-210-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Vestuario corporativo Sede Local de Viña del Mar SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 29-12-2025
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : 5 Oriente 704 frente a 8 Norte. — Viña del Mar — Región de Valparaíso
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
53103101	Chalecos de caballero	1 Global	Se requieren chalecos porta equipos, parkas hipora y tenidas de trabajo rip stop azul marino, para la sede Lcal de Viña del Mar, conforme detalles y especificaciones en archivos adjuntos. Tallas requeridas: Chalecos porta equipos y Tenidas Corporativas: M-10, L-10, XL-10. Parkas: M-10, L-10, XL-10, XXL-10		2.818.000,00	0,00	0,00	2.818.000

Neto	$	2.818.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	2.818.000
19% IVA	$	535.420
Total	$	3.353.420

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

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECCIÓN GENERAL

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Orden de Compra dirigida a COMERCIAL MAHUEL SPA. Entrega de elementos en la Sede Local ubicada en calle 5 Oriente N° 704 frente a 8 Norte, Viña del Mar, Vta. Región de Valparaíso. Contactos Srta. Karla Loyola F., celular 962213908 / Sr. Luis Benitez S., celular 982954150, Fijo (56) (32) 2970697. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

07051698

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

SOLICITUD

N° 209

Santiago, 09 DIC. 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: Vestuario para la Sede Local de Viña del Mar
   Motivo de la compra: Implementación Sede Local de Viña del Mar - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento de vestuario (chalecos porta equipos, parkas hipora y tenidas de trabajo rip stop color azul marino) para el voluntariado de la Sede Local de Viña del Mar - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 3.413.300

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Comunal (S)

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 09DIC25
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 9.840.910
   Menos gastos $ 6.427.610
   Observaciones: fuente Subvenciones

0705169 8

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

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

LEANDRO RAYGADA CID
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

N. MAR

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 12:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$3.353.420**

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
7051698	0472307920	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$3.353.420
Total:						**$3.353.420**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051698
SANTIAGO, 23 de DIC 2025

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 12:11
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$3.353.420**

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
0472307920	76.145.171-5	mahuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$3.353.420
Total:					**$3.353.420**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051698
SANTIAGO, 23 de D.I.C. 2025

233/2025 V. DEL MAR

E-WORLD

BEST E-WORLD SPA

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

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 450

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
Papel Fotocopia Reprograf Oficio 500 Hojas	30	Unidad	$ 5.652	$ 169.563

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07002375
SANTIAGO, 24 DIC. 2025 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	$ 169.563
IVA 19% Venta	$ 32.217
Total	$ 201.780

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Elementos de escritorio para la Sede Local de Viña del Mar – Subvención.

Documento que dispone: Solicitud de Compra N° 224 /2025

Dependencia: Sede Local de Viña del Mar.

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° 224

Santiago,

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 para la Sede Local de Viña del Mar
   Motivo de la compra: Implementación Sede Local de Viña del Mar - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Elementos de escritorio para la Sede Local de Viña del Mar - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 201.780

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07002375
SANTIAGO, 24 DIC. 2025

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 23DIC25
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 201.780
   Menos gastos $
   Observaciones: Cuenta Subvenciones

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)

3. Resolución

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 24/12/2025 08:39
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$201.780**

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
8150725449	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$201.780
Total:					**$201.780**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 70023 75
SANTIAGO, 24 de DIC de 2025

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 24/12/2025 08:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$201.780**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7002375	8150725449	77.127.001-6	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$201.780

Total: **$201.780**

07002375

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

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

— BEST —
E-WORLD

N°	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	RESMAS DE OFICIO	Papel Fotocopia Reprograf Carta 500 Hojas	Unidad	30	$ 5.652	$169.563
					TOTAL NETO	$169.563
					IVA	$32.217
					TOTAL	$201.780

RAIMUNDO ANGELES AMDAN TORRES
BEST E-WORLD SpA
RUT: 77.127.001 - 8

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07002375
SANTIAGO, 24 DIC 2025 de 20