MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/21
I.M. CONCÓN.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Convenio de Subvención de fecha 01 de septiembre del 2025.

SANTIAGO, 30 DIC 2025

DEL DIRECTOR DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE (S)

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
DON FREDDY RAMÍREZ VILLALOBOS

1. La Ilustre Municipalidad de Concón otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Concón, una Subvención de $ 8.000.000 (Ocho millones de pesos).

2. En relación con lo anterior, adjunto remito la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2025, debidamente documentada en original, por gastos efectuados por un total de $ 8.000.000 (Ocho millones de pesos).

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

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

RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBVENCIÓN MUNICIPAL

Concón, 29 de diciembre 2025

DE: **JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO,** representante legal de la Organización denominada **DEFENSA CIVIL DE CHILE, SEDE LOCAL CONCÓN**

A: **SR. FREDDY RAMIREZ VILLALOBOS**

ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

Por medio de la presente, remito a usted comprobantes de gastos que respaldan el aporte recibido por parte de la Municipalidad de Concón del año 2025, por un monto total de $ 8.000.000 (Ocho millones de pesos) según Convenio de Subvención de fecha 01 de septiembre, cuya finalidad es: el mejoramiento de la capacidad operativa de la Sede Local de Concón. Compra de artículos de aseo, útiles de escritorio, computación, vestuario, material de reparación para la sede, equipamiento de telecomunicaciones, y gastos básicos.

Esperando que la rendición contenida en el presente y los documentos adjuntos que complementan la información, se encuentren conformes, se despide la directiva, y establecemos como contacto ante cualquier duda de este proceso a : JUAN CARLOS RODRÍGUEZ VILLAVICENCIO, teléfono +56 954159519 email: jrodriguezv@defensacivil.cl subvenciones@defensacivil.cl

DEFENSA CIVIL DE CHILE DIRECTOR GENERAL Dirección General

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ	**JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO**	**JUAN CARLOS RODRÍGUEZ V.**
15.-186.034-6	**8.691.685-1**	**10.330.684-1**
TESORERO (NOMBRE, RUT Y FIRMA)	PRESIDENTE (NOMBRE, RUT Y FIRMA)	SECRETARIO (NOMBRE, RUT Y FIRMA)

DETALLE DE LOS GASTOS Y/O INVERSIONES REALIZADAS CON LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL DE CONCÓN

N° ITEM	BOLETA/FACTURA NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO/INVERSIÓN	MONTO
1	7056144	04.DIC.2025	EDENRED CHILE S.A.	ALIMENTACIÓN SEDE LOCAL	$1.500.000
2	70510547	10.DIC.2025	SOC.COM. HNOS. BIJIT LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	$2.251.242
3	7024737	15.DIC.2025	COMERCIAL N&K SOLUCIÓN SPA.	RADIOS VHF	$1.154.999
4	7028037	15.DIC.2025	SOC. COM. MEGASTORE LTDA.	ELEMENTOS DE ASEOS (FACT. 7378)	$230.206
5	7029223	15.DIC.2025	SOC. COM. MEGASTORE LTDA.	ELEMENTOS DE ASEOS (FACT. 7379)	$352.692
6	7030446	15.DIC.2025	SOC. COM. MEGASTORE LTDA.	ELEMENTOS DE ASEOS (FACT. 7380)	$240.154
7	7031672	15.DIC.2025	SOC. COM. MEGASTORE LTDA.	ELEMENTOS DE ASEOS (FACT. 7381)	$103.137
8	7033009	15.DIC.2025	SOC. COM. MEGASTORE LTDA.	MATERIALES DE OFICINA (FACT. 7382)	$276.544
9	7083766	17.DIC.2025	MARIELA NEIRA PÉREZ.	BOTAS DE MARCHA	$596.071
10	7042824	23.DIC.2025	COMERCIAL MAHUEL SPA.	VESTUARIO DE LA SEDE LOCAL.	$562.275
11	7092146	24.DIC.2026	BEST E WORLD SPA	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	$565.663
12	7098419	26.DIC.2025	GASCO GLP S.A.	VALES DE GAS 15 KILOS	$167.017
				TOTAL DEL GASTO/ INVERSIÓN	$8.000.000
				TOTAL ASIGNADO POR SUBVENCIÓN	$8.000.000
				DIFERENCIA	0

DEFENSA CIVIL DE CHILE
Depto. Finanzas
Dirección General

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

CONCON

CONCON

COMPROBANTE DE INGRESO N° 11

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 25 SEPTIEMBRE 2025

DOCUMENTO : CARTOLA EN LINEA CUENTA CORRIENTE SUBVENCIONES, DEL BANCO ESTADO, DE FECHA 25SEP25.

ACREEDOR : DCCH CTA CTE 9017984 "SUBVENCIONES"

MONTO : $8.000.000.- (Ocho millones de pesos).

DETALLE : Ingreso de Subvención de la Ilustre Municipalidad de Concón, RUT N° 73.568.600-3.

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°

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JUAN SEPULVEDA SANCHEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 **Ejecutivo** DONOSO CASTILLO
Rut Usuario 12.976.660-3 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Saldo

Inicial	Disponible
$7.114.211	$33.504.371

Resumen

Saldo Contable	$33.504.371	Retenciones 1 día	$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	$0	Retenciones 2 días	$0
Depósitos / Abonos	$28.000.000	Retenciones n días	$0
Cheques / Cargos	$1.609.840	Retenciones varias	$0
		Total Retenciones	$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
17/09/2025	STGO.PRINCIPAL	204485	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 073568600 - 3 I MUNICIPALIDAD DE CONCON	$0	$8.000.000	$33.504.371
16/09/2025	STG.S FCO.BORJA	3026290	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	$0	$10.000.000	$25.504.371
15/09/2025	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 69072100-7 ILUSTRE MUNIC DE	$0	$8.000.000	$15.504.371
10/09/2025	QUINTERO	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	$0	$2.000.000	$7.504.371
05/09/2025	STGO.PRINCIPAL	7043095	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15467894-8 PARADA MOLINA CLAUDIO ISMAEL	$400.000	$0	$5.504.371
03/09/2025	STGO.PRINCIPAL	7071134	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 96781350-8 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	$1.209.840	$0	$5.904.371

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

175/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

CONCON

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 1500393

S.I.I. Santiago Oriente



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

FECHA EMISION	: 28/11/2025	FECHA VENCIMIENTO :	28/12/2025
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. 85 TARJ. 1500000 PESOS	1.326.846	1.326.846
1	CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956	0	

07056144

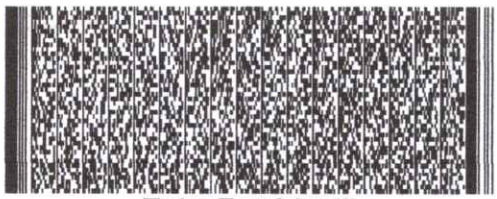
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 04 DIC. 2025 de 20 .....

SUB-TOTAL	1.326.846

DESCUENTOS Y RECARGOS	MONTO
DESCUENTOS	66.342

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
ORDEN DE COMPRA	1946-173-OM25	28-11-2025	

NETO	1.260.504
I.V.A. (19%)	239.496
IMPUESTOS	0
TOTAL	1.500.000



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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Recarga tarjeta Alimentación Sede local de Concón.

Documento que dispone: O/Compra 1946-173-CM25

Dependencia: ...Sede Local de Concón.....

Santiago, 28/11/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Departamento Operativo Institucional
DGDCC.

INTERVINE

JOSE VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector(S)Defensa Civil de Chile

V° B°

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 :	Villavicencio 352	**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	27-11-2025 16:22:58
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-173-CM25

SEÑOR (ES) : EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

RUT : 96.781.350-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Recarga tarjeta alimentación Sede Local de Concón SUBVENCIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE DESPACHO: Dirección no aplica a productos virtuales, Santiago, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 Santiago Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

EMAIL ENVIO FACTURA: rgarrido@defensacivil.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-13-LR23	ALIMENTACIÓ N -	1	(1964920) ALIMENTACIÓN -	(1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0%	1.326.846,00	0,00	0,00	1.326.846

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**$**	**1.326.846**
Dcto.	**$**	**66.342**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**1.260.504**
19% IVA	**$**	**239.496**
Imp. específico	**$**	**0**
Total	**$**	**1.500.000**

07056144

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ...04...DIC. 2025 20.....

JONATHAN PIÑO 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 Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1946-173-CM25 dirigida a EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

Observaciones del despacho:

Recarga de tarjeta alimentación HR.
SUBVENCIÓN

José Vergara Carrid
Subdirector Defensa Civil (S)

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR 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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 180

Santiago, 26 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: Recarga alimentación para Sede Local de Concón
   Motivo de la compra: Alimentación voluntariado Sede Local de Concón - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Recarga tarjeta alimentación Sede Local de Concón - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 1.500.000

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe D.O.I.

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

07056144

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 26NOV25
   Ítem presupuestario: Subvención
   Saldo cuenta $ 1.945.366.—
   Menos gastos $ 445.366.—
   Observaciones: Cuenta Subvención

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

Gobierno de Chile

Santiago, 02/12/25

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad a los recursos de subvención asignados por la I. Municipalidad de Concón a la Defensa Civil de Chile, certifico que, a la fecha del presente documento, la Corporación cuenta con los fondos para el financiamiento de los bienes requeridos en la orden de compra ID N° 1946-173-CM25.

07056144

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ...04 de D.I.C. 2025 .....

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas
Defensa Civil de Chile

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 transaccion 04/12/2025 08:33
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.500.000**

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
0193779576	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER...	$1.500.000
Total:					**$1.500.000**

07056144

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....,
SANTIAGO, ...04.. de ....DIC.... de 20 .....
04 DIC. 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 04/12/2025 12:12
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.500.000**

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
7056144	0193779576	96.781.350-8	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER...	$1.500.000
Total:						**$1.500.000**

07056144
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...04 de D.I.C. 2025.....

186/2025

CON OC

SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA

FERRETERIA – MATERIALES DE CONSTRUCCION – TRANSPORTE DE CARGA
POR CARRETERA – FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
VENTA DE MATERIALES

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

Casa Matriz: Doctor Salas 1985
Quilpué - Teléfonos: 322965431 - 322728397
Sucursal: Avenida Eastmann 1683
Limache - Teléfono: 332417198

MATERIALES BIJIT

R.U.T. : 76.307.498-6

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 0000162887

S.I.I. - VILLA ALEMANA

Fecha de Emisión 4 de Diciembre de 2025

Señor(es)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE	**Comuna**	: SANTIAGO
R.U.T.	: 61.109.000-5	**Ciudad**	: REGION METROPOLITANA
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC	**Doc. Previo:**	GDV-0000291552 GDV-0000291585
Direccion	: VILLAVICENCIO 352	**Cond. Venta**	: OC30DIAS
Teléfono	: 226884743	**Vencimiento**	: 03/01/2026

Referencia: OC en Orden de Compra: 1946-180-AG25 Transportista: P.Patente:

Código	Cantidad	Descripción	Precio Un.	Descto. Total	Total Neto
101100008307	22,0	PISO LAM. FLOTANTE ALERCE 7MM 2.196M2	15.000	0	330.000
101100005532	70,0	CEMENTO SAN JUAN 25 KGS *OFERTA*	3.500	0	245.000
101006018016	100,0	#TOP SACO ARENA GRUESA 25KG	1.300	0	130.000
101028013033	12,0	P25 BLANCO CANALETA TECHO 4MTS	8.000	0	96.000
101028013026	50,0	P25 BLANCO SOPORTE CANALETA UNIVERSAL	1.000	0	50.000
101028013025	10,0	P25 BLANCO UNION CANALETA UNIVERSAL	1.200	0	12.000
101028013034	4,0	P25 BLANCO TAPA CANALETA UNIVERSAL	1.000	0	4.000
101028013030	2,0	P25 BLANCO BAJADA CEMENTAR	4.000	0	8.000
101028013027	4,0	P25 BLANCO TUBO BAJADA 3M UNIVERSAL	6.000	0	24.000
101028013031	6,0	P25 BLANCO ABRAZADERA TUBO BAJADA 80MM	800	0	4.800
101028013029	6,0	P25 BLANCO CODO 87.5 X 80	2.500	0	15.000
101018421013	1,0	#TOP ADHESIVO SECADO RAPIDO 240CC HOFFENS	3.000	0	3.000
101006018020	30,0	#TOP SACO 25KG ADH CERAMICO NORMAL WEBER (OFERTA)	3.000	0	90.000
101006018036	5,0	1KG FRAGUE PORCELANATO GRIS PLATA SOLCROM WEBER	2.000	0	10.000
101100007700	58,0	CAJA PORCELANATO ONYX SILVER BRILLANTE 60X60 (1.44	15.000	0	870.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0705 1047
SANTIAGO, 10 de DIC. de 2025

OBS.: GDV-0000291552 GDV-0000291585

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Pesos————

Subtotal	**: $**	**1.891.800**
Descuento Adicional	**: $**	**0**
Despacho	**: $**	**1.891.800**
Total Neto	**: $**	**1.891.800**
Total Exento	**: $**	**0**
19 % I.V.A.	**: $**	**359.442**
Monto Total	**: $**	**2.251.242**

Res. 80 del 22/08/2014
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Verifique documento en : 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.

Materiales de construcción para Sede local de Concón

Documento que dispone: O/Compra 1946-180-AG25
Dependencia: ...Sede Local de Concón

Santiago, 04/12/2025.

.....

JOSE CARDOZA DIAZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	01-12-2025 16:56:31
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-180-AG25

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
RUT : 76.307.498-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Materiales de construcción sede Concón SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 03-12-2025
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Vergara 1190 esquina calle 10 — Concón — 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
30111601	Cemento	1 Global	Se requieren materiales de construccion para la Sede Local de Concón conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		1.891.800,00	0,00	0,00	1.891.800

Neto	$	1.891.800
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.891.800
19% IVA	$	359.442
Total	$	2.251.242

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051047
SANTIAGO, 10 DIC 2025

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

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

Observaciones:
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Entregar en Vergara esquina Calle diez Concón Quinta Región de Valparaiso, PREVIO contacto Sr. Juan Carlos Veliz. Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria SUBVENCIÓN

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

SOLICITUD

N° 178

Santiago, 26 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: Materiales de construcción para Sede Local de Concón
   Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento Sede Local de Concón - Subvención / Implementación Sede Local de Concón - Subvención
   Monto estimado con IVA. $ 2.344.374

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe D.O.I.

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051047
SANTIAGO, 10 DIC. 2025 de 20

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 26NOV25
   Ítem presupuestario: Subvención
   Saldo cuenta $ 5.444.740.—
   Menos gastos $ 3.100.306.—
   Observaciones: Cuenta Subvención

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

FECHA, **26/Nov/2025**

4. PROPOSICIÓN DE ADJUDICACIÓN

OPINIÓN DE SECCIÓN ADQUISICIONES

Se propone adjudicar los elementos de construcción para la Sede Local Cerrón a Sociedad Comercial Hermanos Ojeda Limitada por corresponder a lo solicitado y ajustarse al presupuesto disponible

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

OPINIÓN DE JEFE DEPTO. FINANZAS

Se propone adjudicar al proveedor seleccionado por ajustarse al presupuesto disponible.

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Departamento Finanzas

OPINIÓN DEL SUBDIRECTOR DEFENSA CIVIL DE CHILE

Conforme a lo anteriormente, se propone adjudicar a proveedor mencionado

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051047
SANTIAGO, 10 de DIC de 2025

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

5. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEFENSA CIVIL DE CHILE

Adjudicar como se propone.

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
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 10/12/2025 11:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.251.242**

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
2672039351	76.307.498-6	BIJIT	SOCIEDAD COMERCIAL HERMA...	1481437902 BANCO DE CHIL...	$2.251.242
Total:					**$2.251.242**

07051047

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...10 de DIC 2025 20 .....

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

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7051047

Fecha Transacción
10/12/2025 - 12:12

ID TEF
2672039351

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Beneficiario
BIJIT
SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LTDA | 76.307.498-6 | BANCO DE CHILE | Cuenta Corriente 000000001481437902
sucursalvirtual@bijit.cl; jpino@defensacivil.cl; jsepulveda@defensacivil.cl;

Monto
$2.251.242

Concepto
pago factura

Mensaje a Beneficiario
Pago factura N° 162887, Defensa Civil de Chile, Subvención Concón

Etapas

1. Preparación — 2. Autorización — 3. Ejecución

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	10/12/2025 - 11:17	Preparación
12.976.660-3	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	10/12/2025 - 11:19	Autorizacion 1
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO ...	10/12/2025 - 12:12	Autorizacion 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07051047
SANTIAGO, ...de.....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 10/12/2025 12:13
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$2.251.242**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7051047	2672039351	76.307.498-6	BIJIT	SOCIEDAD COMERCIAL HERMA...	1481437902 BANCO DE CHIL...	$2.251.242
Total:						**$2.251.242**

07051047
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...10 DIC 2025 de 20 .....

COMERCIAL N&K SOLUTION SPA

Giro: VENTA POR INTERNET MATERIALES CONSTRUCCIÓN

LA CATANA 3811 - 67 COND LA CATANA- COLINA

eMail : gerblamay@hotmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.220.044- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº8

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 DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	3 RADIOS VHF	1 un	970.587			970.587

Referencias:

Proviene de Compra Ágil- Orden Compra N° 1946-191-AG25 del 2025-12-08

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	970.587
I.V.A. 19%	$	184.412
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.154.999

Timbre Electrónico SII

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07024737

SANTIAGO, 15 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.

Equipos de telecomunicaciones para Sede local de Concón

Documento que dispone: O/Compra 1946-191-AG25
Dependencia: ...Sede Local de Concón

Santiago, 08/12/2025.

ACTA: (ORD. 164/2025 DE 11.DIC.25)

.....

JOSE CARDOZA DIAZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	03-12-2025 09:11:33
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-191-AG25

SEÑOR (ES) : COMERCIAL N&K SOLUTION SPA

RUT : 78.220.044-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos de telecomunicaciones sede Concón SUBVENCION		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Vergara 1190 esquina calle 10	Concón	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
43201553	Transceptores y convertidores de soporte	1 Global	Equipamiento de telecomunicaciones para la Sede Loal de Concón conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto		970.587,00	0,00	0,00	970.587

Neto	$	970.587
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	970.587
19% IVA	$	184.412
Total	$	1.154.999

07024737

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, 15 de DIC 2025

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

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

Fuente Financiamento: SUBVENCION

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz, Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria SUBVENCIÓN

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
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

SOLICITUD

N° 179
Santiago, 26 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: Equipamiento de telecomunicaciones para Sede Local de Concón
   Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento Sede Local de Concón - Subvención
   Implementación Sede Local de Concón - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 1.155.000

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe D.O.I.

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 26NOV25
   Ítem presupuestario: subvención
   Saldo cuenta $ 3.100.366
   Menos gastos $ 1.945.366
   Observaciones: cuenta subvención

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

07024737
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...15...DIC...2025.....

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 178 /

SANTIAGO, 11 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°164/2025)

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

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

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
COMERCIAL N&K SOLUTION SPA.	**SEDE LOCAL CONCÓN.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de telecomunicaciones.	- Factura electrónica N° 08 del 08.DIC.2025

DESCRIPCION (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012T4630	03	Concón	Radios portátiles VHF S/N 902EBE5101 – 902EBC9565 902EBE5116	$ 970.587

Subtotal	$ 970.587
IVA	$ 184.412
Total	$ 1.154.999

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

07024737

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...15..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 transaccion 14/12/2025 13:08
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.154.999**

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
2363581956	78.220.044-5	COMERCIAL N&K SOLUCIONES...	COMERCIAL N&K SOLUCIONES...	334825223 BANCO DE CHILE	$1.154.999
Total:					**$1.154.999**

07024737

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 14/12/2025 15:32
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.154.999**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7024737	2363581956	78.220.044-5	COMERCIAL N&K SOLUCIONES...	COMERCIAL N&K SOLUCIONES...	334825223 BANCO DE CHILE	$1.154.999
Total:						**$1.154.999**

07024737
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...15... de D.I.C. 2025 20 .....

191/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

CON CON

SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
Giro: ABARROTES-ASEO-LIBRERIA-FERRET-COMPUT
3 NORTE 1124 R12- VINA DEL MAR
eMail : GBUSTAMANTE@MEGASTORE.CL
Telefono : 32
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.935.880- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº7378
S.I.I. - VINA DEL MAR

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

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ANTIGRASA C/GATILLO 500CC	2 UND	3.530			7.060
-	ANTIGRASA RECARGA 450CC	6 UND	2.110			12.660
-	BOLSA BASURA 80X110 10UND	20 PAQ	1.070			21.400
-	BOLSA BASURA 50X55 20UND	20 PAQ	690			13.800
-	BOLSA BASURA 80X120 10UND	30 PAQ	2.170			65.100
-	BOLSA ZIPLOC GRANDE 10UND	2 UND	1.800			3.600
-	BOLSA ZIPLOC MEDIANA 20UN	2 UND	4.390			8.780
-	PAPEL HIG RENDIPEL 6X300M	6 PAQ	9.070			54.420
-	BETUN ZAPATO NEGRO CUENTA CORRIENTE N°058-02469-07 BANCO DE CHILE adquisiciones@megastore.cl	3 UND	2.210			6.630

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-190-AG25 del 2025-12-03

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	193.450
I.V.A. 19%	$	36.756
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	230.206

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

0 7 0 2 8 0 3 7

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 19 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 Aseo Sede local de Concón.

Documento que dispone: O/Compra 1946-190-AG25

Dependencia: ...Sede Local de Concón.....

Santiago, 10/12/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Regional DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector(S)Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Rut :	**61.109.000-5**	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	03-12-2025 09:11:25
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-190-AG25

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA

RUT : 76.935.880-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Elementos Aseo,Escritorio y Computación sede Concón SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	05-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Vergara 1190 esquina calle 10	Concón	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
12161902	Detergentes surfactantes	1 Global	Elementos de aseo, escritorio y computación para Sede Local de Concon, conforme detalles y espeificaciones en archivo adjunto		1.010.700,00	0,00	0,00	1.010.700

Neto	$	1.010.700
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.010.700
19% IVA	$	192.033
Total	$	1.202.733

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07028037
SANTIAGO, 19 DIC 2025 de 20

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

Entregar en Sede Local de Concón ubicada en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz Vergara, celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

LEANDRO RAYGADA CID
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 discriminación arbitraria.
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° 175

Santiago, 26 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: Elementos de Aseo, Escritorio y Computación para Sede Local de Concón

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

   Monto estimado con IVA. $ 1.392.570

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe D.O.I.

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas

   Fecha ingreso solicitud: 26NOV25

   Ítem presupuestario: Subvenciones

   Saldo cuenta $ 8.000.000.—

   Menos gastos $ 6.607.430.—

   Observaciones: Cuenta Subvenciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07028037
SANTIAGO, 15 DIC. 2025 de 20 .....

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
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

FECHA, 02 DIC. 2025

4. PROPOSICIÓN DE ADJUDICACIÓN

OPINIÓN DE SECCIÓN ADQUISICIONES

Se propone adjudicar elementos de aseo, escritorio y computación para S.L. Anexo a la Sociedad Comercial Megastore Limitada por corresponder a lo solicitado y ajustarse al presupuesto disponible

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

OPINIÓN DE JEFE DEPTO. FINANZAS

Se propone adjudicar al proveedor seleccionado por ajustarse al presupuesto disponible

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Departamento Finanzas

OPINIÓN DEL SUBDIRECTOR DEFENSA CIVIL DE CHILE

Se propone autorizar el gasto solicitado

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07028037
SANTIAGO, 15 de DIC 2025

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

5. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEFENSA CIVIL DE CHILE

Adjudicar de acuerdo a lo propuesto

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
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 14/12/2025 15:35
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$230.206**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7028037	9360849945	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$230.206
Total:						**$230.206**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07028037
SANTIAGO, 15 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	12.975.660-3	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 14/12/2025 13:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 5 Transferencias por un monto de $1.202.733

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
6014758297	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$276.544
1977476210	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$103.137
9130222343	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$240.154
3855680700	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$352.692
9360849945	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$280.206
Total:					$1.202.733

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07028037
SANTIAGO, 15 DIC 2025

192/2025 SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4 CON CON

SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
Giro: ABARROTES-ASEO-LIBRERIA-FERRET-COMPUT
3 NORTE 1124 R12- VINA DEL MAR
eMail : GBUSTAMANTE@MEGASTORE.CL
Telefono : 32
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.935.880- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº7379
S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 10 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
-	LIMPIADOR CREMA CIF 750GR	10 UND	1.900			19.000
-	CLORO 4LT IMPEKE	16 UND	2.610			41.760
-	CLORO GEL 900ML IGENIX	20 UND	1.230			24.600
-	DESINFECTANTE LYSOFORM	20 UND	3.300			66.000
-	TOALLA RENDIPEL 2X250MT	15 PAQ	6.500			97.500
-	ESCOBILLON EXTERIOR VIRUT	5 UND	3.840			19.200
-	ESCOBILLON C/MANGO IMPEKE	6 UND	1.400			8.400
-	ESPONJA 4UND VIRUTEX	10 PAQ	1.540			15.400
-	GUANTE ASEO L IMPEKE CUENTA CORRIENTE N°058-02469-07 BANCO DE CHILE adquisiciones@megastore.cl	4 UND	1.130			4.520

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-190-AG25 del 2025-12-03

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	296.380
I.V.A. 19%	$	56.312
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	352.692

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

07029223
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...15.. de DIC. de 20 2025

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Elementos de Aseo Sede local de Concón.

Documento que dispone: O/Compra 1946-190-AG25

Dependencia: ...Sede Local de Concón.....

Santiago, 10/12/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Regional DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector(S)Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

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 transaccion 14/12/2025 15:36
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$352.692**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7029223	8855680700	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$352.692
Total:						$352.692

07029223
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...15..de..D.I.C..2025 20.....

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 14/12/2025 13:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 5 Transferencias por un monto de **$1.202.733**

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
6014758297	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$276.544
1977476210	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$103.137
9130222343	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$240.154
2855680700	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$352.692
9360849945	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$230.206
Total:					$1.202.733

070292233

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

193/2025 SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4 CON CON

SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
Giro: ABARROTES-ASEO-LIBRERIA-FERRET-COMPUT
3 NORTE 1124 R12- VINA DEL MAR
eMail : GBUSTAMANTE@MEGASTORE.CL
Telefono : 32
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.935.880- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº7380
S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 10 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
-	GUANTE ASEO M IMPEKE	4 UND	1.130			4.520
-	INSECTICIDA KILLER ARAÑAS	10 UND	2.740			27.400
-	LAVALOZA 5LT IMPEKE	6 BID	7.030			42.180
-	LIMPIAMETALES BRASSO 200C	1 UND	10.670			10.670
-	LIMPIADOR PISO 4LT LAVAND	10 BID	4.390			43.900
-	LIMPIAVIDRIO MR MUSCULO	6 UND	3.700			22.200
-	LUSTRAMUEBLE 500ML VIRGIN	6 UND	2.260			13.560
-	PAÑO SPONGI X3 IMPEKE	10 PAQ	1.650			16.500
-	TRAPERO DESECHAB VIRUTEX CUENTA CORRIENTE N°058-02469-07 BANCO CHILE adquisiciones@megastore.cl	8 PAQ	2.610			20.880

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-190-AG25 del 2025-12-03

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	201.810
I.V.A. 19%	$	38.344
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	240.154

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

07030446
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 15 DIC. 2025 de 20.....

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Elementos de Aseo Sede local de Concón.

Documento que dispone: O/Compra 1946-190-AG25

Dependencia: ...Sede Local de Concón.....

Santiago, 10/12/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Regional DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector(S)Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
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 14/12/2025 15:37
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$240.154**

BancoEstado Autorizado BancoEstado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7030446	9130222343	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$240.154

Total: **$240.154**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07030446
SANTIAGO, 15 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 transaccion 14/12/2025 13:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 5 Transferencias por un monto de **$1.202.733**

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
6014758297	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$276.544
1977476210	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$103.137
9130222343	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$240.154
8855680700	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$352.692
9360849945	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$230.206
Total:					$1.202.733

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07030446
SANTIAGO, ...15...DIC...2025

194/2025 SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4 CONCON

SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
Giro: ABARROTES-ASEO-LIBRERIA-FERRET-COMPUT
3 NORTE 1124 R12- VINA DEL MAR
eMail : GBUSTAMANTE@MEGASTORE.CL
Telefono : 32
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.935.880- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº7381
S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 10 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
-	PAÑO NARANJO 35X40 VIRUTE	10 UND	360			3.600
-	CINTA EMBALAJE 48X100MT	8 UND	2.470			19.760
-	CINTA MASKING 18X40MT	6 UND	620			3.720
-	CLIP 33MM TORRE	6 CJA	290			1.740
-	CLIP 78MM TORINI	6 CJA	1.140			6.840
-	GUILLOTINA ISOFIT 30X37.5	1 UND	35.680			35.680
-	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA	3 PAQ	3.350			10.050
-	CORCHETE 23/10/1000 TORRE	2 CJA	960			1.920
-	CORRECTOR LAPIZ TORRE CUENTA CORRIENTE N°058-02469-07 BANCO DE CHILE adquisiciones@megastore.cl	8 UND	420			3.360

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-190-AG25 del 2025-12-03

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	86.670
I.V.A. 19%	$	16.467
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	103.137

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

07031672
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...15 de DIC 2025.....

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Elementos de Escritorio Sede local de Concón.

Documento que dispone: O/Compra 1946-190-AG25

Dependencia: ...Sede Local de Concón.....

Santiago, 10/12/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Regional DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector(S)Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

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 15:38
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$103.137**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7031672	1977476210	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$103.137

Total: **$103.137**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07031672
SANTIAGO, 15 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 transaccion 14/12/2025 13:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 5 Transferencias por un monto de **$1.202.733**

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
6014758297	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$276.544
1977476210	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$103.137
9130222343	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$240.154
8855680700	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$352.692
9360849945	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$230.206
Total:					$1.202.733

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07031672
SANTIAGO, 15 DIC 2025

195/2025 SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4 CON CON

SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
Giro: ABARROTES-ASEO-LIBRERIA-FERRET-COMPUT
3 NORTE 1124 R12- VINA DEL MAR
eMail : GBUSTAMANTE@MEGASTORE.CL
Telefono : 32
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.935.880- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº7382
S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 10 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
-	OPALINA CARTA BLCO 100UND	2 CJA	10.670			21.340
-	PLUMON PIZARRA AZUL	15 UND	290			4.350
-	PLUMON PIZARRA NEGRO	15 UND	290			4.350
-	PLUMON PIZARRA ROJO	10 UND	290			2.900
-	PLUMON PERMANENTE NEGRO	15 UND	250			3.750
-	PAPEL CARTA PREMIER	10 RES	3.000			30.000
-	PAPEL OFICIO PREMIER	10 RES	3.500			35.000
-	SOBRE SACO OFICIO 50UND	5 PAQ	6.700			33.500
-	TINTA EPSON T664 4 COLORE CUENTA CORRIENTE N°058-02469-07 BANCO DE CHILE adquisiciones@megastore.cl	3 PAQ	32.400			97.200

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-190-AG25 del 2025-12-03

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	232.390
I.V.A. 19%	$	44.154
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	276.544

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

07033009
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 15 DIC 2025 20 .....

CONCON

$ 1.202.733.-

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 – y computación Sede local de Concón.

Documento que dispone: O/Compra 1946-190-AG25

Dependencia: ...Sede Local de Concón.....

Santiago, 10/12/2025.

.....

JOSÉ CARDOZA DIAZ
Asesor Regional DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector(S)Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

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 14/12/2025 15:39
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$276.544**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7033009	6014758297	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$276.544
Total:						$276.544

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07033009
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	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	**Rut Usuario**	12.976.660-3	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 14/12/2025 13:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 5 Transferencias por un monto de **$1.202.733**

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
6014758297	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$276.544
1977476210	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$103.137
9130222343	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$240.154
8855680700	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$352.692
9360849945	76.935.880-3	SOC COMERCIAL MEGASTORE ...	SOCIEDAD COMERCIAL MEGAS...	580246907 BANCO DE CHILE	$230.206
Total:					**$1.202.733**

07033009
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ..15.. de DIC. 2025 .....

209/2025

CONCAJ

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

Nº1727

S.I.I. - SANTIAGO SUR

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 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:	ORDEN DE COMPRA N° 1946-195-AG25
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOTAS DE MARCHA TIPO MILI 41-2 42-2 43-3 44-3	10	45.990			459.900
-	CINTURON DE LINO COLOR NE	10	4.100			41.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	500.900
I.V.A. 19%	$	95.171
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	596.071

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

07083766

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Adquisición de 10 botas de marcha tipo militar y 10 cinturones de lino color negro, para la Sede Local de Concón - Subvención

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-195-AG25

Dependencia: Sede Local de Concón.

Santiago, 15/12/2025

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe Departamento Operativo Institucional

INTERVINE V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Rut :	61.109.000-5	**Demandante :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DEFENSA CIVIL DE CHILE
		Fecha Envio OC. :	05-12-2025 19:19:06
Teléfono :	56-2-26884743	**Estado :**	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-195-AG25

SEÑOR (ES) :	MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PÉREZ
RUT :	8.718.033-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Botas de marcha y cinturones de lino Sede Local Concón SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	16-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Vergara 1190 esquina calle 10	Concón	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
53102501	Cinturones o suspensores	10 Unidad	Cinturones de lino color negro (segun archivo adjunto)		4.100,00	0,00	0,00	41.000
53111501	Botas de hombre	10 Par	Botas de marcha tipo militar (segun archivo adjunto). Numeración requerida: 3 -44, 3-43, 2-42, 2-41		45.990,00	0,00	0,00	459.900

Neto	$	500.900
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	500.900
19% IVA	$	95.171
Total	$	596.071

07083766

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

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

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

Fuente Financiamento: Subvención

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PÉREZ. Entregar en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz. V., celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
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.
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° 176 Santiago, 26 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: Equipamiento de botas y cinturones para Sede Local de Concón
   Motivo de la compra (Para descripción extensa, adjuntar documento): Equipamiento Sede Local de Concón - Subvención
   Implementación Sede Local de Concón - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 599.290

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe D.O.I.

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 26 nov 2025
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 6.607.430
   Menos gastos $ 6.008.140
   Observaciones: Cuenta Subvenciones

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0708376
SANTIAGO, 17 de DIC. 2025

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
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

FECHA, 05 DIC. 2025

4. PROPOSICIÓN DE ADJUDICACIÓN

OPINIÓN DE SECCIÓN ADQUISICIONES

Se propone adjudicar botas y cinturones SL Ltda a la empresa marcela Neira Perez por corresponder a lo solicitado y ajustarse al presupuesto disponible

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

OPINIÓN DE JEFE DEPTO. FINANZAS

Se propone adjudicar al proveedor seleccionado por ajustarse al presupuesto disponible

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Departamento Finanzas

OPINIÓN DEL SUBDIRECTOR DEFENSA CIVIL DE CHILE

SE PROPONE ADJUDICAR AL PROVEEDOR INDICADO POR CUANTO ENTREGA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA CORPORACIÓN.

07083766
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 17 de DIC. 2025

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)

5. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEFENSA CIVIL DE CHILE

Adjudicar como se propone

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 / 186 /

SANTIAGO, 16 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°172/2025)

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

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

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
MARIELA DE LOS ÁNGELES NEIRA P.	**SEDE LOCAL CONCÓN.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario	- Factura Electrónica N° 1727 del 12.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012V4002	10	Concón	Botas de marcha	$ 459.900
2016V4066	10	Concón	Cinturón de lino	$ 41.000
			Total, estimado:	$ 596.071

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. CONCÓN
2. DLOG.

02 Ejs/ 1 hjs
SG2CÁRDENAS.

0 7 0 8 3 7 6 6

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 16/12/2025 14:53
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$596.071**

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
7083766	6309971710	8.718.033-6	MARIELA DE LOS ANGELES N...	MARIELA DE LOS ANGELES N...	33700046724 BANCO DEL ES...	$596.071
Total:						**$596.071**

07083766

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...17..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 16/12/2025 14:35
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$596.071**

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
6309971710	8.718.033-6	MARIELA DE LOS ANGELES N...	MARIELA DE LOS ANGELES N...	33700046724 BANCO DEL ES...	$596.071
Total:					**$596.071**

07083766

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

246/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

CON CON

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

R.U.T.:76.145.171- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº963
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
-	GORROS TAPANUCA	25	3.900			97.500
-	TENIDAS DE TRABAJO	10	37.500			375.000

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-196-AG25 del 2025-12-22

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	472.500
I.V.A. 19%	$	89.775
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	562.275

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

07042824

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

CONCON

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:

Gorros azules con tapa nuca tipo legionario y tenidas de trabajo rip stop azul marino para la Sede Local de Concón – Subvención.

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-196-AG25

Dependencia: Sede Local de Concón.

ALTA: O/Lote. Nº 190/2025 DE

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 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. :	05-12-2025 19:19:16
Teléfono :	56-2-26884743	Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-196-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Tenidas de trabajo y gorros Sede Local de Concón SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	23-12-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Vergara 1190 esquina calle 10	Concón	Región de Valparaíso
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
53102503	Sombreros	25 Unidad	Gorros azul marino corporativos con tapa nuca tipo legionario (segun archivo adjunto)		3.900,00	0,00	0,00	97.500
91111703	Vestuario	10 Unidad	Tenidas de trabajo corporativas segun archivo adjunto. Tallas requeridas: S-2, M-2, L-2, XL-4		37.500,00	0,00	0,00	375.000

Neto	$	472.500
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	472.500
19% IVA	$	89.775
Total	$	562.275

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07042824
SANTIAGO, 23 DIC 2025

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

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

Fuente Financiamento: Subvención

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a COMERCIAL MAHUEL SPA. Entrega en calle Vergara N° 1190 esquina calle 10, contacto Sr. Juan Carlos Veliz. V , celular 967516788. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

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 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

SOLICITUD

N° 177

Santiago, 26 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: Equipamiento de gorros y tenidas de trabajo para Sede Local de Concón

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

Monto estimado con IVA. $ 563.400

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe D.O.I.

- [ ] CONTRATO MARCO
- [ ] CONVENIO SUMINISTRO
- [ ] LICITACION
- [ ] TRATO DIRECTO
- [ ] OTROS

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 / 199 /

SANTIAGO, 23 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°190/2025)

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. CONCÓN**

MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de vestuario	- Factura electrónica N° 963 del 22.DIC.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012V4022	25	Concón	Gorro azul	$ 97.500
2015V4059	10	Concón	Tenida de trabajo	$ 375.000
			Total, estimado	$ 562.275

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

07042824

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

Nombre Empresa DEFENSA CIVIL DE CHILE ADMIN CAJA
Nombre Usuario JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ

Rut Empresa 61.109.000-5 **Ejecutivo** DONOSO CASTILLO HECTOR JAVIER
Rut Usuario 15.186.034-6 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

CONCON

Autorizar Transferencia Electrónica

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 12:15
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$562.275**

BancoEstado Banco Estado

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7042824	9129040910	76.145.171-5	manuel	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$562.275
						$562.275

Total:

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 4 2 8 2 4
SANTIAGO, ... 2 3 ... de DIC. ... de 20 2025

BancoEstado

Fecha - Hora
23/12/2025 - 12:03

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 23/12/2025 12:03
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$562.275**

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
9129040910	76.145.171-5	manue	COMERCIAL MAHUEL SPA	65208075 BANCO SANTANDER...	$562.275
Total:					**$562.275**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07042824
SANTIAGO, 23 de DIC de 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

R.U.T.: 77.127.001-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 451

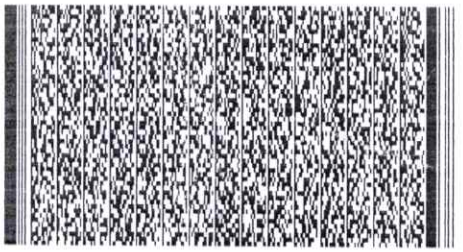
SII - PROVIDENCIA

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
RADIO MOTOROLA R2 VHF	1	Unidad	$ 415.347	$ 415.347
Paquete Bolsas de basura carga pesada 80x120 marca superior	15	Unidad	$ 4.000	$ 60.000

07092146

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ... de 24 DIC 2025 ..... 2023 .....



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	$ 475.347
IVA 19% Venta	$ 90.316
Total	$ 565.663

5ACTA 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:

Equipo e radio Motorola R2, para la Sede Local de Concón – Subvención.

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

Dependencia: Sede Local de Concón.

Alta: Orden Logística N° 196 de 2025

Santiago, 24 DIC. 2025

P.P. 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

254/2025

CON CON

— BEST —
E-WORLD

BEST E-WORLD SPA

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

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 451

SII - PROVIDENCIA

230

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
RADIO MOTOROLA R2 VHF	1	Unidad	$ 415.347	$ 415.347
Paquete Bolsas de basura carga pesada 80x120 marca superior	15	Unidad	$ 4.000	$ 60.000

0 7 0 9 2 1 4 6

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

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

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

Subtotal	$ 475.347
IVA 19% Venta	$ 90.316
Total	$ 565.663

5ACTA 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:

Equipo e radio Motorola R2, para la Sede Local de Concón – Subvención.

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

Dependencia: Sede Local de Concón.

Alta: Orden Logística N° 196 de 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

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

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 225

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 Aseo y Telecomunicaciones para Sede Local de Concón
   Motivo de la compra: Elementos de Aseo y Telecomunicaciones para Sede Local de Concón - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Elementos de Aseo y Telecomunicaciones para la Sede Local de Concón - Subvención
   Monto estimado con IVA. $ 565.663

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

- [ ] 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 $ 565.663
   Menos gastos $
   Observaciones: Cuenta Subvenciones

070921 46

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

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)

3. Resolución

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección

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

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

— BEST —
E-WORLD

N°	IMAGEN	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1		RADIO MOTOROLA R2	RADIO MOTOROLA R2	Unidad	1	$ 415.347	$415.347
2		Paquete Bolsas de basura carga pesada 80x120 marca superior	Paquete Bolsas de basura carga pesada 80x120 marca superior	Unidad	15	$ 4.000	$60.000
						TOTAL NETO	$475.347
						IVA	$90.316
						TOTAL	$565.663

BEST E-WORLD SpA
RUT: 77.127.001 - 8

07092146

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...24 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 transaccion 24/12/2025 09:53
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$565.663**

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
9282000403	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$565.663
Total:					**$565.663**

0 7 0 9 2 1 4 6

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 204 /

SANTIAGO, 29 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°195/2025)

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. CONCÓN.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de telecomunicaciones	- Factura electrónica N° 451 del 24.DIC.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012T4630	01	Concón	Radio Motorola R2 VHF	$ 415.347
			Total, estimado	$ 415.347

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)

DISTRIBUCION:
1. SL. CONCÓN.
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs.
   SG2CÁRDENAS.

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 11:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$565.663**

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
7092146	9282000403	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$565.663
Total:						**$565.663**

0 7092146
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...24..de..DIC.....de 20.....
2025

256/2025 CON CON F/234

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

R.U.T.: 96.568.740-8
FACTURA ELECTRONICA
Nº 11873296
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

CLIENTE	:	DEFENSA CIVIL DE CHILE
GIRO	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
R.U.T.	:	61.109.000-5
DIRECCION	:	VILLAVICENCIO 352
COMUNA / CIUDAD	:	SANTIAGO / SANTIAGO
COD. INT. CLIENTE	:	0012518272
FORMA DE PAGO	:	CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS
N° DOCUMENTO		0105703045

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	14.035,000	140.350
		Subtotal		140.350
		NETO		140.350
		I.V.A. 19%		26.667
		Total		167.017
		Total a Pagar		167.017

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS.
REFERENCIAS
Orden de Compra N° 1946-172-CM25 / 27/11/2025
VN15 :161031764-161031773,

07098419
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 29 de DIC. de 2025

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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 23 / 12 / 2025
PAGUESE HASTA EL : 23 / 01 / 2026

TOTAL A PAGAR : $ 167.017

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

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

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

Concón

ACTA DE RECEPCIÓN

X PAGAR

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:

Vales de gas para la Sede Local de Concón – Subvención.

Documento que dispone: Orden de Compra N° 1946-172-CM25

Dependencia: Sede Local de Concón.

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

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General (S)
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. :	27-11-2025 16:22:50
Teléfono :	56-2-26884743	Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-172-CM25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Vales de gas licuado Sede Local de Concón SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE DESPACHO:	Vergara esquina Calle Diez, Concón, Concón, Región de Valparaíso		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
EMAIL ENVIO FACTURA:	rgarrido@defensacivil.cl		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-1-LR25	GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN DE VALPARAÍSO	10	(4510579) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN DE VALPARAÍSO	(4510579) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN DE VALPARAÍSO ; Región de Valparaíso ; Concón; Vergara esquina Calle Diez, Concón	14.035,00	0,00	0,00	140.350

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	140.350
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	140.350
19% IVA	$	26.667
Imp. específico	$	0
Total	$	167.017

07098419

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....29 DIC. 2025.....
SANTIAGO, ...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:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1946-172-CM25 dirigida a GASCO GLP S A

Observaciones del despacho:

Contacto para despacho de vales Sr. Juan C. Veliz V., celular 96716788

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° 181

Santiago, 26 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: 10 vales de gas para Sede Local de Concón
   Motivo de la compra: Vales de gas para Sede Local de Concón - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): 10 vales de gas 15 kgs para la Sede Local de Concón - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 167.016

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe D.O.I.

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 26 NOV 25
   Ítem presupuestario: Subvención
   Saldo cuenta $ 445.366.—
   Menos gastos $ 278.350.—
   Observaciones: Cuenta Subvenciones

07098419

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 29 de DIC. de 2025

JONATHAN PINO 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	JUAN SEPULVEDA SANCHEZ	**Rut Usuario**	12.976.660-3	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 29/12/2025 09:11
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$167.017**

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
6401323579	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHIL...	$167.017
Total:					**$167.017**

07098419

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...29.... 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 29/12/2025 09:16
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$167.017**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7098419	6401323579	96.568.740-8	GASCO GLP	GASCO GLP S.A.	1610169807 BANCO DE CHI...	$167.017
Total:						**$167.017**

07098419
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...29 DIC 2025.....