MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/3
I.M. ÑUÑOA.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Decreto Alcaldicio N° 2051, del 09 de septiembre del 2025.

SANTIAGO, 06 ENE 2026

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

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
SR. SEBASTIÁN SICHEL RAMÍREZ

1. La Ilustre Municipalidad de Ñuñoa otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Ñuñoa, una Subvención de $ 10.000.000 (Diez 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 $ 10.000.000 (Diez millones de pesos).

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

Saluda a US.,

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

**MARCELO ELÓ RODRÍGUEZ**
**Director General (S)**
**Defensa Civil de Chile**
**"Al servicio de la comunidad desde 1945"**

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

I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

I.Municipalidad de Ñuñoa

## RENDICIÓN DE CUENTAS DE SUBVENCIONES

**A: CONTRALOR MUNICIPAL**
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA**

**NOMBRE INSTITUCIÓN: DEFENSA CIVIL DE CHILE**

**PROGRAMA: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE.**

**DECRETO DE PAGO: 2051 FECHA DEC.: 09.09.2025**
**MONTO SUBVENCIÓN: $10.000.000**
**FECHA RENDICIÓN DE CUENTAS: _____**

| Nº DOCTO. | FECHA | DETALLE GASTO | MONTO $ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1488814 | 08.10.2025 | ALIMENTACIÓN VOLUNTARIOS SEDE LOCAL. | $ 1.500.000 | EDENRED CHILE S.A. |
| 11786517 | 16.10.2025 | 12 VALES DE GAS LICUADO | $ 321.486 | GASCO GLP S.A. |
| 27647 | 24.11.2025 | ADQUISICIÓN BATERÍA MOTOROLA | $ 136.850 | SOCIEDAD ENERSET S.A. |
| 43 | 26.11.2025 | ELEMENTOS COMPUTACIÓN, MATERIALES DE OFICINA Y ASEO. | $ 2.075.491 | GEMA SPA |
| 427 | 03.12.2025 | ELEMENTOS DE SANIDAD | $ 383.870 | BEST E-WORLD SPA |
| 442 | 16.12.2025 | EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN | $ 1.424.392 | BEST E-WORLD SPA |
| 429 | 04.12.2025 | EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN | $ 893.106 | BEST E-WORLD SPA |
| 169 | 25.11.2025 | MATERIALES DE REPARACIÓN | $ 1.345.200 | EMP.CHILENA FERRET.SPA |
| 170 | 25.11.2025 | MATERIALES DE REPARACIÓN | $ 654.857 | EMP.CHILENA FERRET.SPA |
| C/E 15 | 18.12.2025 | LOCOMOCIÓN VOLUNTARIADO POR SERVICIOS PRESTADOS. | $ 600.000 | COMPROBANTE DE EGRESO (Planilla movilización) |
| 454 | 24.12.2025 | MATERIALES PARA REPARACIÓN SEDE LOCAL. | $ 664.748 | BEST E-WORLD SPA |
| | | **TOTAL $** | **10.000.000** | |

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : MARCELO ELÓ RODRÍGUEZ**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : _____**

**RUT. : 9.430.297-8**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

# *COMPROBANTE DE INGRESO N° 10*

## 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 : $10.000.000.- (Diez millones de pesos).

DETALLE : Ingreso de Subvención de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, RUT N° 69.070.500-1.

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCEO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

Vº Bº

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
$7.114.211

Disponible
$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

BancoEstado

**Cuenta Destino** 00009017984 **Alias Cuenta** DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

**Fecha Depósito** 16/09/2025

BancoEstado
Sucursal Sucursal N° 317 Santiago San F
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos

Cta:9017984
Fecha :16/09/2025
Hora :13:14:55
Terminal :5674
Tipo Documento:Doctos. OBMP
Ctd.Documentos:001
Rut Dep. :15.186.034-6
Titular :
Mto:DEFENSA CIVIL DE CHILE

CS 04F7D792
$10.000.000,00

BANCO DEL ESTADO DE CHILE ★ SUCURSAL ★ STGO. SANTIAGO
1 SEP 2025
PAGADO
Firma y Timbre Cajero

COPIA CANJE Tr. 0480

## Documentos Depositados

Buscar:

| Número serie | Tipo Documento | Banco | Cuenta Origen | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 9045125 | Cheque | BCI/MACHBANK | 00010661395 | $10.000.000 |

I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

## CONVENIO

En Ñuñoa, a 1 de SEPTIEMBRE de 2025, comparecen la I. Municipalidad de Ñuñoa, representada por el Sr. Alcalde SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ Cédula Nacional de Identidad N ° 10.273.010-0, domiciliado en Avda. Irarrazaval N.° 3560, Ñuñoa, y la DEFENSA CIVIL DE CHILE, SEDE LOCAL ÑUÑOA, representada por don, FERNANDO GERMAN MORALES FERNANDEZ Cedula Nacional de Identidad N° 9.356.512-6, domiciliado en VILLAVICENCIO N° 352, Santiago, vienen a celebrar el siguiente convenio

PRIMERO: La organización compareciente postuló a subvención municipal, siendo aprobado en el Decreto Alcaldicio N° 1254 de fecha 5-9-2025 con cargo al ítem presupuestario municipal 215.24.03.099.002.001 "Defensa Civil".

NOMBRE DEL PROGRAMA: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA MANTENER CAPACIDAD OPERATIVA DE SEDE LOCAL ÑUÑOA
MONTO: $ 10.000.000.-
TIEMPO EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: Enero - Diciembre 2025
FLUJO:

| MES | MONTO $ | MES | MONTO $ |
|---|---|---|---|
| ENERO | $ | JULIO | $ |
| FEBRERO | $ | AGOSTO | $ |
| MARZO | $ | SEPTIEMBRE | $ 10.000.000.- |
| ABRIL | $ | OCTUBRE | $ |
| MAYO | $ | NOVIEMBRE | $ |
| JUNIO | $ | DICIEMBRE | $ 0 |

Nota: El Flujo es referencial y puede ser modificado dependiendo de la disponibilidad presupuestaria del Municipio

El detalle de gastos de este programa es:

$ 10.000.000 – ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENER CAPACIDAD OPERATIVA DE SEDE LOCAL ÑUÑOA

SEGUNDO: Este convenio rige para todos los efectos administrativos a partir del año presupuestario 2025

TERCERO: La organización compareciente, deberá rendir cuenta documentada de los gastos, conforme al procedimiento establecido por la Contraloría General de la República, en el formulario que al efecto proporciona la Municipalidad. Dicha rendición de cuentas deberá ser entregada en la Dirección de Control Municipal

CUARTO: En el evento de que la organización compareciente realice actividades con subvención municipal, se compromete a participar de las exposiciones que organice el Municipio

QUINTO: La organización compareciente deberá proporcionar los antecedentes requeridos por funcionarios de la SECPLA y Contraloría Municipal, quienes cumplirán un rol fiscalizador de estos recursos

SEXTO: La subvención entregada no podrá ser utilizada para financiar honorarios o pagos a los dirigentes (Directiva) de las organizaciones Territoriales y Funcionales.

SÉPTIMO: Este convenio se firma en original, entregando fotocopia a la organización beneficiada

REPRESENTE LEGAL
ORGANIZACIÓN

SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ
ALCALDE DE ÑUÑOA

I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

ÑUÑOA
MEJOR CON TODOS
MUNICIPALIDAD

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

Dirección de Secretaria de Planificación Comunal
Planificación y Seguimiento de la Gestión

**Ñuñoa**, 9 de septiembre de 2025

**DECRETO N°: 02051/2025**

**TENIENDO PRESENTE:**

1.- El Decreto Alcaldicio N° 02583/2024 de fecha 17.12.2024 que aprueba el Presupuesto Municipal año 2025.

2.- Memorando N° 066/2025 de fecha 26.08.2025, en que el Sr. Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo Municipal para otorgar Subvención a la Defensa Civil de Chile ( Sede Ñuñoa) Cruz Roja de Chile (Sede Ñuñoa) y Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.

3.- El acuerdo del Concejo Municipal realizado en la sesión ordinaria N° 25 del 03.09.2025 que aprueba programas y montos de subvenciones señalados en el Memorándum anterior.

4.- Que las organizaciones señaladas precedentemente se encuentran registradas en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley N.º 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- Otórgase Subvención Municipal a las Organizaciones que se indican, según el siguiente Ítem Presupuestarios:

| Item Presupuestario | Nombre | Rut | Programa | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 215.24.01.006.001.001 | Cruz Roja Ñuñoa, La Reina y Peñalolén | 70.512.103-6 | Gastos Generales de Policlínicos de Ñuñoa | $15.000.000 |
| 215.24.03.099.002.001 | Defensa Civil de Chile, Sede Local de Ñuñoa | 61.109.000-5 | Adquisición de Elementos para Mantener Capacidad Operativa de Sede Local en Ñuñoa | $10.000.000 |
| 215.24.01.006.002.001 | Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa | 70.003.700-2 | Gastos Operacionales/ Material Mayor, Menor y Equipamiento Bomberil/ Mantenciones y Reparaciones Cuarteles | $70.000.000 |

2.- La Secretaria Comunal de Planificación elaborará los respectivos convenios para ser suscritos con cada una de las organizaciones señaladas, los que, una vez firmados, deberán ser aprobados mediante decreto previo a la entrega de los recursos.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas entregará los montos señalados, debiendo la organización beneficiaria rendir cuenta documentada según las instrucciones vigentes sobre la materia.

4.- Tesorería municipal, al momento de entregar el cheque, deberá solicitar el convenio totalmente tramitado con su respectivo decreto aprobatorio, validando al representante legal. En el caso de las organizaciones territoriales y funcionales, se validará al representante en el link https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=MU186. En el caso de las demás instituciones, tesorería municipal deberá solicitar el certificado de Directorio Vigente.

5.- Impútese las Subvención otorgada al ítem señalado a la organización en el numeral 1 de la parte resolutiva del presente Decreto.

**REGISTRESE, PUBLIQUESE. CÚMPLASE Y ARCHIVESE EN EL REPOSITORIO DIGITAL**

GUILLERMO ALEJANDRO REEVES IRIARTE
Secretario Municipal

SEBASTIÁN SICHEL RAMÍREZ
Alcalde

**Anexos**

| | | |
|---|---|---|
| Memorandum N° 66 (26.08.2025) | Digital | Ver |
| Certificado Secretario Municipal (04.09.2025) | Digital | Ver |

SSR/TFB/AMG/FGR/JTL/RMA

Distribución:

Administración Municipal
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y presupuesto
Tesorería municipal
Dirección de Asesoría Jurídica
Departamento de Presupuestos

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://nunoa.ceropapel.cl/validar?key=22281057&hash=d2e9f

ÑUÑOA
MEJOR CON TODOS
MUNICIPALIDAD

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

Dirección de Secretaria de Planificación Comunal
Planificación y Seguimiento de la Gestión

Ñuñoa, 10 de septiembre de 2025

DECRETO N°: 02072/2025

TENIENDO PRESENTE:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 2583 de fecha de fecha 17.12.2024 que aprueba el Presupuesto Municipal año 2025.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 2051 de fecha 09.09.2025 que aprobó la subvención Municipal a las siguientes organizaciones: Cruz Roja De Chile, Sede Ñuñoa; Defensa Civil de Chile, Sede Local Ñuñoa; y Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.

3.- Que las organizaciones señaladas precedentemente se encuentran registradas en el registro de personas jurídicas receptares de fondos públicos.

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

Apruébese los convenios suscritos de fecha 09 de Septiembre de 2025, entre la I. Municipalidad de Ñuñoa y los Representantes Legales de las siguientes organizaciones, el que forma parte integral del siguiente decreto.

| N° | Nombre de la Organizacion | Rut | Fecha Convenio |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Roja Ñuñoa, La Reina, Peñalolén y Macul | 70.512.103-6 | 09 de septiembre del 2025 |
| 2 | Defensa Civil de Chile, Sede Ñuñoa | 61.109.000-5 | 09 de Septiembre del 2025 |
| 3 | Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa | 70.003.700-2 | 09 de Septiembre del 2025 |

REGISTRESE, PUBLIQUESE. CÚMPLASE Y ARCHIVESE EN EL REPOSITORIO DIGITAL

GUILLERMO ALEJANDRO REEVES IRIARTE
Secretario Municipal

SEBASTIÁN SICHEL RAMÍREZ
Alcalde

**Anexos**

| | | |
|---|---|---|
| D.A aprueba Presupuesto 2025 | Digital | Ver |
| D.A N° 2051 ( 9.9.2025) aprobación de Subvenciones | Digital | Ver |
| Convenio Cruz Roja. Sede Ñuñoa | Digital | Ver |
| Convenio Defensa Civil. Sede Ñuñoa | Digital | Ver |
| Convenio Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa | Digital | Ver |

SSR/TFB/AMG/JTL/RMA

Distribución:

Alcaldía
Administración Municipal

Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y presupuesto
Tesoreria municipal
Fiscalización y control
Planificación y Seguimiento de la Gestión
Dirección de Asesoria Juridica

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://nunoa.ceropapel.cl/validar/?key=22294651&hash=b8c33

11/4/2025

**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 1488814**

**S.I.I. Santiago Oriente**

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

| | | |
|---|---|---|
| FECHA EMISION | : 08/10/2025 | FECHA VENCIMIENTO : 07/11/2025 |
| SEÑOR(ES) | : DEFENSA CIVIL DE CHILE | |
| R.U.T. | : 61.109.000- 5 | |
| GIRO | : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PU | |
| DIRECCION | : VILLAVICENCIO 352 | |
| COMUNA | : SANTIAGO | |
| ACT. ERC CLIENTE | : | |
| ATENCION A... ALFREDO MORALES - SUCURSAL :5 | | |
| ENTREGA VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - - | | |

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | TARJ. PERS. 1 TARJ. 1500001 PESOS | 1.326.847 | 1.326.847 |
| 1 | CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956 | 0 | |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7001964
SANTIAGO, 20 de 10 de 2025

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | 1.326.847 |

| DESCUENTOS Y RECARGOS | MONTO |
|---|---|
| DESCUENTOS | 66.342 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | RAZON REF. |
|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 1946-112-CM25 | 08-10-2025 | |

| | |
|---|---|
| NETO | 1.260.505 |
| I.V.A. (19%) | 239.496 |
| IMPUESTOS | 0 |
| TOTAL | 1.500.001 |

**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:

Adquisición de recarga de alimentación para la Sede Local de Ñuñoa (Subvención)

Documento que dispone: O/Compra 1946-112-CM25

Dependencia: Sede Local de Ñuñoa.

Santiago, 08 de octubre de 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

Nota:

Se produce diferencia de $ 01 con respecto a la Orden de Compra, por efectos de decimales en el sistema de compras públicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rut :** | **61.109.000-5** | **Demandante :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| **Dirección Demandante :** | Villavicencio 352 | **Unidad de Compra :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| | | **Fecha Envio OC. :** | 07-10-2025 14:56:09 |
| **Teléfono :** | 56-2-26884743 | **Estado :** | Aceptada |

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-112-CM25

**SEÑOR (ES) :** EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

**RUT :** 96.781.350-8

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Recarga tarjeta alimentación Sede Ñuñoa SUBVENCION

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

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

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

**METODO DE DESPACHO :**

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

**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% | 1.326.847,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.847 |

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

| | | |
|---|---|---|
| **Neto** | $ | **1.326.847** |
| **Dcto.** | $ | **66.342** |
| **Cargos** | $ | **0** |
| **Subtotal** | $ | **1.260.505** |
| **19% IVA** | $ | **239.496** |
| **Imp. específico** | $ | **0** |
| **Total** | $ | **1.500.001** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7001964
SANTIAGO, 20 de 10 de 20 25

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:**

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1946-112-CM25 dirigida a EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA: Recarga de tarjeta alimentación HR SUBVENCIÓN

**Observaciones del despacho:**

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

**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

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

**R.U.T. 96.781.350-8**
**NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA**
**Nº 136173**

Santiago Poniente

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | : 08/10/2025 | CODIGO CLIENTE | : |
| SEÑOR(ES) | : DEFENSA CIVIL DE CHILE | | |
| RUT | : 61.109.000-5 | | |
| GIRO | : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PU | | |
| DIRECCIÓN | : VILLAVICENCIO 352 | | |
| COMUNA | : SANTIAGO | | |
| ATENCION A... | ALFREDO MORALES | | |

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956 | | |
| 1 | CORRIGE MOMNTO FACTURA Nº1488814 | 1 | 1 |

| DETALLE | TOTAL |
|---|---|
| | |

**REFERENCIAS**
FACTURA ELECTRONICA 1488814 Fecha : 08/10/2025 Motivo : Corrige montos / Orden de Compra 1946-112-OM25 Fecha : 08/10/2025 Motivo : /

**SON:** UN PESOS

| | |
|---|---|
| NETO | 1 |
| EXENTO | 0 |
| I.V.A. 19% | 0 |
| OTROS | |
| TOTAL | 1 |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7001964
SANTIAGO, 20 de 10 de 20 25

Timbre Electrónico SII
Res. 74 de 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Defensa Civil de Chile
Dirección General

**SOLICITUD**

N° 114
Santiago, 07 OCT. 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 Sede Ñuñoa
   Motivo de la compra: Alimentación para el personal Sede Local Ñuñoa
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Recarga alimentación Sede Ñuñoa (Subvención)

   Monto estimado con IVA. $ 1.500.000

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 07oct2025
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 10.000.000.—
   Menos gastos $ 8.500.000.—
   Observaciones: Cuenta Subvenciones

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7001964
SANTIAGO, 20 de 10 de 2025

# CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

---

**Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII

---

**Documento Consultado:**

**EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA**

Identificador de Envio: 11271147646

**R.U.T. 96781350-8**
**Factura Electronica**
**N° 1488814**

---

**Comprobante de Atencion:** 975301 - 2025/10/09 09:26:16

Imprimir Cerrar

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 700196
SANTIAGO, 20 de 10 de 2025

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

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Transacción Exitosa

Fecha de transacción 20/10/2025 11:39
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.500.000**

### Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

| N° Operación | ID TEF | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001964 | 8792320384 | 96.781.350-8 | EDENRED | EDENRED CHILE S.A. | 25824172 BANCO SANTANDER... | $1.500.000 |
| **Total:** | | | | | | **$1.500.000** |

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

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 20/10/2025 11:28
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.500.000**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8792320384 | 96.781.350-8 | EDENRED | EDENRED CHILE S.A. | 25824172 BANCO SANTANDER... | $1.500.000 |
| **Total:** | | | | | **$1.500.000** |

129/2025 1645

gasco

**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 11786517**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| Nº DOCUMENTO | | 0105577389 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 4 | C/U | VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG | 6.555,000 | 26.220 |
| 4 | C/U | VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG | 14.681,000 | 58.724 |
| 4 | C/U | VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG | 46.303,000 | 185.212 |
| | | Subtotal | | 270.156 |
| | | NETO | | 270.156 |
| | | I.V.A. 19% | | 51.330 |
| | | Total | | 321.486 |
| | | Total a Pagar | | 321.486 |

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.

REFERENCIAS
Orden de Compra Nº 1946-118-CM25 / 15/10/2025
VN05 :155642587-155642590,
VN15 :160867280-160867283,
VN45 :20630238-20630241,

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 7006480
SANTIAGO, 28 de 10 de 2025

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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 16 / 10 / 2025
PAGUESE HASTA EL : 15 / 11 / 2025

TOTAL A PAGAR : $ 321.486

| | | |
|---|---|---|
| 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)."

# 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 04 vales de gas de 15 Kg. 04 vales de 05 Kg y 04 vales de 45 Kg para la sede de Ñuñoa (SUBVENCIÓN)

Documento que dispone: O/Compra 1946-90-CM25

Dependencia: ...Sede Local Ñuñoa

Santiago, 28/10/2025.

.....

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal
DGDCC.

INTERVINE V° B°

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector 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 :** | Villavicencio 352 | **Unidad de Compra :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| | | **Fecha Envio OC. :** | 15-10-2025 12:29:27 |
| **Teléfono :** | 56-2-26884743 | **Estado :** | Aceptada |

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-118-CM25

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

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Vales de gas Sede Local Ñuñoa SUBVENCIÓN
**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**
**DIRECCIONES DE DESPACHO:** • Villavicencio 352, 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 2239-1-LR25 | GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA | 4 | (4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA | (4510587) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 15 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio 352 | 14.681,00 | 0,00 | 0,00 | 58.724 |
| 0 2239-1-LR25 | GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG REGIÓN METROPOLITANA | 4 | (4510553) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG REGIÓN METROPOLITANA | (4510553) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 5 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio 352 | 6.555,00 | 0,00 | 0,00 | 26.220 |
| 0 2239-1-LR25 | GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG REGIÓN METROPOLITANA | 4 | (4510604) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG REGIÓN METROPOLITANA | (4510604) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE RECARGA 45 KG REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Villavicencio 352 | 46.303,00 | 0,00 | 0,00 | 185.212 |

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

| | | |
|---|---|---|
| **Neto** | **$** | **270.156** |
| **Dcto.** | **$** | **0** |
| **Cargos** | **$** | **0** |
| **Subtotal** | **$** | **270.156** |
| **19% IVA** | **$** | **51.330** |
| **Imp. específico** | **$** | **0** |
| **Total** | **$** | **321.486** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 7006480
SANTIAGO, 28 de 10 de 20 25

**JONATHAN PINO RODRÍGUEZ**
**Jefe Depto. Finanzas**

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

**Fuente Financiamento:**

**Observaciones:**

**MARCELO ARIAS SILVA**
**Subdirector Defensa Civil de Chile**

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

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1946-118-CM25 dirigida a GASCO GLP S A

**Observaciones del despacho:**

Se requiere remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
SUBVENCIÓN

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.2006480
SANTIAGO, .28....de...10.....de 20 .25..

Ministerio de Defensa Nacional

Gobierno de Chile

**SOLICITUD**

N° 117

Santiago, 14 OCT. 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: Vales recarga gas Sede Ñuñoa
   Motivo de la compra: Recarga gas Sede Local Ñuñoa
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Recarga gas licuado Sede Ñuñoa (Subvención)

   Monto estimado con IVA. $ 321.485

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 14OCT25
   Ítem presupuestario: subvención
   Saldo cuenta $ $500.000
   Menos gastos $ $.174.515
   Observaciones: subvención

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°. 7006480
SANTIAGO, 28 de 10 de 2025

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

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Transacción Exitosa

Fecha de transacción 28/10/2025 15:40
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$321.486**

### Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

| N° Operación | ID TEF | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7006480 | 4462203219 | 96.568.740-8 | GASCO GLP | GASCO GLP S.A. | 1610169807 BANCO DE CHIL... | $321.486 |
| **Total:** | | | | | | **$321.486** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | | |
| **Oficina** | STGO. PRINCIPAL | | |

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 28/10/2025 15:10
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$321.486**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4462203219 | 96.568.740-8 | GASCO GLP | GASCO GLP S.A. | 1610169807 BANCO DE CHIL... | $321.486 |
| **Total:** | | | | | **$321.486** |

159/2025

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

NUÑOA

**SOCIEDAD ENERSET LIMITADA**

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

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

**R.U.T.: 76.156.939-2**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 27647**

**S.I.I. - VINA DEL MAR**

**Vina Del Mar, 24 de noviembre de 2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor(es)** | : Defensa Civil de Chile | **Teléfono** | : |
| **R.U.T.** | : 61.109.000-5 | **Forma pago** | : CREDITO |
| **Giro** | : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **Vencimiento** | : 24/12/2025 |
| **Dirección** | : VILLAVICENCIO 352 | | |
| **Comuna** | : SANTIAGO **Ciudad** : SANTIAGO | | |

**Referencia** : SEGUN GUIA en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 20798 del 20-11-2025
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-157-AG25 del 19-11-2025

| Ítem | Código | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unit. | Valor Dscto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMNN4476 | Batería Motorola PMNN4476, 7,4 v, 1750 Mah, Li Ion, radios EP350/DEP250 | UN | 2 | 57.500 | 0 | 115.000 |

07014650

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 01 DIC 2025 de 20.....

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.--

| | | |
|---|---|---|
| Neto: | $ | 115.000 |
| 19% I.V.A.: | $ | 21.850 |
| Total: | $ | 136.850 |

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

Observaciones:

Cancelado por : _____

*Documento creado por www.facturacion.cl*

# ACTA DE RECEPCIÓN

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

Baterias Motorolas EP 350/DEP250 Sede local de Ñuñoa

Documento que dispone: O/Compra 1946-157-AG25

Dependencia: ...Sede Local de Ñuñoa

O/Log. 119/2025 Santiago, 24/11/2025.

.....

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

DIRECTOR GENERAL

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rut : | 61.109.000-5 | Demandante : | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| Dirección Demandante : | | Unidad de Compra : | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| | | Fecha Envio OC. : | 19-11-2025 19:27:23 |
| Teléfono : | 56-2-26884743 | Estado : | Aceptada |

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-157-AG25

| | |
|---|---|
| SEÑOR (ES) : | SOCIEDAD ENERSET LIMITADA |
| RUT : | 76.156.939-2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | Baterias Motorola EP350 Sede Local Ñuñoa SUBVENCIÓN | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | 25-11-2025 | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | Villavicencio 352 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago |
| DIRECCION DE DESPACHO : | Villavicencio 352 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago |
| METODO DE DESPACHO : | Despachar a Dirección de envío | | |
| FORMA DE PAGO : | 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |

| Código | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26111711 | Baterías de litio | 2 Unidad | Bateria para radio Motorola EP 350, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto | | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Neto | $ | 115.000 |
| Dcto. | $ | 0 |
| Cargos | $ | 0 |
| Subtotal | $ | 115.000 |
| 19% IVA | $ | 21.850 |
| Total | $ | 136.850 |

07014650

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, ....01 de D.I.C. 2025 de 20 .....

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

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

**Fuente Financiamento:** Subvención

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a SOCIEDAD ENERSET LIMITADA. Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Guillermo Parada M., cel. 957602206 / Sr. José Cárdenas G., celular 935548631. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando Banco, tipo y N° Cuenta, 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

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ÑUÑOA

**SOLICITUD**

Nº 147
Santiago, 11 NOV. 2025

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

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

   Monto estimado con IVA. $ 1.033.106

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 07014650
SANTIAGO, 01 DIC. 2025 de ..... de 20 .....

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

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

## SOCIEDAD ENERSET LIMITADA

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

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

**R.U.T.: 76.156.939-2**

**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**

**Nº 20798**

**S.I.I. - VINA DEL MAR**

**Vina Del Mar, 20 de noviembre de 2025**

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

**Referencia** : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1946-157-AG25 del 19-11-2025

| Ítem | Código | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unit. | Valor Dscto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMNN4476 | Batería Motorola PMNN4476, 7,4 v, 1750 Mah, Li Ion, radios EP350/DEP250 | UN | 2 | 57.500 | 0 | 115.000 |

0 7 0 1 4 6 5 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....

SANTIAGO, ..0..1.... DIC. 2025 de 20 .....

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.--

| | | |
|---|---|---|
| Neto: | $ | 115.000 |
| 19% I.V.A.: | $ | 21.850 |
| Total: | $ | 136.850 |

**Patente Vehículo:**

TRASLADO: Operación Constituye Venta

Observaciones:

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

*Documento creado por www.facturacion.cl*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1 / 2 / HOJA N° 1 / 1 /

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 133 /

SANTIAGO, 26 NOV 2025

# ORDEN LOGÍSTICA
## ( N°119/2025)

| 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 |
| 25.NOV.2025 | | | X |

| UNIDAD DE ORIGEN | UNIDAD DE DESTINO |
|---|---|
| **- SOCIEDAD ENERSET LTD.** | **SL. ÑUÑOA.** |
| MOTIVO | REFERENCIA |
| - Alta de telecomunicaciones | - Factura electrónica N° 27647 24.NOV.2025 |

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

| CÓDIGO | CANTIDAD | SEDE LOCAL | NOMENCLATURA | MONTO APROX. |
|---|---|---|---|---|
| 2017T4665 | 02 | Ñuñoa | Batería de repuesto portátil vhf Motorola PMNN4476 7,4 V. | $136.850 |

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

07014650

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 01 del c..... de 20 .....
01 DIC. 2025

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

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 01/12/2025 08:59
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$136.850**

**SUBVENCIONES**
**Cta. Cte. N° 901.798-4**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0041642647 | 76.156.939-2 | ENERSET | Sociedad Enerset Limitad... | 66376052 BANCO SANTANDER... | $136.850 |
| **Total:** | | | | | **$136.850** |

0 7 0 1 4 6 5 0

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ...01...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 01/12/2025 09:21
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$136.850**

### Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

| N° Operación | ID TEF | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7014650 | 0041642647 | 76.156.939-2 | ENERSET | Sociedad Enerset Limitad... | 66376052 BANCO SANTANDER... | $136.850 |
| **Total:** | | | | | | **$136.850** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07014650
SANTIAGO, 01 DIC. 2025 de 20

SUBVENCIONES 164/2025 ÑUÑOA
Cta. Cte. N° 901.798-4 ÑUÑOA Subv.

**R.U.T.:78.182.513- 1**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº43**

**S.I.I. - MAIPU**

**GEMA SPA**
Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION
LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS
eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 26 de Noviembre del 2025

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Elementos de computacion, materiales de oficina y elementos de aseo para la sede local ñuñoa | 1 | 1.744.110 | | | 1.744.110 |

Datos bancarios:
Gema spa
78.182.513-1
Banco de chile
Cta Corriente 00-168-14507-03

Referencias:
- Orden Compra N° 1946-159-AG25 del 2025-11-19
- Guia Despacho N° 73 del 2025-11-24

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 1.744.110 |
| I.V.A. 19% | $ | 331.381 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 2.075.491 |

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07018868
SANTIAGO, 01 de DIC 2025

ÑUÑOA

# 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 computación y aseo Sede local de Ñuñoa

Documento que dispone: O/Compra 1946-159-AG25

Dependencia: ...Sede Local de Ñuñoa

Santiago, 26/11/2025.

.....

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rut :** | **61.109.000-5** | **Demandante :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| **Dirección Demandante :** | | **Unidad de Compra :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| | | **Fecha Envio OC. :** | 19-11-2025 19:27:48 |
| **Teléfono :** | 56-2-26884743 | **Estado :** | Aceptada |

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-159-AG25

**SEÑOR (ES) :** GEMA SPA
**RUT :** 78.182.513-1

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Elementos computación, articulos oficina y aseo Sede Local Ñuñoa SUBVENCIÓN
**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :** 25-11-2025
**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
**DIRECCION DE DESPACHO :** Vergara 135 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43211503 | Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 Global | Elementos de computacion, materiales de oficina y elementos de aseo para la Sede Local de Ñuñoa, de acuerdo a las especificaciones y detalles en archivo adjunto 1946-140-COT25. | | 1.744.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744.110 |

| | | |
|---|---|---|
| **Neto** | $ | **1.744.110** |
| **Dcto.** | $ | **0** |
| **Cargos** | $ | **0** |
| **Subtotal** | $ | **1.744.110** |
| **19% IVA** | $ | **331.381** |
| **Total** | $ | **2.075.491** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0701 8868
SANTIAGO, 01 de DIC. 2025

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

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

**Fuente Financiamiento:** Subvención

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra dirigida a GEMA SPA. Entrega en Vergara N° 135, Santiago, de lunes a jueves de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Guillermo Parada M., cel. 957602206 / Sr. José Cárdenas G., celular 935546531. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando Banco, tipo y N° Cuenta, e mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

José Vergara Carpio
Subdirector de Defensa Civil Chile(S)

DIRECTOR
FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798

ÑUÑOA

SOLICITUD

Nº 146

Santiago, 11 NOV. 2025

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

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

   Monto estimado con IVA. $ 6.538.259

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 0701 0868
SANTIAGO, 01 DIC. 2025

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

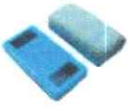
GEMA
SPA

RUT: 78.182.513-1

**COTIZACIÓN COMPRA AGIL N° 1946-140-COT25**

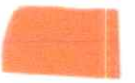
FECHA: 18/11/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZON SOCIAL** | **DEFENSA CIVIL DE CHILE** | **RUT:** | 61.109.000-5 |
| **DIRECCION:** | Villavicencio 352, Santiago, Región Metropolitana de Santiago | **CORREO:** | |
| **OBRA:** | Elementos de computacion, oficina y aseo Sede Local Ñuñoa | **TELEFFONO:** | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P. U. $ | TOTAL $ | IMAGEN REF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notebook Asus Vivobook Go Ryzen 3 4GB 128GB SSD 14' FHD Win11 | UND | 3 | 288.000,00 | 864.000,00 |  |
| 2 | Kit de tinta Epson 664 con 4 impresoras L355 L375 | PACK | 2 | 36.000,00 | 72.000,00 |  |
| 3 | PACK CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ LISO COLON X 10 UND | PACK | 3 | 7.200,00 | 21.600,00 |  |
| 4 | BORRADOR PIZARRA OFFIONE CHICO YCY-X559 | UND | 4 | 576,00 | 2.304,00 |  |
| 5 | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR AONE 500 HJ | UND | 2 | 3.600,00 | 7.200,00 |   |
| 6 | BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. 23MC IMPEKE | PACK | 10 | 1.032,00 | 10.320,00 |  |
| 7 | BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 X 10 UN 17MC IMPEKE | PACK | 20 | 396,00 | 7.920,00 |  |
| 8 | BOLSA BASURA 110 X 130 PQ X 5UN 80MC GOLIAT/MAXIP | PACK | 10 | 6.960,00 | 69.600,00 |  |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 1 8868

SANTIAGO, ....01.... de ....DIC.... de 20 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ESCOBILLON IMPEKE ECONOMICO AZUL C/MGO MADERA | UND | 14 | 1.380,00 | 19.320,00 |  |
| 10 | CLORO 1 LT. IMPEKE CONCENTRADO. 2% X 12 UND | CAJA | 2 | 11.996,00 | 23.992,00 |  |
| 11 | DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT IGENIX TRADICIONAL | UND | 12 | 2.808,00 | 33.696,00 |  |
| 12 | LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA | CAJA | 2 | 22.776,00 | 45.552,00 |  |
| 13 | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT | PACK | 12 | 11.088,00 | 133.056,00 |  |
| 14 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S RENDIPEL MAX 40207 | UND | 12 | 8.280,00 | 99.360,00 |  |
| 15 | PANO ASEO NARANJA X 1 30 X 40 GENERICO | UND | 50 | 468,00 | 23.400,00 |  |
| 16 | Trapero Algodon Simple Con Ojal 50x70 Cms X 10 Unds Blanco | UND | 50 | 720,00 | 36.000,00 |  |
| 17 | GUANTE LATEX GRANDE AMARILLO L IMPEKE MULTIUSO | UND | 10 | 1.380,00 | 13.800,00 |  |
| 18 | Detergente líquido Euromatic 1 L | UND | 50 | 1.200,00 | 60.000,00 |  |

AGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 1 8 8 6 8

SANTIAGO, 01 de DIC. 2025

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PALA ASEO PLASTICA 18-314 MAXY | UND | 11 | 1.740,00 | 19.140,00 |  |
| 20 | INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSECTO X 12 | CAJA | 2 | 54.822,00 | 109.644,00 |  |
| 21 | JABON LIQ. 750 ML. YOGURT/VAINILLA COCO BRILLEX | UND | 30 | 1.164,00 | 34.920,00 |  |
| 22 | Removedor de sarro 1 L | UND | 5 | 1.116,00 | 5.580,00 |  |
| 23 | Antigrasa Liquido 1L | UND | 5 | 1.440,00 | 7.200,00 |  |
| 24 | LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF ORIGINAL MICROPARTICU X 12 | UND | 1 | 24.506,00 | 24.506,00 |  |

1. Plazo de entrega: 2 Dias habiles
2. validez de la cotizacion 30 días continuos
**3. GARANTIA 6 MESES**
4- direccion de entrega: REGION METROPOLITANA

| | | |
|---|---|---|
| SUB TOTAL | | 1.744.110,00 |
| **TOTAL NETO** | | 1.744.110,00 |
| 19% | IVA | 331.381,00 |
| **TOTAL CON IVA** | | 2.075.491,00 |

**DATOS BANCARIOS:** GEMA SPA / RUT: 78.182.513-1 / BANCO DE CHILE/ CTA: CORRIENTE N° 00-168-14507-03
**CORREO:** CONTACTOGEMASPA@GMAIL.COM - **fono:** 935305726 / 981529194

0 7 0 1 8 8 6 8

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, .....01 de D.I.C. 2025 de 20.....

**GEMA SPA**

Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COMPUTACION

LOS LIBERTADORES 6807 A 501- CERRILLOS

eMail : contactogemaspa@gmail.com Telefono :

**R.U.T.:78.182.513- 1**

**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**

**Nº73**

**S.I.I. - MAIPU**

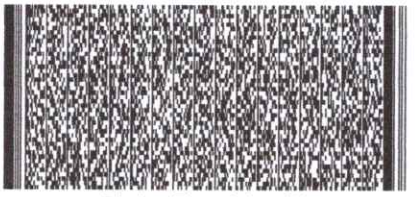
Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2025

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Elementos de computacion, materiales de oficina y elementos de aseo para la Sede local de Ñuñoa | 1 | 1.744.110 | | | 1.744.110 |

Referencias:

- Orden Compra N° 1946-159-AG25 del 2025-11-19



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 1.744.110 |
| I.V.A. 19% | $ | 331.381 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 2.075.491 |

0 7 0 18868

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....

SANTIAGO, .....01 de D.I.C. 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 |

# Comprobante Transferencia Electrónica

## Detalle Transferencia Electrónica | N° 7018868

Fecha Transacción
**01/12/2025 - 09:23**

ID TEF
**7132738502**

Estado
**Autorizada**

Cuenta Origen
**00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES**

Beneficiario
**GEMA SPA**
**GEMA SPA | 78.182.513-1 | BANCO DE CHILE | Cuenta Corriente 000000001681450703**
contactogemaspa@gmail.com; jpino@defensacivil.cl; jsepulveda@defensacivil.cl;

Monto
**$2.075.491**

Concepto
**pago factura**

Mensaje a Beneficiario
**Pafo factura N° 43, Defensa Civil de Chile**

Intervinientes

| Rut | Nombre | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|
| 12.976.660-3 | JUAN SEPULVEDA SANCHEZ | 01/12/2025 - 08:56 | Preparación |
| 12.976.660-3 | JUAN SEPULVEDA SANCHEZ | 01/12/2025 - 09:00 | Autorizacion 1 |
| 15.186.034-6 | JONATHAN ALBERTO PINO ... | 01/12/2025 - 09:23 | Autorizacion 2 |

ADO CON TRANSFERENCIA N° 07018868
SANTIAGO, 01 DIC 2025

177/2025

N UNICA

**BEST E-WORLD SPA**

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

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 427

SII - PROVIDENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor (es):** | Defensa Civil De Chile | **Fecha:** | 03/12/2025 |
| **RUT:** | 61.109.000-5 | **Comuna:** | Santiago |
| **Domicilio:** | Villavicencio 352 | **Ciudad:** | Santiago |
| **Giro:** | Actividades de la administración pública en general | **Condición de Pago:** | 30 días Crédito |
| **Contacto:** | | **Vencimiento:** | 02/01/2026 |

Documento de Referencia

| Folio: | Referencia: | Motivo/observación: | Fecha del documento |
|---|---|---|---|
| 1946-184-AG25 | Orden de Compra | | 02/12/2025 |

| Descripción | Cantidad | U.M. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| GASA ESTÉRIL 5X5 CAJA 50 UNIDADES CRANBERRY | 7 | Unidad | $ 9.346 | $ 65.420 |
| APÓSITO GASA NO TEJIDO CON ALGODÓN ESTÉRIL 20X 25 | 100 | Unidad | $ 412 | $ 41.176 |
| TOALLITAS HIGIENIX ALCOHOL PAD CAJA 100 UNIDADES DIFEMPHARMA | 2 | Unidad | $ 15.118 | $ 30.235 |
| CAJA DE ELIMINACIÓN MATERIAL CORTOPUNZANTE 3 LITROS | 1 | Unidad | $ 3.101 | $ 3.101 |
| BOLSA PARA DESECHOS TOXICOS ROJA 60 X 90 CM | 20 | Unidad | $ 740 | $ 14.790 |
| IGENIX WIPES DESINFECCIÓN BOLSA 50 UNIDADES | 5 | Unidad | $ 2.261 | $ 11.303 |
| TEGADERM FILM 3M 6X7 | 50 | Unidad | $ 479 | $ 23.950 |
| GASA PARAFINADA 10X10 CMSCAJA DE 10 UNIDADES | 10 | Unidad | $ 2.849 | $ 28.487 |
| LEBLON BLOQUEADOR SOLAR ANTIOX 50G FPS 50 | 50 | Unidad | $ 1.084 | $ 54.202 |
| COLLAR CERVICAL DE EXTRICACIÓN PEDIÁTRICO YUWELL AZUL | 1 | Unidad | $ 17.227 | $ 17.227 |
| AGUA BIDESTILADA 1 LITRO | 7 | Unidad | $ 4.670 | $ 32.689 |

07044594

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 322.580 |
| IVA 19% Venta | $ 61.290 |
| **Total** | $ 383.870 |

# ACTA DE RECEPCIÓN

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

Elementos de sanidad para la sede de Ñuñoa

(SUBVENCIÓN)

Documento que dispone: O/Compra 1946-184-AG25

Dependencia: ...Sede Local Ñuñoa

Santiago, 03/12/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe DOI
DGDCC.

INTERVINE V° B°

JOSÉ VELASQUEZ 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 |
| Teléfono : | 56-2-26884743 | Fecha Envio OC. : | 02-12-2025 09:34:35 |
| | | Estado : | Recepcion Conforme |

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-184-AG25

SEÑOR (ES) : BEST E-WORLD SPA

RUT : 77.127.001-8

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA : | Elementos de sanidad sede Ñuñoa SUBVENCIÓN | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS : | 05-12-2025 | | |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | Villavicencio 352 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago |
| DIRECCION DE DESPACHO : | Villavicencio 352 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago |
| METODO DE DESPACHO : | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42311526 | Vendajes de apósitos | 1 Global | Elementos de sanidad para Sede Local de Ñuñoa, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto | | 322.580,00 | 0,00 | 0,00 | 322.580 |

| | | |
|---|---|---|
| Neto | $ | 322.580 |
| Dcto. | $ | 0 |
| Cargos | $ | 0 |
| Subtotal | $ | 322.580 |
| 19% IVA | $ | 61.290 |
| Total | $ | 383.870 |

07044594

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....

SANTIAGO, ....10 DIC 2025.....

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

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

**Fuente Financiamento:** SUBVENCION

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Entrega en Villavicencio 352, Santiago, de lunes a jueves de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 15:30 hrs., previo contacto Sr. Guillermo Parada M., cel. 957602206 / Sr. José Saavedra Q., cel. 944141498. Se requiere entregar los elementos con factura indicando Banco, tipo y N° Cuenta, 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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. N° 901.798

ÑUÑOA

SOLICITUD

N° 146

Santiago, 11 NOV. 2025

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

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

   Monto estimado con IVA. $ 6.538.259

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07044594
SANTIAGO, 10 DIC. 2025 de 20

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 10/12/2025 12:09
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$383.870**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7044594 | 7410729902 | 77.127.001-8 | BEST | EWORLD SPA | 33871345231 BANCO DEL ES... | $383.870 |
| **Total:** | | | | | | **$383.870** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07044594
SANTIAGO, 10 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 10/12/2025 11:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$383.870**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7410729902 | 77.127.001-8 | BEST | EWORLD SPA | 33871345231 BANCO DEL ES... | $383.870 |
| **Total:** | | | | | **$383.870** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07044594
SANTIAGO, 10 DIC. 2025 de 20

218/2025

NUÑOA

F/218

— BEST —
E-WORLD

**BEST E-WORLD SPA** **SUBVENCIONES**

Cta. Cte. N° 901.798-4

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° 442

SII - PROVIDENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señor (es): | Defensa Civil De Chile | Fecha: | 16/12/2025 |
| RUT: | 61.109.000-5 | Comuna: | Santiago |
| Domicilio: | Villavicencio 352 | Ciudad: | Santiago |
| Giro: | Actividades de la administración pública en general | Condición de Pago: | 30 días Crédito |
| Contacto: | | Vencimiento: | 15/01/2026 |

Documento de Referencia

| Folio: | Referencia: | Motivo/observación: | Fecha del documento |
|---|---|---|---|
| 1946-185-AG25 | Orden de Compra | | 02/12/2025 |

| Descripción | Cantidad | U.M. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| Extintor PQS 6 Kg | 2 | Unidad | $ 37.000 | $ 74.000 |
| Carro Extintor ABC PQS 75% 25Kg | 1 | Unidad | $ 220.968 | $ 220.968 |
| Toldo Plegable 3 x 3 con paredes | 1 | Unidad | $ 74.000 | $ 74.000 |
| Pack 6 Sillas Plegable Portátil Blanca | 1 | Unidad | $ 94.000 | $ 94.000 |
| Toldo Plegable 6 x 3 con paredes | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 |
| Set 6 piezas Tatami negro 38 x 38 x 9 | 5 | Unidad | $ 14.000 | $ 70.000 |
| Lente MSA Corvus Antiempañante Oscuro 2803021 | 30 | Unidad | $ 12.000 | $ 360.000 |
| Pendón Roller 90x200cm con diseño y logo | 4 | Unidad | $ 46.000 | $ 184.000 |

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

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 1.196.968 |
| IVA 19% Venta | $ 227.424 |
| Total | $ 1.424.392 |

0 7 0 0 4 5 5 1

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

Ñuñoa

# 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 inventario para la Sede Local de Ñuñoa (Subvención)

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-185-AG25

Dependencia: Sede Local de Ñuñoa.

Santiago, 16 de diciembre de 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

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

Demandante : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Unidad de Compra : DEFENSA CIVIL DE CHILE
Fecha Envio OC. : 02-12-2025 17:13:37
Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-185-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Elementos de inventario sede local Ñuñoa SUBVENCIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-12-2025
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Villavicencio 352 — Santiago — Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda. Guillermo Mann 1852, Ñuñoa — Maipú — Región Metropolitana de Santiago
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56101504 | Sillas | 1 Global | Se requieren elementos inventariables para la Sede Local de Ñuñoa conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto | | 1.196.968,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.968 |

| | | |
|---|---|---|
| Neto | $ | 1.196.968 |
| Dcto. | $ | 0 |
| Cargos | $ | 0 |
| Subtotal | $ | 1.196.968 |
| 19% IVA | $ | 227.424 |
| Total | $ | 1.424.392 |

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:** SUBVENCION

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Coordinar entrega en sede local Ñuñoa, ubicada en Guillermo Mann 1852 Santiago, previo contacto con Srta. Celeste Fariña, celular 934952485.
SUBVENCIÓN
Justificación selección de cotización menos económica: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente.

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

FERNANDO [illegible] FERNÁNDEZ
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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07004551
SANTIAGO, 18 de DIC de 2025

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798

ÑUÑOA

SOLICITUD

Nº 146

Santiago, 11 NOV 2025

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

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

   Monto estimado con IVA. $ 6.538.259

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

0700455 1

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº .....
SANTIAGO, ...18... de DIC. 2025 20 .....

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 17/12/2025 14:54
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.424.392**

### Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

| N° Operación | ID TEF | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7004551 | 4716176429 | 77.127.001-8 | BEST | EWORLD SPA | 33871345231 BANCO DEL ES.. | $1.424.392 |
| **Total:** | | | | | | **$1.424.392** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 0 4 5 5 1
SANTIAGO, 18 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 17/12/2025 14:42
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.424.392**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4716176429 | 77.127.001-8 | BEST | EWORLD SPA | 33871345231 BANCO DEL ES... | $1.424.392 |
| **Total:** | | | | | **$1.424.392** |

0 7 0 0 4 5 5 1

SANTIAGO, 18 DIC 2025

179/2025

NUNOA

— BEST —
E-WORLD

**BEST E-WORLD SPA**

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

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

R.U.T.: 77.127.001-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 429
SII - PROVIDENCIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor (es):** | Defensa Civil De Chile | **Fecha:** | 04/12/2025 |
| **RUT:** | 61.109.000-5 | **Comuna:** | Santiago |
| **Domicilio:** | Villavicencio 352 | **Ciudad:** | Santiago |
| **Giro:** | Actividades de la administración pública en general | **Condición de Pago:** | 30 días Crédito |
| **Contacto:** | | **Vencimiento:** | 03/01/2026 |

Documento de Referencia

| Folio: | Referencia: | Motivo/observación: | Fecha del documento |
|---|---|---|---|
| 1946-186-AG25 | Orden de Compra | | 02/12/2025 |

| Descripción | Cantidad | U.M. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| Soldadora Ace Mig 270m Flux Sin Gas Incluye Accesorios | 1 | Unidad | $ 150.509 | $ 150.509 |
| Aire Portatil Solo Frio 9000BTU Midea Blanco | 2 | Unidad | $ 300.000 | $ 600.000 |

07080612
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 11 DIC 2025 de 20 .....

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

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 750.509 |
| IVA 19% Venta | $ 142.597 |
| **Total** | $ 893.106 |

# 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 inventariables: Soldadora – Aire Acondicionado para la sede de Ñuñoa (SUBVENCIÓN)

Documento que dispone: O/Compra 1946-186-AG25

Dependencia: ...Sede Local Ñuñoa

Santiago, 04/12/2025.

.....

JOSE CARDOZA DÍAZ
Asesor Comunal (S)
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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ruf :** | **61.109.000-5** | **Demandante :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| **Dirección Demandante :** | | **Unidad de Compra :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| | | **Fecha Envio OC. :** | 02-12-2025 17:13:46 |
| **Teléfono :** | 56-2-26884743 | **Estado :** | Aceptada |

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-186-AG25

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** | Equipamiento para la sede local de Ñuñoa SUBVENCIÓN | | |
| **FECHA ENTREGA PRODUCTOS :** | 09-12-2025 | | |
| **DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** | Villavicencio 352 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago |
| **DIRECCION DE DESPACHO :** | Avda. Guillermo Mann 1852, Ñuñoa | Maipú | Región Metropolitana de Santiago |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73161517 | Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración | 1 Global | Se requiere equipamiento para la Sede Local de Ñuñoa conforme detalles y especificaciones en archivo ajunto | | 750.509,00 | 0,00 | 0,00 | 750.509 |

| | | |
|---|---|---|
| **Neto** | $ | **750.509** |
| **Dcto.** | $ | **0** |
| **Cargos** | $ | **0** |
| **Subtotal** | $ | **750.509** |
| **19% IVA** | $ | **142.597** |
| **Total** | $ | **893.106** |

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

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

**Fuente Financiamento:** SUBVENCIÓN

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

**Observaciones:**
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Coordinar entrega en sede local Ñuñoa, ubicada en Guillermo Mann 1852, previo contacto con Srta. Celeste Farina, celular 9349524857 SUBVENCIÓN
Justificación selección de cotización menos económica: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente.

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07080612
SANTIAGO, 11 de DIC. de 2025

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ÑUÑOA

**SOLICITUD**

Nº 147
Santiago, 11 NOV. 2025

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

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

   Monto estimado con IVA. $ 1.033.106

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 07080612
SANTIAGO, 11 de DIC. de 2025

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° __/__/ HOJA N°__/__/

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / ____/

SANTIAGO,

# ORDEN LOGÍSTICA
# ( N°158/2025)

| 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 |
| 04.DIC.2025 | | | X |

| UNIDAD DE ORIGEN | UNIDAD DE DESTINO |
|---|---|
| **BEST E-WORLD SPA.** | **SEDE LOCAL ÑUÑOA.** |

| MOTIVO | REFERENCIA |
|---|---|
| - Alta de equipo e inventario | - Factura electrónica N° 429 del 04.DIC-2025 |

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

| CÓDIGO | CANTIDAD | SEDE LOCAL | NOMENCLATURA | MONTO APROX. |
|---|---|---|---|---|
| 2015E4236 | 01 | Ñuñoa | Soldadora ACE MIG 270mm | $ 150.509 |
| 2012I4385 | 02 | Ñuñoa | Aire portátil 9000 BTU MIDEA blanco | $ 600.000 |
| | | | Subtotal | $ 750.509 |
| | | | IVA | $ 142.597 |
| | | | Total | $ 893.106 |

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

07080612

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ....11 de DIC. de 20 25.....

**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

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Transacción Exitosa

Fecha de transacción 11/12/2025 11:36
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$893.106**

### Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

| N° Operación | ID TEF | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7080612 | 4631981256 | 77.127.001-8 | BEST | EWORLD SPA | 33871345231 BANCO DEL ES... | $893.106 |
| **Total:** | | | | | | **$893.106** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07080612
SANTIAGO, 11 DIC 2025 de 20 .....

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 11/12/2025 11:07
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$893.106**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4631981256 | 77.127.001-8 | BEST | EWORLD SPA | 33871345231 BANCO DEL ES... | $893.106 |
| **Total:** | | | | | **$893.106** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07080612
SANTIAGO, 11 DIC 2025 de 20 .....

222/2025

ÑUÑOA

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

**EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA**
Giro: FERRETERIA ART CONSTRUCCION
HOGAR MENAJE
SUAREZ MUJICA 363 DP 302- NUNOA
eMail : chilenadeferreterias@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.724.904- 5**
**FACTURA ELECTRONICA**
**Nº169**
**S.I.I. - NUNOA**

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: 25 de Noviembre del 2025

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CLAVO SDM 1 1/2 30PCS | 4 | 4.320 | | | 17.280 |
| - | METALCOM C 90X38X12X0.86 | 10 | 8.300 | | | 83.000 |
| - | TOR. AUTOPER. 1 1/2 50PC | 3 | 15.880 | | | 47.640 |
| - | OSB ESTRUCTURAL 8MM ESTAN | 50 | 11.290 | | | 564.500 |
| - | ZINC ACA. 0.35X85.1X250CM | 50 | 7.220 | | | 361.000 |
| - | TAPA PINO DIMEN. 1X4X3,20<br>DATOS PARA PAGO: BANCO SANTANDER<br>CUENTA CORRIENTE N°90279866 | 50 | 1.140 | | | 57.000 |

Referencias:
ELEMENTOS REPARACIONES SEDE LOCAL ÑUÑOA SUBVENCION- Guia Despacho Electrónica N° 26 del 2025-11-21
ELEMENTOS REPARACION SEDE LOCAL ÑUÑOA SUBVENCION- Orden Compra N° 1946-160-AG25 del 2025-11-19

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 1.130.420 |
| I.V.A. 19% | $ | 214.780 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 1.345.200 |

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

0 7 0 5 1 7 8 2

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 22 de DIC. 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 Construcción para la Sede Local de Ñuñoa – Subvención.

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-160-AG25

Dependencia: Sede Local de Ñuñoa.

Santiago, 19 DIC. 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

**EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA**
Giro: FERRETERIA ART CONSTRUCCION
HOGAR MENAJE
SUAREZ MUJICA 363 DP 302- NUNOA
eMail : chilenadeferreterias@gmail.com Telefono :

**R.U.T.:77.724.904- 5**

**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**

**Nº26**

**S.I.I. - NUNOA**

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 Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2025

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CLAVO SDM 1 1/2 30PCS | 4 | 4.320 | | | 17.280 |
| - | METALCOM C 90X38X12X0.86 | 10 | 8.300 | | | 83.000 |
| - | TOR. AUTOPER. 1 1/2 50PC | 3 | 15.880 | | | 47.640 |
| - | OSB ESTRUCTURAL 8MM ESTAN | 50 | 11.290 | | | 564.500 |
| - | ZINC ACA. 0.35X85.1X250CM | 50 | 7.220 | | | 361.000 |
| - | TAPA PINO DIMEN. 1X4X3,20<br>DATOS PARA PAGO: BANCO SANTANDER<br>CUENTA CORRIENTE N°90279866 | 50 | 1.140 | | | 57.000 |

Referencias:
ELEMENTOS REPARACIONES SEDE LOCAL ÑUÑOA SUBVENCION- Orden Compra N° 1946-160-AG25 del 2025-11-19

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 1.130.420 |
| I.V.A. 19% | $ | 214.780 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 1.345.200 |

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

0 7 0 5 1 7 8 2

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rut :** | **61.109.000-5** | **Demandante :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| **Dirección Demandante :** | | **Unidad de Compra :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| | | **Fecha Envio OC. :** | 19-11-2025 19:28:01 |
| **Teléfono :** | 56-2-26884743 | **Estado :** | Aceptada |

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-160-AG25

**SEÑOR (ES) :** EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA

**RUT :** 77.724.904-5

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** Elementos reparaciones Sede Local Ñuñoa SUBVENCIÓN

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :** 27-11-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** | Villavicencio 352 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago |
| **DIRECCION DE DESPACHO :** | Avda. Guillermo Mann 1852, Ñuñoa | Maipú | Región Metropolitana de Santiago |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31162006 | Clavos de alambre | 1 Global | Elementos de reparaciones para la Sede Local de Ñuñoa, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto 1946-143-COT25. | | 1.680.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.720 |

| | | |
|---|---|---|
| **Neto** | **$** | **1.680.720** |
| **Dcto.** | **$** | **0** |
| **Cargos** | **$** | **0** |
| **Subtotal** | **$** | **1.680.720** |
| **19% IVA** | **$** | **319.337** |
| **Total** | **$** | **2.000.057** |

07051782

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

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

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

**Fuente Financiamento:** Subvención

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra cdirigida a EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA. Coordinar entrega en sede local Ñuñoa, ubicada en Guillermo Mann 1852, previo contacto con Srta. Celeste Fariña S, celular 934952485. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

Especificaciones

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 6

ÑUÑOA

SOLICITUD

Nº 146

Santiago, 11 NOV. 2025

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

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

   Monto estimado con IVA. $ 6.538.259

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

0705 1782

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

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★ Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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

N V 1004

## Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 10:47
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.345.200**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2632886179 | 77.724.904-5 | EMPRESA CHILENA DE FERRE... | EMPRESA CHILENA DE FERRE... | 90279866 BANCO SANTANDER... | $1.345.200 |
| **Total:** | | | | | **$1.345.200** |

0 7 0 5 1 7 8 2

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

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

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Transacción Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 11:51
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$1.345.200**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051782 | 2632886179 | 77.724.904-5 | EMPRESA CHILENA DE FERRE... | EMPRESA CHILENA DE FERRE... | 90279866 BANCO SANTANDER... | $1.345.200 |
| **Total:** | | | | | | **$1.345.200** |

07051782
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ..... 22 de DIC. 2025 .....

223/2025

ÑUÑOA

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

**EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA**
Giro: FERRETERIA ART CONSTRUCCION
HOGAR MENAJE
SUAREZ MUJICA 363 DP 302- NUNOA
eMail : chilenadeferreterias@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.724.904- 5**
**FACTURA ELECTRONICA**
**Nº170**
**S.I.I. - NUNOA**

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: 25 de Noviembre del 2025

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PINO DIMEN. 2X4X3,20M | 30 | 3.430 | | | 102.900 |
| - | POLICAR. ALV. 4MM 105X290 | 7 | 14.340 | | | 100.380 |
| - | ESMALTE AL AGUA BL PASSOL | 2 16L | 44.110 | | | 88.220 |
| - | ESMALTE SNT. AZUL PASSOL | 5 GL | 25.200 | | | 126.000 |
| - | RODILLO FIBRA SINT 18CM | 15 | 2.090 | | | 31.350 |
| - | TAPAGOTERAS TECHO DYNAL<br>DATOS PARA PAGO: BANCO SANTANDER<br>CUENTA CORRIENTE N°90279866 | 5 GL | 20.290 | | | 101.450 |

Referencias:
ELEMENTOS REPARACIONES SEDE LOCAL ÑUÑOA SUBVENCION- Guia Despacho Electrónica N° 27 del 2025-11-21
ELEMENTOS REPARACIONES SEDE LOCAL ÑUÑOA SUBVENCION- Orden Compra N° 1946-160-AG25 del 2025-11-19

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 550.300 |
| I.V.A. 19% | $ | 104.557 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 654.857 |

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

0 7 0 5 4 4 0 8

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 22 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 Construcción para la Sede Local de Ñuñoa – Subvención.

Documento que dispone: O/Compra N° 1946-160-AG25

Dependencia: Sede Local de Ñuñoa.

Santiago, 19 DIC. 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

**EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA**
Giro: FERRETERIA ART CONSTRUCCION
HOGAR MENAJE
SUAREZ MUJICA 363 DP 302- NUNOA
eMail : chilenadeferreterias@gmail.com Telefono :

**R.U.T.:77.724.904- 5**

**GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA**

**Nº27**

**S.I.I. - NUNOA**

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 Traslado: Operacion Constituye Venta

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2025

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PINO DIMEN. 2X4X3,20M | 30 | 3.430 | | | 102.900 |
| - | POLICAR. ALV. 4MM 105X290 | 7 | 14.340 | | | 100.380 |
| - | ESMALTE AL AGUA BL PASSOL | 2 16L | 44.110 | | | 88.220 |
| - | ESMALTE SNT. AZUL PASSOL | 5 GL | 25.200 | | | 126.000 |
| - | RODILLO FIBRA SINT 18CM | 15 | 2.090 | | | 31.350 |
| - | TAPAGOTERAS TECHO DYNAL<br>DATOS PARA PAGO: BANCO SANTANDER<br>CUENTA CORRIENTE N°90279866 | 5 GL | 20.290 | | | 101.450 |

Referencias:
ELEMENTOS REPARACIONES SEDE LOCAL ÑUÑOA SUBVENCION- Orden Compra N° 1946-160-AG25 del 2025-11-19

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 550.300 |
| I.V.A. 19% | $ | 104.557 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 654.857 |

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

0 7 0 5 4 4 0 8

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rut :** | **61.109.000-5** | **Demandante :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| **Dirección Demandante :** | | **Unidad de Compra :** | DEFENSA CIVIL DE CHILE |
| | | **Fecha Envio OC. :** | 19-11-2025 19:28:01 |
| **Teléfono :** | 56-2-26884743 | **Estado :** | Aceptada |

# ORDEN DE COMPRA N°: 1946-160-AG25

**SEÑOR (ES) :** EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA

**RUT :** 77.724.904-5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** | Elementos reparaciones Sede Local Ñuñoa SUBVENCIÓN | | |
| **FECHA ENTREGA PRODUCTOS :** | 27-11-2025 | | |
| **DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** | Villavicencio 352 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago |
| **DIRECCION DE DESPACHO :** | Avda. Guillermo Mann 1852, Ñuñoa | Maipú | Región Metropolitana de Santiago |
| **METODO DE DESPACHO :** | Despachar a Dirección de envío | | |
| **FORMA DE PAGO :** | 30 días contra la recepción conforme de la factura | | |

| Codigo | Producto | Cantidad / Unidad | Especificaciones Comprador | Especificaciones Proveedor | Precio Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31162006 | Clavos de alambre | 1 Global | Elementos de reparaciones para la Sede Local de Ñuñoa, conforme detalles y especificaciones en archivo adjunto 1946-143-COT25. | | 1.680.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.720 |

| | | |
|---|---|---|
| **Neto** | $ | 1.680.720 |
| **Dcto.** | $ | 0 |
| **Cargos** | $ | 0 |
| **Subtotal** | $ | 1.680.720 |
| **19% IVA** | $ | 319.337 |
| **Total** | $ | 2.000.057 |

07054408

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

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

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

**Fuente Financiamento:** Subvención

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra cdirigida a EMPRESA CHILENA DE FERRETERIAS SPA. Coordinar entrega en sede local Ñuñoa, ubicada en Guillermo Mann 1852, previo contacto con Srta. Celeste Fariña S, celular 934952485. Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto para pago por transferencia bancaria. SUBVENCIÓN

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (s)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DIRECTOR GENERAL

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

Especificaciones

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ÑUÑOA

SOLICITUD

Nº 146

Santiago, 11 NOV. 2025

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

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

   Monto estimado con IVA. $ 6.538.259

RAUL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

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

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 07054408
SANTIAGO, 22 DIC 2025

JONATHAN PIÑO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)

3. Resolución: Autorizada

Pase a la Sección Adquisiciones

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

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

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 10:49
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$654.857**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7524205074 | 77.724.904-5 | EMPRESA CHILENA DE FERRE... | EMPRESA CHILENA DE FERRE... | 90279866 BANCO SANTANDER... | $654.857 |
| **Total:** | | | | | **$654.857** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 4 4 0 8
SANTIAGO, 22 de DIC 2025

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

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Transacción Exitosa

Fecha de transacción 22/12/2025 11:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$654.857**

BancoEstado Banco Estado BancoEstado

### Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

| N° Operación | ID TEF | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7054408 | 7524205074 | 77.724.904-5 | EMPRESA CHILENA DE FERRE... | EMPRESA CHILENA DE FERRE... | 90279866 BANCO SANTANDER... | $654.857 |
| **Total:** | | | | | | **$654.857** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 5 4 4 0 8
SANTIAGO, 22 DIC 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

# *COMPROBANTE DE EGRESO N°15*

**CTA. CTE. N° 901798-4 "SUBVENCIONES"**

FECHA : 18 DICIEMBRE 2025

ACREEDOR : ZAHIRA CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA

RUN N° : 18.245.955-0

MONTO : $600.000.- (Seiscientos mil pesos).-

DETALLE : Cancelación de planilla de gastos N°15 de 16.Dic.2025, por concepto de movilización del voluntariado de la Sede Local de la Defensa Civil de Chile de Ñuñoa, correspondiente a los servicios prestados a la comunidad entre el día 09 de septiembre al 25 de octubre del 2025.

**PAGADO CON:**
TRANSFERENCIA N° 07023898
CTA. CTE. BANCO SANTANDER N°000084450537
MAIL: celesteee.fs@gmail.com
SANTIAGO, 23 DIC. 2025

RESPONSABLE

DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector Defensa Civil Chile (S)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE ★ DIRECTOR GENERAL ★

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Director General Defensa Civil Chile (S)

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

ÑUÑOA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

Santiago, 16DIC2025/

# PLANILLA DE GASTO N° 15 /

La Jefe de sede Celeste Fariña Somodevilla de la sede local Ñuñoa, que suscribe, certifica haber invertido la suma de **$600.000.- (seis cientos mil pesos),** correspondiente a gastos de movilización por traslado de voluntarios en distintas actividades de apoyo a la comunidad, conforme al siguiente detalle:

| N° OR | BOLETA O FACT. N° | FECHA | RESPONSABLE | VALOR | R. RED. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planilla de Movilización | 16/09/2025 | Celeste Fariña Somodevilla | $68.000 | $0.- | $68.000 |
| 2 | Planilla de Movilización | 17/09/2025 | Celeste Fariña Somodevilla | $120.000 | $0.- | $120.000 |
| 3 | Planilla de Movilización | 18/09/2025 | Celeste Fariña Somodevilla | $100.000 | $0.- | $100.000 |
| 4 | Planilla de Movilización | 19/09/2025 | Celeste Fariña Somodevilla | $100.000 | $0.- | $100.000 |
| 5 | Planilla de Movilización | 20/09/2025 | Celeste Fariña Somodevilla | $100.000 | $0.- | $100.000 |
| 6 | Planilla de Movilización | 21/09/2025 | Celeste Fariña Somodevilla | $100.000 | $0.- | $100.000 |
| 7 | Planilla de Movilización | 25/10/2025 | Celeste Fariña Somodevilla | $12.000 | $0.- | $12.000 |
| | | | **TOTAL GENERAL** | **$600.000** | **$0.-** | **$600.000** |

Son: **Seis cientos mil pesos**. -

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 2 3 8 9 8
SANTIAGO, 23 DIC 2025

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
RUN. N°18.245.955-0

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Departamento Finanzas

INTERVINE

JOSE VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

**Fecha: 16/09/2025**

**PLANILLA PAGO MOVILIZACION**
**Servicio: Fonda Corazón de Chile Ñuñoa**

**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Soto | 21820986-9 | $ 4.000 | |
| 2 | Michelle Bralic | 21975557-0 | $ 4.000 | |
| 3 | JUAN ESPINOZA C. | 20201478-K | $ 4.000 | |
| 4 | Maria Rojas Aguilera | 21178288-9 | $ 4.000 | |
| 5 | Rodrigo Navarro Navarro | 13247408-9 | $ 4.000 | |
| 6 | Yusleni Ojeda | 14686.540-K | $ 4.000 | |
| 7 | Russell Rojas | 22250808-1 | $ 4.000 | |
| 8 | Brian Jesus Paez Ulloa | 20.051.300-2 | $ 4.000 | |
| 9 | Renata Vazquez | 21997A-8 | $ 4.000 | |
| 10 | Maria Paz Orellana | 22.224.372-6 | $ 4.000 | |
| 11 | GASPAR HERRERA | 22.292.829-K | $ 4.000 | |
| 12 | Nicolás Ojeda | 20.014.239-6 | $ 4.000 | |
| 13 | Nicolas Navarro Garrido | 21.193.272-4 | $ 4.000 | |
| 14 | Barbara Navarro Garrido | 22.159.765-6 | $ 4.000 | |
| 15 | CELESTE FARIÑA | 18245955-0. | $ 4.000 | |
| 16 | Edgar Arancibia | 15444504-1 | $ 4.000 | |
| 17 | Simona Campos | 21256150-3 | $ 4.000 | |
| 18 | | | $ 4.000 | |
| 19 | | 07023898 | $ 4.000 | |
| 20 | PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº | | $ 4.000 | |
| 21 | SANTIAGO, 23 de DIC 2025 | | $ 4.000 | |
| 22 | | | $ 4.000 | |
| 23 | | | $ 4.000 | |
| 24 | | | $ 4.000 | |
| 25 | | | $ 4.000 | |
| | **TOTAL** | | $ 68.000 | |

DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE LOCAL ÑUÑOA

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.955-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Ñuñoa

Fecha: 17/09/2025

**PLANILLA PAGO MOVILIZACION**
**Fonda Corazón de Chile Ñuñoa 2025**

**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTE FARIÑA | 18245955-0 | $ 4.000 | |
| 2 | Simona Campos | 21286190-8 | $ 4.000 | |
| 3 | JUAN ESPINOZA CORDOVA | 20201478-K | $ 4.000 | |
| 4 | Renato Rodriguez | 21997710-5 | $ 4.000 | |
| 5 | Brian Jesus Perez Ulloa | 20081300-2 | $ 4.000 | |
| 6 | Elias Ignacio Becoz Carrasco | 22.183293-0 | $ 4.000 | |
| 7 | Nicolás Ojeda Quispe | 22014239-6 | $ 4.000 | |
| 8 | Amanda Perez Orias | 22.000647-5 | $ 4.000 | |
| 9 | Ignacia Perez Orias | 22.000973-4 | $ 4.000 | |
| 10 | Martin Dominguez Pastén | 17.157.270-K | $ 4.000 | |
| 11 | Gaspar Herrera | 22.242.824-K | $ 4.000 | |
| 12 | Rosario Navarro Navarro | 13.247.407-9 | $ 4.000 | |
| 13 | Martin Soto Martinez | 21826986-9 | $ 4.000 | |
| 14 | Nicolás Navarro Carrido | 21.193.272-4 | $ 4.000 | |
| 15 | Barbara Navarro Carrido | 22.159.765-6 | $ 4.000 | |
| 16 | Yurleni Yzimica | 14.686.340-K | $ 4.000 | |
| 17 | Maximiliano Orellana | 22.224.372-6 | $ 4.000 | |
| 18 | Mario Rojas | 21178288-9 | $ 4.000 | |
| 19 | Fco Butler Cepeda | 18522701-4 | $ 4.000 | |
| 20 | Michelangelo Bandelli | 21975057-0 | $ 4.000 | |
| 21 | EDGAR MANRIQUE A. | 15474.504-8 | $ 4.000 | |
| 22 | Russell ROJAS | 22280[illegible]1 | $ 4.000 | |
| 23 | Amanda Perez Orias | 22099.947-5 | $ 4.000 | |
| 24 | Ramon Gomez Rojas | 22 093 668-1 | $ 4.000 | |
| 25 | Ricardo Allende Morales | 20696154 | $ 4.000 | |
| 26 | Marcelo Augusto Saavedra | 7145/608-15 | $ 4.000 | |
| 27 | Camila Belén ALVARADO CASSE | 21465 6080-K | $ 4.000 | |
| 28 | Jorge Cabello | 21828996-0 | $ 4.000 | |
| 29 | Vesislav Klimica | 20.470.924-6 | $ 4.000 | |
| 30 | Jonathan GONZALEZ | 22.167.779-K | $ 4.000 | |
| | | **TOTAL** | $120.000 | |

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.955-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

070238 98

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

**Fecha: 18/09/2025**

**PLANILLA PAGO MOVILIZACIÓN**
**Servicio: Fonda Corazón de Chile Ñuñoa**

**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Soto | 21824866-4 | $ 4.000 | |
| 2 | CELESTE FARIÑA | 18245955-0 | $ 4.000 | |
| 3 | MICHELANGELO BRODIL | 21975597-0 | $ 4.000 | |
| 4 | Edgar Arredondo | 15474504-1 | $ 4.000 | |
| 5 | JUAN ESPINOZA C. | 20201478-K | $ 4.000 | |
| 6 | Mario Rojas Aguilera | 21178288-9 | $ 4.000 | |
| 7 | Dominko Navarro Navarro | 13.247.407-9 | $ 4.000 | |
| 8 | Brian Josue Paez Ulloa | 20.051.300-2 | $ 4.000 | |
| 9 | Yurleni Ojeda Ojeda | 14.686.340-K | $ 4.000 | |
| 10 | Renata Rodriguez | 21999410-8 | $ 4.000 | |
| 11 | ENRIQUE GUTIERREZ | 22014166-7 | $ 4.000 | |
| 12 | Pedro Alvarez | 22.106.148-9 | $ 4.000 | |
| 13 | Simona Campos | 21.256.150-8 | $ 4.000 | |
| 14 | Ivo Benitez Cerda | 18722704 | $ 4.000 | |
| 15 | Ignacia Perez Orias | 22.000.873-4 | $ 4.000 | |
| 16 | Amanda Perez Orias | 22.000.647-5 | $ 4.000 | |
| 17 | Martin Dominguez Pasten | 22.157.270-K | $ 4.000 | |
| 18 | Nicolás Ojeda Olivos | 22.044.234-6 | $ 4.000 | |
| 19 | GASPAR HERRERA | 22.292.829-K | $ 4.000 | |
| 20 | Matias Ortega | 22.343.294-9 | $ 4.000 | |
| 21 | Camila Schiappacasse | 21465696-K | $ 4.000 | |
| 22 | Maximiliano Arellano | 22.224.372-6 | $ 4.000 | |
| 23 | Joaquin Lopez Olaya | 21828994-0 | $ 4.000 | |
| 24 | Ricardo Allende Meneses | 20674.615-4 | $ 4.000 | |
| 25 | Marcelo Garrido Garrido | 19.451.608-K | $ 4.000 | |
| | | | TOTAL | $100.000 |

07023898
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 23 DIC 2025 20.....

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL ÑUÑOA

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.955-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

**Fecha: 19/09/2025**

**PLANILLA PAGO MOVILIZACION**
**Servicio: Fonda Corazón de Chile Ñuñoa**

**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Soto | 21826956-9 | $ 4.000 | |
| 2 | CELESTE FARIÑA | 18245955-0 | $ 4.000 | |
| 3 | MICHELANGELO BUONARROTI | 21975527-0 | $ 4.000 | |
| 4 | EDGAR ANNECIR | 15474504-1 | $ 4.000 | |
| 5 | JUAN ESPINOZA C | 20201478-K | $ 4.000 | |
| 6 | Mario Rojas Aguilera | 21178.288-9 | $ 4.000 | |
| 7 | Rodrigo Navarro Navarro | 13247409 | $ 4.000 | |
| 8 | Brian Jesus Paez Ulloa | 20.051.500-2 | $ 4.000 | |
| 9 | Yudeni Quimica | 14.686.340-K | $ 4.000 | |
| 10 | Renato Vasquez | 21999410-8 | $ 4.000 | |
| 11 | Jonathan gonzalez | 22.167.779-K | $ 4.000 | |
| 12 | Matias Ortega | 22.343.244-9 | $ 4.000 | |
| 13 | Elias Bravo | 22.183.293-0 | $ 4.000 | |
| 14 | Enrique GUTIERREZ | 22014166-7 | $ 4.000 | Enrique G |
| 15 | Pedro Alvarez | 22.106.148-9 | $ 4.000 | Pedro Alvarez |
| 16 | Russell Rojas | 22.880.808-1 | $ 4.000 | |
| 17 | Simona Campos | 21.256.150-8 | $ 4.000 | |
| 18 | Teo Benet Lopez | 18522701-1 | $ 4.000 | |
| 19 | Ignacia Perez Arias | 22.088.873-4 | $ 4.000 | |
| 20 | Amanda Perez Arias | 22.088.847-5 | $ 4.000 | |
| 21 | Martín Domínguez Pastén | 22.157.770-K | $ 4.000 | |
| 22 | Nicolás Ojeda Quispe | 22.014.339-1 | $ 4.000 | |
| 23 | GASPAR HERRERA | 22.292.829-K | $ 4.000 | |
| 24 | Matias Ortega | 22.343.2448 | $ 4.000 | |
| 25 | Camila Schiappacasse | 21.465.606-K | $ 4.000 | |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°...**TOTAL**... $100.000.-
SANTIAGO, ...23.DIC.2025

0 7 0 2 3 8 9 8

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
ÑUÑOA

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.955-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

**Fecha: 20/09/2025**

**PLANILLA PAGO MOVILIZACIÓN**
**Servicio: Fonda Corazón de Chile Ñuñoa**

**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Soto | 21826186-9 | $ 4.000 | |
| 2 | CELESTE FARIÑA | 18245955 0 | $ 4.000 | |
| 3 | Michael, Brad | 27975557 0 | $ 4.000 | |
| 4 | Edgar Sanc ibin | 15 474 504-1 | $ 4.000 | |
| 5 | JUAN ESPINOZA C. | 20.201.478-K | $ 4.000 | |
| 6 | Mario Rojas Aguilera | 21178 288-9 | $ 4.000 | |
| 7 | Rodrigo Navarro Navarro | 13247 4079 | $ 4.000 | |
| 8 | Brian Jesus Paez Ulloa | 20.051.300-2 | $ 4.000 | |
| 9 | Yudeni Ugimica | 14.686.340 -K | $ 4.000 | |
| 10 | Arnold Vargas | 21 999 7 08 | $ 4.000 | |
| 11 | Maximiliano orellana | 22.224.372 0 | $ 4.000 | |
| 12 | Jonathan gonzalez | 22.162.779-K | $ 4.000 | |
| 13 | GASPAR HERRERA | 22.292.924-K | $ 4.000 | |
| 14 | Matias Ortega | 22.343.294-8 | $ 4.000 | |
| 15 | Elias Pacos | 22.183.293-0 | $ 4.000 | |
| 16 | ENRIQUE GUTIERREZ | 22 014 1667 | $ 4.000 | Enrique G |
| 17 | RUSSELL RAYAS | 22 280.808-1 | $ 4.000 | |
| 18 | Simona Cempor | 21.256.150-8 | $ 4.000 | |
| 19 | Ico Benter Lopez | 18 522 221-4 | $ 4.000 | |
| 20 | Ignacia Perez ocias | 22 099.973-4 | $ 4.000 | |
| 21 | Amanda Perez Orias | 22.099.947-5 | $ 4.000 | |
| 22 | Martin Dominguez Pastén | 22.157.270-K | $ 4.000 | |
| 23 | Nicolás Ojeda Quispe | 22.014.234-6 | $ 4.000 | |
| 24 | GASPAR HERRERA | 22.292.829-K | $ 4.000 | |
| 25 | Matias Ortega | 22.343.294-8 | $ 4.000 | |
| | | | TOTAL | $100.000 |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°..... 070 23898
SANTIAGO, ..... 23 de D.I.C. 2025 .....

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.955-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

**Fecha: 21/09/2025**

**PLANILLA PAGO MOVILIZACION**
**Servicio: Fonda Corazón de Chile Ñuñoa**

**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTE FARIÑA | 18245955-0 | $ 4.000 | |
| 2 | Martin Soto | 21826486-9 | $ 4.000 | |
| 3 | Michaela Bracchi | 21975347-9 | $ 4.000 | |
| 4 | Edgar Arancibia | 15424504-4 | $ 4.000 | |
| 5 | JUAN ESPINOZA C. | 20.201.078-4 | $ 4.000 | |
| 6 | Mario Rojas Aguilera | 21178288-9 | $ 4.000 | |
| 7 | Rodrigo Navarro Navarro | 13247407-9 | $ 4.000 | |
| 8 | Brian Jesus Paez Ulloa | 20.051.300-2 | $ 4.000 | |
| 9 | Yurleny Ugimica | 14.686.340-K | $ 4.000 | |
| 10 | Jenny Vargas | 21993110-8 | $ 4.000 | |
| 11 | Maximiliano otellano | 22.224.372-6 | $ 4.000 | |
| 12 | Marcelo Soyola | 22.219.737-6 | $ 4.000 | Soyola |
| 13 | GASPAR HERRERA | 22.242.329-K | $ 4.000 | |
| 14 | Matias Ortega | 22.343.244-3 | $ 4.000 | |
| 15 | ENRIQUE GUTIERREZ | 22014166-7 | $ 4.000 | ENRIQUE G |
| 16 | Nicolás Ojeda | 22.014.254-6 | $ 4.000 | |
| 17 | Pedro Alvarez | 22106148-9 | $ 4.000 | Pedro Alvarez |
| 18 | Russell Rojas | 22.250.808-1 | $ 4.000 | |
| 19 | Nicolas Navarro Gonzalez | 21193272-4 | $ 4.000 | |
| 20 | BARBARA NAVARRO GONZALEZ | 22159765-6 | $ 4.000 | |
| 21 | Simona Campos | 21256190-8 | $ 4.000 | |
| 22 | Ivo Benitez Cortes | 18722701-4 | $ 4.000 | |
| 23 | Ignacia Perez Arias | 22.099.973-4 | $ 4.000 | |
| 24 | Amanda Perez Arias | 22.099947-5 | $ 4.000 | |
| 25 | Martin Dominguez Pastén | 22.157.270-K | $ 4.000 | |

**TOTAL** $100.000.

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 07023898
SANTIAGO, 23 de DIC de 2025

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE LOCAL ÑUÑOA

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.955-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Ñuñoa

Fecha: 25/10/2025

**PLANILLA PAGO MOVILIZACION**
**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTE FARIÑA. | 18245955-0. | $ 4.000 | |
| 2 | ROSMEL NAVARRO M. | 13247.402-9 | $ 4.000 | |
| 3 | Mesia Rojas | 21178.288-9 | $ 4.000 | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| | | TOTAL | | $12.000.- |

07023898

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

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.955-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 23/12/2025 08:50
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$600.000**

### Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

| N° Operación | ID TEF | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario | Cuenta Beneficiario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023898 | 5624480244 | 18.245.955-0 | ZAHIRA CELESTE FARINA SO... | ZAHIRA CELESTE FARINA SO... | 84450537 BANCO SANTANDER... | $600.000 |
| **Total:** | | | | | | **$600.000** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7023898
SANTIAGO, 2 de DIC 2025

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

# Autorizar Transferencia Electrónica

## Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 23/12/2025 08:45
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$600.000**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5624480244 | 18.245.955-0 | ZAHIRA CELESTE FARINA SO... | ZAHIRA CELESTE FARINA SO... | 84450537 BANCO SANTANDER... | $600.000 |
| **Total:** | | | | | **$600.000** |

0 7023898
PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ....23.de.DIC.2025.....

255/2025

NUNOA

— 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° 454

2897

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 |
|---|---|---|---|---|
| Osb 8mm 244x122 multiplat | 30 | Unidad | $ 12.000 | $ 360.000 |
| Planchas de Zinc acanalada gris recubrimiento AZM 150 | 10 | Unidad | $ 11.750 | $ 117.500 |
| Tornillo autoperforante con golillas 11/2 12 mm 50 unidades | 4 | Unidad | $ 20.278 | $ 81.112 |

07017854

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 26 DIC. 2025 20.....

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 558.612 |
| IVA 19% Venta | $ 106.136 |
| Total | $ 664.748 |

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

# 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 reparación para la Sede Local de Ñuñoa – Subvención.

Documento que dispone: Solicitud de Compra N° 226 /2025

Dependencia: Sede Local de Ñuñoa.

Santiago, 24 DIC. 2025

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

INTERVINE V° B°

ALFREDO MORALES SOTO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

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

| N° | DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO | PRODUCTO OFERTADO | UDM | CANTIDAD | VALOR NETO UNITARIO | VALOR UNITARIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSB estructural 8 mm multiplac | Osb 8mm 244x122 multiplat | Unidad | 30 | $ 12.000 | $360.000 |
| 2 | Planchas de Zinc acanalada gris recubrimiento AZM 150 | Plancha Zinc-alum Acanalada V 0.35x895x3000 Az-150 | Unidad | 10 | $ 11.750 | $117.500 |
| 3 | caja Tornillo autoperforante con golillas 11/2" 12 mm 50 unidades | Tornillo autoperforante con golillas 11/2" 12 mm 50 unidades | Unidad | 4 | $ 20.278 | $81.112 |
| | | | | | TOTAL NETO | $558.612 |
| | | | | | IVA | $106.136 |
| | | | | | TOTAL | $664.748 |

RACHID ANDRES AMDAN TORRESS
BEST E-WORLD SpA
RUT: 77.127.001 - 6

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07017854
SANTIAGO, 26 de DIC de 2025

Ministerio de Defensa Nacional
Gobierno de Chile

SOLICITUD

N° 226

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 reparación para Sede Local de Ñuñoa
   Motivo de la compra: Reparaciones Sede Local de Ñuñoa - Subvención
   (Para descripción extensa, adjuntar documento): Elementos de reparación para la Sede Local de Ñuñoa - Subvención

   Monto estimado con IVA. $ 664.748

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Comunal

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

ROBINSON GARRIDO VENEGAS
Adquisiciones

2. Departamento Finanzas
   Fecha ingreso solicitud: 24 DIC 25
   Ítem presupuestario: Subvenciones
   Saldo cuenta $ 664.748
   Menos gastos $ —
   Observaciones: Cuenta Subvenciones

0 7017854

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 26 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

JOSÉ VELASQUEZ CARPIO
Director General (S)
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 24/12/2025 12:51
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$664.748**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0301533664 | 77.127.001-8 | BEST | EWORLD SPA | 33871345231 BANCO DEL ES... | $664.748 |
| **Total:** | | | | | **$664.748** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07017854
SANTIAGO, 26 de 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 24/12/2025 17:16
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$664.748**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7017854 | 0301533664 | 77.127.001-8 | BEST | EWORLD SPA | 33871345231 BANCO DEL ES... | $664.748 |
| **Total:** | | | | | | **$664.748** |

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07017854
SANTIAGO, 26 de DIC de 2025

# Comprobante Depósito con Documentos

## Documentos Depositados

| Número Serie | Tipo Documento | Banco | Cuenta Documento | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 9045125 | Cheque | BCI/MACHBANK | 00010661395 | $10.000.000 |

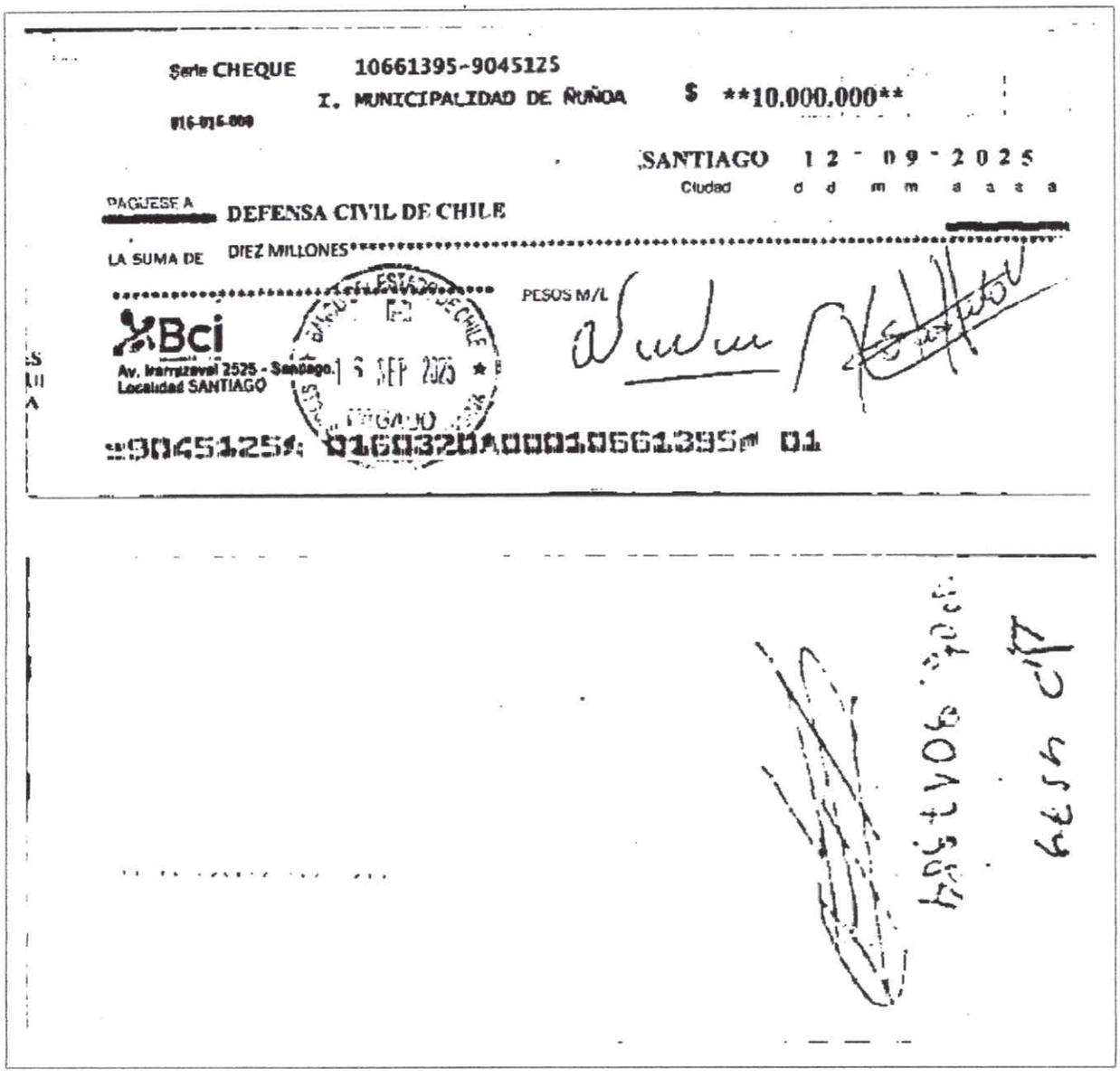


Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportel@bancoestado.cl

BancoEstado

# Cheque Pagado Por Caja

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Deposito** | 16/09/2025 | **Monto** | $10.000.000 |
| **Banco** | BCI/MACHBANK | **Cuenta** | 00010661395 |



Serie CHEQUE 10661395-9045125

I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA $ **10.000.000**

016-016-000

SANTIAGO 12 - 09 - 2025
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A DEFENSA CIVIL DE CHILE

LA SUMA DE DIEZ MILLONES

PESOS M/L

Bci
Av. Irarrazaval 2525 - Santiago.
Localidad SANTIAGO

16 SEP 2025

PAGADO

⑈90451254⑈ ⑆016003201⑆00010661395⑈ 01



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

BancoEstado

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

**Fecha: 16/09/2025**

**PLANILLA PAGO MOVILIZACION**
**Servicio: Fonda Corazón de Chile Ñuñoa**

**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Soto | 21520956-9 | $ 4.000 | |
| 2 | Michelle Bralic | 21975557-0 | $ 4.000 | |
| 3 | Juan Espinoza C. | 20201478-K | $ 4.000 | |
| 4 | Maria Rojas Aguilera | 21178288-9 | $ 4.000 | |
| 5 | Rodrigo Navarro Navarro | 13247408-9 | $ 4.000 | |
| 6 | Yuleni Ojeda | 14686340 K | $ 4.000 | |
| 7 | Russell Rojas | 22250858-1 | $ 4.000 | |
| 8 | Brian Jesus Paez Ulloa | 20.051.300-2 | $ 4.000 | |
| 9 | Renata Vazquez | 21997478-8 | $ 4.000 | |
| 10 | Maria Elena Bellanca | 22.224.372-6 | $ 4.000 | |
| 11 | Gladys Herrera | 22.292.829-K | $ 4.000 | |
| 12 | Nicolás Ojeda | 22.014.239-6 | $ 4.000 | |
| 13 | Nicolas Navarro Garrido | 21.193.272-4 | $ 4.000 | |
| 14 | Barbara Navarro Garrido | 22.159.765-6 | $ 4.000 | |
| 15 | CELESTE FARIÑA | 18245955-0 | $ 4.000 | |
| 16 | edgar Anabalon | 15474504-1 | $ 4.000 | |
| 17 | Simona Campos | 21256150-8 | $ 4.000 | |
| 18 | | | $ 4.000 | |
| 19 | | | $ 4.000 | |
| 20 | | | $ 4.000 | |
| 21 | | | $ 4.000 | |
| 22 | | | $ 4.000 | |
| 23 | | | $ 4.000 | |
| 24 | | | $ 4.000 | |
| 25 | | | $ 4.000 | |

**TOTAL** $ 68.000

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
ÑUÑOA

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.955-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Ñuñoa

Fecha: 17/09/2025

**PLANILLA PAGO MOVILIZACION**
**Fonda Corazón de Chile Ñuñoa 2025**

**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTE FARIÑO | 12245955-0 | $ 4.000 | |
| 2 | Simona Campos | 21276190-8 | $ 4.000 | |
| 3 | Juan Esquivel Cordova | 20720478-K | $ 4.000 | |
| 4 | Renata Rodriguez | 21997710-6 | $ 4.000 | |
| 5 | Brian Jesus Perez Ulloa | 20081300-2 | $ 4.000 | |
| 6 | Elias Ignacio Becerra Carrasco | 22183293-0 | $ 4.000 | |
| 7 | Nicolás Pizarro Rivera | 21014234-6 | $ 4.000 | |
| 8 | Amanda Perez Orias | 22.000647-5 | $ 4.000 | |
| 9 | Ignacia Perez Orias | 22.000873-4 | $ 4.000 | |
| 10 | Martin Dominguez Pastén | 22.157.270-K | $ 4.000 | |
| 11 | Gaspar Herrera | 22.292.374-K | $ 4.000 | |
| 12 | Rodrigo Navarro Navarro | 13.247.407-9 | $ 4.000 | |
| 13 | Martin Soto Martinez | 21826986-9 | $ 4.000 | |
| 14 | NICOLÁS Navarro Carrido | 21.193.272-4 | $ 4.000 | |
| 15 | Barbara navarro Carrido | 22.159.765-6 | $ 4.000 | |
| 16 | Yurlen Ximenes | 14.686.340-K | $ 4.000 | |
| 17 | Maximiliano Orellana | 22.224.372-6 | $ 4.000 | |
| 18 | MARIO VOJES | 21179288-9 | $ 4.000 | |
| 19 | Fran Butler Cepeda | 18522701-4 | $ 4.000 | |
| 20 | Magdalena Bandeltt | 21975957-0 | $ 4.000 | |
| 21 | EDGAR ANDRADE A. | 15474504-1 | $ 4.000 | |
| 22 | Russell ROJAS | 22280000-1 | $ 4.000 | |
| 23 | Amanda Perez Orias | 22.059.947-5 | $ 4.000 | |
| 24 | Ramon Gomez Rojas | 22093668-1 | $ 4.000 | |
| 25 | Ricardo Alfonso Morales | 206+16154 | $ 4.000 | |
| 26 | Marcelo Arrutia Saavedra | 21451608-K | $ 4.000 | |
| 27 | Camila Solis Aracena | 21465608-K | $ 4.000 | |
| 28 | Jorge Calafat | 21898996-0 | $ 4.000 | |
| 29 | Teodislav Klimica | 20.470.924-6 | $ 4.000 | |
| 30 | Jonathan Gonzalez | 22.167.779-K | $ 4.000 | |
| | | **TOTAL** | | $120.000 |

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.955-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

DEFENSA CIVIL DE CHILE
Sede Local Ñuñoa

Fecha: 25/10/2025

**PLANILLA PAGO MOVILIZACION**
**SEDE LOCAL ÑUÑOA**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | VALOR $ | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTE FARIÑA. | 18245955-0. | $ 4.000 | |
| 2 | Robinco Morales M | 13247.407-9 | $ 4.000 | |
| 3 | Mario Rojas | 21783.288-9 | $ 4.000 | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| | | TOTAL | | |

$12.000.-

ALFREDO MORALES SOTO
Jefe Departamento Personal
Dirección General Defensa Civil de Chile

CELESTE FARIÑA SOMODEVILLA
18.245.855-0
Jefe Sede Local Ñuñoa

# SET FOTOGRÁFICO DE ADQUISICIONES POR SUBVENCIÓN PARA LA SEDE ÑUÑOA















