MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4 / HOJA N° 1/1 /

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/61
I.M. ARICA.

OBJ.: Remite antecedentes sobre Rendición de Cuentas 2025.

REF.: 1) Convenio de Transferencia de Subvención 2025, del 26 de Agosto del 2025.

2) Ord. N° 33/2026, del 12 de enero 2026, Dirección de Control de la Ilustre Municipalidad.

SANTIAGO, 15 ENE 2026

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
SR. ORLANDO VARGAS PIZARRO

1. En conformidad a documentos citados en "Referencias 1) y 2)", adjunto remito a US., documentación subsanada de la Rendición de Cuentas del año 2025, la cual será publicada en la página de transparencia y entregada personalmente por el Cdte. Local de la Sede Arica SOF. Hernán León Bozo, ante esa Ilustre Municipalidad.

2. Finalmente, junto con agradecer a esa autoridad edilicia y a su Honorable Concejo Municipal, la factibilidad de acceder a recursos otorgados en dicha Subvención, y que han permitido incrementar las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencias que requieren del apoyo del cuerpo de voluntarios de Arica. Asimismo, aprovecha la oportunidad para quedar a vuestro servicio en esta Dirección General.

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. ARICA.
2. C.L. Arica (C/I)
3. Asesor Comunal (C/I)
4. DGDCCH/DLOG/Subvenciones (Archivo)
   4 Ejs/2 Hjs
   J.C.R./aca

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DEFENSA CIVIL DE CHILE
NOMBRE RESPONSABLE	MARCELO ELÓ RODRIGUEZ
RUT	9.430.297-8
CORREO O FONO CONTACTO	oficinadepartes@defensacivil.cl
CUENTA ASIGNADA	**121.06.01.027**
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 6093/2025 Y 7389/2025 del 06.JUN. Y 15.JUL.2025
N° DECRETO DE PAGO	5377/2025
FECHA INICIO EJECUCION	23-10-2025
FECHA TERMINO EJECUCION	15-12-2025
MONTO ASIGNADO	$ 9.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 0
MONTO RENDIDO	$ 8.998.382
REINTEGRO	$ 1.618
SALDO PENDIENTE	$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Mejoramiento de las capacidades de apoyo a la comunidad de la sede local de la Defensa de Chile en Arica

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:						24.01.999.002.046	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						$960.095	
N°	**N° Boleta /Factura**	**Fecha**	**Proveedor**	**Rut Proveedor**	**Socios o accionistas principales (*)**	**Detalle**	**Valor**
1	27161	21.11.2025	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	No Aplica	Artículos de aseo	$ 144.706
2	27162	21.11.2025	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	No Aplica	Artículos de aseo	$ 259.804
3	27163	21.11.2025	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.989-2	No Aplica	Artículos de aseo	$ 70.625
4	23233	21.11.2025	Marjorie San Martín Emparan	13.022.457-1	No Aplica	Artículos de Oficina	$ 235.990
5	52075	24.11.2025	Carlos Ávila Humire	10.335.767-5	No Aplica	Artículos de Oficina	$ 170.152
6	431	04.12.2025	Best E World SPA	77.127.001-8	No Aplica	Artículos de Oficina	$ 77.323
						SUBTOTAL	$ 958.600
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						INS. MEDICOS Y AFINES	
CUENTA N°:						24.01.999.002.046	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						$489.950	
N°	**N° Boleta /Factura**	**Fecha**	**Proveedor**	**Rut Proveedor**	**Socios o accionistas principales (*)**	**Detalle**	**Valor**
7	22409	21.11.2025	Proyectos Proemer S.A.	76.056.023-5	No Aplica	Artículos sanitarios	$ 50.575
8	420	24.11.2025	Best E World SPA	77.127.001-8	No Aplica	Artículos sanitarios	$ 439.348
						SUBTOTAL	$ 489.923

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ALIMENTACION	
CUENTA N°:						24.01.999.002.046	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						$2.000.000	
N°	**N° Boleta /Factura**	**Fecha**	**Proveedor**	**Rut Proveedor**	**Socios o accionistas principales (*)**	**Detalle**	**Valor**
9	1497141	10.11.2025	Edenred	96.781.350-8	No Aplica	Recarga tarjeta alimentación	$ 2.000.000
						SUBTOTAL	$ 2.000.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS	
CUENTA N°:						24.01.999.002.046	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						$5.549.955	
N°	**N° Boleta /Factura**	**Fecha**	**Proveedor**	**Rut Proveedor**	**Socios o accionistas principales (*)**	**Detalle**	**Valor**
10	522	21.11.2025	Run SpA	76.586.592-1	No Aplica	Artículos de vestuario	$ 1.358.974
11	27663	25.11.2025	Sociedad Enerset Ltda.	76.156.939-2	No Aplica	Equipos de telec, bases, cables,conectores	$ 3.310.578
12	431	04.12.2025	Best E World SPA	77.127.001-8	No Aplica	Rollos cable coaxial RG58 A/Vmultifocal	$ 380.328
13	431	04.12.2025	Best E World SPA	77.127.001-8	No Aplica	Otros	$ 71.039
14	14360664	24.11.025	Sodimac S.A.	96.792.430-K	No Aplica	Artículos de inventarios	$ 428.940
						SUBTOTAL	$ 5.549.859
						TOTAL	$ 8.998.382

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ELÓ RODRIGUEZ
Director General Defensa Civil de Chile (S)
Representante Legal

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/4/ HOJA N° 1/1/

DGDCCH/DLOG/SUBV. (P) N° 1299/13
I.M. ARICA.

OBJ.: Remite Rendición de Cuentas Subvención año 2025.

REF.: Decreto Alcaldicio N° 6093/2025 y 7389/2025 del 06 de junio y 15 de julio del 2025.

SANTIAGO, 15 DIC 2025

DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE

AL ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
DON ORLANDO VARGAS PIZARRO

1. La Ilustre Municipalidad de Arica otorgó a la Defensa Civil de Chile, Sede Local de Arica, una Subvención de $ 9.000.000 (nueve 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 $ 9.000.000, junto con la devolución de fondos no utilizados por la suma de $ 1.618 (mil seiscientos dieciocho pesos).

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

Saluda a US.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

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

DISTRIBUCIÓN:
1. Ilustre Municipalidad de Arica.
2. Sede Local Arica (C/I)
3. DFZAS. (C/I)
4. DLOG.(Sección Subvenciones) (Archivo)
3 Ejs./1 Hja.
JCR/aca

Señor
Director de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Arica
Presente

De mi consideración:

Junto con saludar cordialmente, y en mi calidad de Director General de la Defensa Civil de Chile, vengo en remitir a usted los antecedentes correspondientes a la subvención municipal otorgada conforme a la Ordenanza Municipal N°3/2024, que regula el procedimiento de postulación, evaluación, otorgamiento y ejecución de subvenciones municipales.

Los recursos señalados corresponden al proyecto denominado "Mejoramiento de las capacidades de apoyo a la comunidad de la sede local de la Defensa Civil en Arica", aprobado por ese municipio, cuyo detalle es el siguiente:

- Monto recibido: $9.000.000 (nueve millones de pesos)
- Fecha del depósito: 23 de octubre de 2025
- Cuenta receptora: N° 9.017.984
- Banco: BancoEstado

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, se adjuntan los siguientes documentos de respaldo:

1. Comprobante de ingreso de fondos, debidamente firmado por el Director General (representante legal) y el Tesorero de la institución.
2. Copia del estado de cuenta bancario en el cual consta el depósito de los recursos señalados.
3. Copia de la cédula de identidad del representante legal.
4. Copia del decreto de nombramiento del Director General de la Defensa Civil de Chile.

La presente remisión tiene por objeto acreditar formalmente la recepción de los recursos municipales, dejando constancia del cumplimiento de las exigencias administrativas establecidas en la Ordenanza Municipal N°3/2024, para los fines de control, seguimiento y rendición que correspondan.

Sin otro particular, y quedando atento a cualquier antecedente adicional que se estime necesario, se despide atentamente,

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ELÓ RODRIGUEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile (S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE INGRESO N° 18

CTA. CTE. N° 9017984 "SUBVENCIONES"

FECHA : 23 OCTUBRE 2025

DOCUMENTO : CARTOLA DEL BANCO ESTADO, DE FECHA 23OCT25.

ACREEDOR : DCCH CTA CTE 9017984 "SUBVENCIONES"

MONTO : $9.000.000.- (Nueve millones de pesos).

DETALLE : Ingreso de Subvención de la Ilustre Municipalidad de Arica, RUT N° **69.010.100-9**

RESPONSABLE

JUAN SEPÚLVEDA SÁNCHEZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PIÑO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

MARCEO ARIAS SILVA
Subdirector Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE * DIRECTOR GENERAL * Dirección General *

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

BancoEstado

600 660 0033 | soportel@bancoestado.cl
Fecha - Hora
22/10/2025 - 14:09

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
$33.748.879

Disponible
$59.378.664

Resumen

Saldo Contable	$59.378.664	Retenciones 1 dia	$0
Saldo Disponible Linea de Crédito	$0	Retenciones 2 dias	$0
Depósitos / Abonos	$27.129.785	Retenciones n dias	$0
Cheques / Cargos	$1.500.000	Retenciones varias	$0
		Total Retenciones	$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
23/10/2025	STGO PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	$0	$2.500.000	$59.378.664
22/10/2025	STGO PRINCIPAL	1360037	TRANSFERENCIA DESDE BCO SANTANDER ANICA	$0	$9.000.000	$56.878.664
21/10/2025	STGO PRINCIPAL	205087	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 069110500 - 8 I MUNIC DE SAN CLEMENTE	$0	$1.652.300	$47.878.664
20/10/2025	STGO PRINCIPAL	7001984	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 96781350-8 EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	$1.500.000	$0	$46.225.364
17/10/2025	STGO PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 69010300-1 ILUSTRE MUNICIPA	$0	$11.477.485	$47.726.364
07/10/2025	STG.S.FCO.BORJA	4024120	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	$0	$1.500.000	$36.248.879
01/10/2025	STGO PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 69140900-7 ILUSTRE MUNICIPA	$0	$1.000.000	$34.748.879

Ante 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

REGISTRADO

16 DIC 2025

SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS

ENCOMENDACIÓN DE FUNCIONES DIRECTIVAS.

Decreto Exento RA N° 118406/3346/2025

RM REGION METROPOLITANA, 16/12/2025

VISTOS Y CONSIDERANDO:

VISTOS: la Ley N° 18.948, de 1990 (Art. 8°); el D.F.L. (G.) N° 1, de 1997 (Arts. 3° letra i) y 130°); la Ley 21.389, de 2021 (Art. 36°); las Resoluciones N° 36, de 2024 y N° 7, de 2025, ambas de la Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO: el Decreto Exento RA N°118406/800/2022, de fecha 04.MAR.2022; y lo propuesto por el Comandante en Jefe del Ejército de Chile en el Memorándum (P) N° 1105/50520, de fecha 05.DIC.2025; asimismo que la fecha de asunción de funciones, por razones impostergables de buen servicio, es la que se señala a continuación, sin esperar la total tramitación del presente decreto;

DECRETO:

ENCOMIÉNDESE a:

MARCELO ENRIQUE ELO RODRÍGUEZ, RUN N° 9430297-8 quien se desempeña como CORONEL grado SIN GRADO de la planta de OFICIALES en el EJERCITO DE CHILE, para ejercer funciones directivas de DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE, en calidad de suplente, en reemplazo del Coronel Sr. Fernando MORALES Fernandez, RUN N° 9356512-6, quien cesó en el cargo a contar del 17.DIC.2025. El Coronel ELÓ, asumirá el cargo a contar del 17 de diciembre de 2025 y hasta el 9 de febrero de 2026.

REGISTRADO
16 DIC 2025

IVÁN ALEJANDRO LABRA SALAZAR, RUN N° 1184095[illegible] quien se desempeña como CORONEL grado SIN GRADO de la planta de OFICIALES en el EJERCITO DE CHILE, para ejercer funciones directivas de DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE, en reemplazo del Coronel Sr. Marcelo ELÓ Rodríguez, RUN N° 9430297-8, quien cesara en el cargo a contar del 09.FEB.2026. El Coronel LABRA, asumirá el cargo a contar del 9 de febrero de 2026.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE


CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DE CHILE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS
ELO
RODRIGUEZ

NOMBRES
MARCELO ENRIQUE

NACIONALIDAD
CHILENA

SEXO
M

FECHA DE NACIMIENTO
03 SEPT 1971

NÚMERO DOCUMENTO
[redacted]

FECHA DE EMISIÓN
12 DIC 2023

FECHA DE VENCIMIENTO
03 SEPT 2031

FIRMA DEL TITULAR

RUN 9.430.297-8


Nació en: COYHAIQUE
Profesión: No informada

[redacted]<<<<<<<<<<
7109038M3109030CHL9430297<8<<3
ELO<RODRIGUEZ<<MARCELO<ENRIQUE



MARCELO ELÓ RODRÍGUEZ
Coronel
Oficial de Enlace del Ejército de Chile

Fono: (56) 232432226 Anexo: 2219

Email: marcelo.elo@defensa.cl

Dirección: Zenteno 45, 3er piso, Santiago

Nota : la información solicitada se encuentra en el Articulo N° 38 de la Ordenanza Municipal N° 03/2024

MUNICIPALIDAD DE ARICA

ANEXO N° 4

INVENTARIO DE BIENES DE LA ORGANIZACIÓN

Arica , 16 de Enero de 2026,

Yo, MARCELO ENRIQUE ELÓ RODRÍGUEZ_Rut 9.430.297-8, representante legal Suplente de la organización Conforme a Decreto Exento RA N° 118406/334672025 de fecha 16.12.2025, sin fines de lucro denominada "Defensa Civil de Chile", Rut. 61.109.000-5, ubicada en Luis Valente Rossi 2024, comuna de Arica, declaro e informo de todo el equipamiento con el que cuenta nuestra Corporación al 15.ENE.2026.

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ADQUISICIÓN	PRECIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTADO (BUENO, Regular,Malo)	OBSERVACIÓN
1	Silla pc	6	24.NOV.2025	428.940	Subvención I.M.A.	Bueno	
2	Polera dry fit técnica azul	95	21.NOV.2025	567.245	Subvención I.M.A.	Bueno	
3	Gorro azul marino	95	21.NOV.2025	574.750	Subvención I.M.A.	Bueno	
4	Collar cervical adulto	5	21.NOV.2025	50.575	Subvención I.M.A.	Bueno	
5	Camilla de transporte personal	4	24.NOV.2025	439.348	Subvención I.M.A.	Bueno	
6	Equipo transceptor Yaesu HF	1	25.NOV.2025	961.661	Subvención I.M.A.	Bueno	
7	Base/Móvil Motorola VHF	1	25.NOV.2025	559.575	Subvención I.M.A.	Bueno	
8	Equipo base móvil Motorola VHF	1	25.NOV.2025	844.202	Subvención I.M.A.	Bueno	

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ELÓ RODRÍGUEZ
RUT N° 9.430.297-8
Director General (S)
Defensa Civil de Chile

Nombre, Rut, Firma del Representante Legal

Timbre de la Organización

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

INFORME GESTIÓN

SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2025

Nombre de la Institución	**Defensa Civil de Chile**
Rut.	**61.109.000-5**
N° Decreto Alcaldicio	**6093/2025 y 7389/2025 del 06 de JUN. y 15 de JUL.2025**
Fecha de Inicio Ejecución	**23.10.2025**
Fecha de Término de ejecución	**15.12.2025**
Monto Asignado	**$ 9.000.000**
Descripción de las actividades principales realizadas	
- **Participación y apoyo carnaval andino "Con la Fuerza del Sol"** - **Apoyo Fiesta religiosa "Virgen de las Peñas"** - **Apoyo ferias preventivas de emergencia ciudadanas y escolares** - **Trabajos múltiples de apoyo ciudadano (colegios, juntas de vecino, club deportivos, adulto mayor, campeonatos y competencias, Etc)**	
Los logros o resultados obtenidos	
Mayor operatividad y respuesta ante el llamado de emergencia o de solicitud de apoyo por parte de las autoridades regionales y comunales.	
Registro visual de lo ejecutado	
El inventario de bienes de la organización, detallando los productos adquiridos con los fondos de la subvención (si aplica)	

Fecha, Arica 15.DIC.2025

DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE LOCAL ARICA

HERNAN LEON BOZO
Comandante Local Defensa Civil de Arica

Nota : la información solicitada se encuentra en el Articulo N° 38 de la Ordenanza Municipal N° 03/2024

SET FOTOGRÁFICO

DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR SUBVENCIÓN






FINANCIADO POR
MUNICIPALIDAD DE ARICA


ovella
CARTA
ovella
PAPEL MULTIUSO
Fulton




ovella
FINANCIADO POR:
MUNICIPALIDAD DE ARICA




DEFENSA CIVIL DE CHILE
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
SEDE LOCAL
ARICA
DEFENSA CIVIL DE CHILE
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
FINANCIADO POR:
MUNICIPALIDAD DE ARICA

144/2025

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

ARICA

R.U.T.: 96.781.350- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1497141

S.I.I. Santiago Oriente

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

FECHA EMISION	: 10/11/2025	FECHA VENCIMIENTO :	10/12/2025
SEÑOR(ES)	: DEFENSA CIVIL DE CHILE		
R.U.T.	: 61.109.000- 5		
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PU		
DIRECCION	: VILLAVICENCIO 352		
OMUNA	: SANTIAGO		
. ACT. ERC CLIENTE	:		
ATENCION A... ALFREDO MORALES - SUCURSAL :5			
ENTREGA VILLAVICENCIO 352 - SANTIAGO - SANTIAGO - -			

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	TARJ. PERS. 54 TARJ. 2000000 PESOS	1.769.128	1.769.128
1	CÓDIGO DE PAGO : 8026533678576887956	0	

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 2 7 6 6
SANTIAGO, 12 de NOV 2025

SUB-TOTAL	1.769.128

DESCUENTOS Y RECARGOS	MONTO
DESCUENTOS	88.456

OCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REF.
DEN DE COMPRA	1946-140-OM25	10-11-2025	

NETO	1.680.672
I.V.A. (19%)	319.328
IMPUESTOS	0
TOTAL	2.000.000

PAGADO

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

Juan C. Rodríguez V.
Jefe Departamento Logístico
12 NOV. 2025

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Recarga Tarjeta de Alimentación Sede local de Arica SUBVENCIÓN

Documento que dispone: O/Compra 1946-140-CM25
Dependencia: ...Sede Local de Arica

Santiago, 12/11/2025.

.....

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

3

18

Rut :	61.109.000-5	Demandante :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección Demandante :	Villavicencio 352	Unidad de Compra :	DEFENSA CIVIL DE CHILE
Teléfono :	56-2-26884743	Fecha Envio OC. :	07-11-2025 11:45:01
		Estado :	Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1946-140-CM25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Recarga tarjetas alimentación Sede Local Arica SUBVENCIÓN		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE DESPACHO:	Dirección no aplica a productos virtuales, Santiago, Región Metropolitana de Santiago		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Villavicencio 352	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
EMAIL ENVIO FACTURA:	rgarrido@defensacivil.cl		

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-13-LR23	ALIMENTACIÓ N -	1	(1964920) ALIMENTACIÓN -	(1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0%	1.769.128,00	0,00	0,00	1.769.128

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	$	1.769.128
Dcto.	$	88.456
Cargos	$	0
Subtotal	$	1.680.672
19% IVA	$	319.328
Imp. especifico	$	0
Total	$	2.000.000

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 2 7 6 8
SANTIAGO, 12 de NOV de 2025

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

JONATHAN PINO RODRIGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

Fuente Financiamento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1946-140-CM25 dirigida a EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA

Observaciones del despacho:

Recarga de tarjeta alimentación HR. SUBVENCIÓN

INTERVINE V° B°

JOSE VELASQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

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 de
2. Derecho a participar en mercado público igualitario y
3. Derecho a exigir el pago convenido en el precio y forma establecido en las bases de licitación
4. Derecho a impugnar los actos de la
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en ejecución
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar
Especificaciones

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

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
12/11/2025 - 13:02

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 12/11/2025 13:02
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de $2.000.000

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7072766	0091393323	99.78[illegible]350-K	EDENRED	EDENRED CHILE S.A.	25824172 BANCO SANTANDER	$2.000.000

Total: **$2.000.000**

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 0 7 0 7 2 7 6 6
SANTIAGO, 12 de NOV 2025 de 20

ARICA

RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS

Giro: VTA ART DE ASEO E INSUMOS
INDUST-SERV LIMPIEZA INDUST,EDIF,OFIC.
GRAL.

AV. DIEGO PORTALES 1297 L/4- ARICA

eMail : aseohogararica@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.549.989- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº27161

S.I.I. - ARICA

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: ARICA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESCOBILLON VIRUTEX	7	1.765			12.355
-	PACK TOALLA 2X190MTS TORK	3	7.563			22.689
-	LAVALOZA QUIX 750ML	4	1.849			7.396
-	DETERGENTE 5LTS	2	2.101			4.202
-	PACK ESPONJAVIRUTEX X4UN	1	1.261			1.261
-	TRAPERO PARA PISO	7	840			5.880
-	CLORO 5 LTS	6	1.681			10.086
-	BOLSA HIGIENICO 6X300MTS	4	12.185			48.740
-	JABON BALLERINA SACHET 75	3	1.513			4.539
-	BIDON CLORO CLOROX 4 LTS	1	4.454			4.454

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	121.602
I.V.A. 19%	$	23.104
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	144.706

Timbre Electrónico SII

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

PAGADO

Juan C. Rodríguez V.
Jefe Departamento Logística

21 NOV 2025

ACTA DE RECEPCIÓN

El Cdte. de la Sede Local Arica, SOF° HERNÁN LEÓN BOZO, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
ARICA

HERNÁN LEÓN BOZO
SOF°
Comandante Sede Local Arica

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL

MARCELO FLÓREZ RODRÍGUEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile (S)

ARW27

RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS

Giro: VTA ART DE ASEO E INSUMOS
INDUST-SERV LIMPIEZA INDUST,EDIF,OFIC.
GRAL.

AV. DIEGO PORTALES 1297 L/4- ARICA

eMail : aseohogararica@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.549.989- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº27162

S.I.I. - ARICA

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: ARICA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIA VIDRIOS 650ML WINN	4	1.681			6.724
-	WYN DESENGRSANATE 750ML	4	2.941			11.764
-	BOLSA BASURA 70X90X10	10	1.008			10.080
-	BOLSA BASURA 90X120X10	8	2.101			16.808
-	BOLSA BASURA 50X70X10 IMK	10	546			5.460
-	TOALLA PAPEL JUMBO	17	6.303			107.151
-	TOALLA DESINFECTANTE VIRU	3	2.521			7.563
-	DESINFECTANTE 5 LTS	2	12.605			25.210
-	LUSTRAMUEBLE 5 LTS	1	17.479			17.479
-	ESPONJA HUMEDA X6UN	4	2.521			10.084

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	218.323
I.V.A. 19%	$	41.481
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	259.804

Timbre Electrónico SII

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

PAGADO

Juan C. Rodríguez V.
Jefe Departamento Logístico

21-11-2025

ACTA DE RECEPCIÓN

El Cdte. de la Sede Local Arica, SOF° HERNÁN LEÓN BOZO, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
ARICA

HERNÁN LEÓN BOZO
SOF°
Comandante Sede Local Arica

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL

MARCELO ELÓ RODRIGUEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile (S)

Arica

77

RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS

Giro: VTA ART DE ASEO E INSUMOS INDUST-SERV LIMPIEZA INDUST,EDIF,OFIC. GRAL.

AV. DIEGO PORTALES 1297 L/4- ARICA

eMail : aseohogararica@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.549.989- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº27163

S.I.I. - ARICA

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: ARICA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LYSOFORM SPRAY	1	2.622			2.622
-	GUANTES TALLA L M	10	3.782			37.820
-	PAÑOS AMARILLOS MULTIUSO	20	210			4.200
-	LIMPIA PISO 5 LTS	7	2.101			14.707

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	59.349
I.V.A. 19%	$	11.276
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	70.625

Timbre Electrónico SII

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

PAGADO

Juan C. Rodríguez
Jefe Departamento I

21 NOV. 2025

ACTA DE RECEPCIÓN

El Cdte. de la Sede Local Arica, SOF° HERNÁN LEÓN BOZO, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
ARICA

HERNÁN LEÓN BOZO
SOF°
Comandante Sede Local Arica

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ELO RODRÍGUEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile (S)

Razon Social: MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN
Giro: LIBR.INT.FOT.IMPR.BAZAR-PAQUETVTA.ART.NAC.IMP.VTA.ART ASEO Y PERF.
Direccion: M AHUMADA N 586 LA COSTANERA
Comuna: Arica
Ciudad: Arica

R.U.T.: 13.022.457-1
Factura Electrónica
N° 23233
S.I.I. - Arica

Arica, 21 de noviembre de 2025

Señor (es):	DEFENSA CIVIL DE CHILE	Rut:	61.109.000-5
Dirección:	VILLAVICENCIO 352	Atención a:	
Comuna:	SANTIAGO	Vendedor:	JAVIERA SILVA
Ciudad:	SANTIAGO	Cond. Pago:	CONTADO
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha vcto.:	

Código	Descripción	Cantidad	U/Medida	P. Unit	Dscto/Rcg.	Valor
7806505520721	CAJA CORCH.COLON 26/6 5.000 BARRA ENTERA	5	UND	990	0	4.950
14110	CINTA CRISTALINO 04MMX18MMX50YDS	12	UND	350	672	3.528
11030	LAPIZ BIC ORANGE FINO ROJO	50	UND	350	2.800	14.700
7806505001435	PERFORADOR COLON P9 40 HJS. NEGRO	2	UND	7.500	0	15.000
06505985162	ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO S/PLAST	10	UND	2.250	0	22.500
06510232466	RESMA CARTA 75GR	20	UND	5.990	14.376	105.424
11028	LAPIZ BIC ORANGE FINO AZUL	100	UND	350	5.600	29.400
7453038450546	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE	1	UND	4.990	0	4.990
3154143544116	CORCHETERA MAPED ESSENTIAL GRAN 24-26 /6	2	UND	6.550	0	13.100
4100001031631	SOBRE SACO OFICIO BLANCO 90 GR. 25UN.	1	UND	6.000	0	6.000
6957990950010	POST-IT TRANSPARENTES ADHESIVOS	6	UND	1.800	0	10.800
4100001044556	SOBRE AMERICANO 228X105MM BLANCO 25U	4	UND	1.400	0	5.600

PAGADO

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Razón referencia

Totales	
SubTotal	235.992
Ley del Redondeo	-2
Monto Neto	198.311
IVA (19%)	37.679
Monto Total	235.990

Juan C. Rodríguez V.
Jefe Departamento
21 NOV 2025

Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 de 2014 - Verifique documento:
www.sii.cl

ACTA DE RECEPCIÓN

El Cdte. de la Sede Local Arica, SOF° HERNÁN LEÓN BOZO, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura.

DEFENSA CIVIL DE CHILE SEDE LOCAL ARICA

HERNÁN LEÓN BOZO
SOF°
Comandante Sede Local Arica

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE DIRECTOR GENERAL Dirección General

MARCELO [illegible]
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile (S)

LIBRERIA DIEGO
DISTRIBUIDORA

CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
10.335.767-5
Distribuidora de Articulos de libreria, oficina y aseo personal.
Casa Matriz: Lastarria #1320
Fono: 9 96895212 - Whatsapp: +569 31715469
Correo: libreriadiegoarica@gmail.com
Arica - Chile

RUT.: 10.335.767-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 52075

S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

Señor(es)	DEFENSA CIVIL DE CHILE	**RUT**	61.109.000-5
Giro	ACTIV. DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS	**Fecha Emisión**	24 de noviembre de 2025
Dirección	VILLAVICENCIO 352	**Comuna**	SANTIAGO
Contacto	HERNAN LEON BOZO		

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: OVELLA75CARTA - Resma OVELLA Carta 75gr. 500hjs.	10	3.992	AF	39.920
2	COD: 0818 - Opalina Oficio DIAZOL	100	143	AF	14.300
3	COD: D-4320018 - Timbre Fechador Foska D-4	2	1.387	AF	2.774
4	COD: TAMPHOL001 - Tampon Negro JM 118x81mm.	2	1.008	AF	2.016
5	COD: 710022 - Libro Acta Rem Comp. 200Hjs.	2	6.681	AF	13.362
6	COD: 559231 - Carpeta Plastificada C/Gusano RHEIN Azul	15	664	AF	9.960
7	COD: 552348 - Stick 21Gr. Rhein	24	420	AF	10.080
8	COD: 9075 - Funda ADETEC Nacional Oficio 100u.	1	10.504	AF	10.504
9	COD: 20010170 - Caja Marcador Pizarra Artel S/70 (12 U.) N,R Y A	3	6.555	AF	19.665
10	COD: 710025 - Taco Blanco 9X9 Cm. Hinzquin	2	1.336	AF	2.672
	COD: 611628 - Caja Clips FIXO 33mm. 100u.	4	336	AF	1.344
	COD: 9307529 - Caja Lapicera Bic Cristal Fina (50 U.) Negro	1	11.723	AF	11.723
13	COD: 7309 - Cinta Masking MISTER TAPE 48mm.	3	1.555	AF	4.665

PAGADO

TOTALES

Monto Neto	142.985
19% IVA	27.167
Monto Total	170.152

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LIBRERÍA "DIEGO"
24 NOV 2025
CANCELADO

Juan C. Rodríguez
Jefe Departamento Log
24.11.2025

ACTA DE RECEPCIÓN

El Cdte. de la Sede Local Arica, SOF° HERNÁN LEÓN BOZO, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
ARICA

HERNÁN LEÓN BOZO
SOF°
Comandante Sede Local Arica

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ELÓ RODRÍGUEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile (S)

Arica

25

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA.
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 143660664

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora Mat. De Construccion
Pdte Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16
Las Condes Santiago
Fecha: 24/11/2025 Hora: 09:57
Srs:DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT:61109000-5
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION
Direccion:
VERGARA 135
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 004 669 CAJA SSCO

SKU / UM	DESCRIPCION / CANT.	UNITARIO	TOTAL
--- RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---			
1698052	SILLA PC MALLA RESP ALTO NG		
CU	6 X	60.075,63	360.454

SUB TOTAL 360.454
IVA 19.00% 68.486
##6##

T O T A L 428.940

$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 428940 24 11 2025
Monto EF Cliente : 430.000
#27012-1519
Numero Cot: 000032790090

PAGADO

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl

Juan C. Rodríguez V.
Jefe Departamento Logístico
24.nov.2025

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos

ACTA DE RECEPCIÓN

El Cdte. de la Sede Local Arica, SOF° HERNÁN LEÓN BOZO, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura.

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL
ARICA

HERNÁN LEÓN BOZO
SOF°
Comandante Sede Local Arica

JOSE VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S)
Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

MARCELO ELO RODRÍGUEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile (S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/2 HOJA N° 1/1

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 139 /

SANTIAGO, 12 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°125/2025)

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
SODIMAC	SEDE LOCAL ARICA

MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de inventario	- Factura electrónica N° 143660664 del 24.NOV.2025.

DESCRIPCION (ALTA)

CODIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX
201214373	06	Arica	Silla PC malla respaldo alto color negro	$428.940

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.

DIRECTOR GENERAL

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

DISTRIBUCION:
1. ARICA
2. DLOG.
   02 Ejs/ 1 hjs
   SGDCARDENAS

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798-4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

COMPROBANTE DE EGRESO N°13

CTA. CTE. N° 901798-4 "SUBVENCIONES"

FECHA : 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ACREEDOR : HERNÁN LEÓN BOZO (SEDE LOCAL ARICA)

RUN N° : 11.660.194-K

MONTO : **$1.460.075.-** (Un millón cuatrocientos sesenta mil setenta y cinco pesos).

DETALLE : Para gastos en art. de aseos, de oficina y equipamiento con cargo a la Subvención Municipal de Arica año 2025.

PAGADO CON:
TRANSF. ELECTR. N° 07054214
SANTIAGO, 18 NOV 2025

RESPONSABLE

DAVID LILLO MUÑOZ
Cta. Cte. Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PIÑO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

JOSE VELASQUEZ CARPIO
Subdirector Defensa Civil de Chile (S)

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Coronel
Director General Defensa Civil de Chile

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

Anca

28

RUN SPA
Giro: COMERCIALIZACION DE ROPA DEPORTIVA, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS
Av. Vicuna mackenna 7735 707- LA FLORIDA
eMail : renatofranco@runspa.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.586.592- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº522
S.I.I. - LA FLORIDA

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

Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Polera dry fit tecnica azul marino con sistema de serigrafía premium en delantero y espalda	95	5.971			567.245
-	Gorro azul marino tipo legionario con sistema de bordado y aplicación tech full color	95	6.050			574.750

Forma de Pago: Contado

MONTO NETO	$	1.141.995
I.V.A. 19%	$	216.979
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.358.974

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

PAGADO

07004732

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....
SANTIAGO, 21 de NOV 2025 de 20 .....

Juan C. Rodríguez V.
Jefe Departamento Logístico

21/11/2025

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Poleras dry fit- Gorros azul marino para sede Arica DCCH.

Dependencia: ...Sede local Arica.....

Santiago, 21/11/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe DOI.
DGDCC.

INTERVINE

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

21

CANT.	ESPECIES
1	RADIO HF YAESU TX 8991 (Móvil)
1	RADIO VHF MOTOROLA DGM 400 (Móvil)
1	RADIO VHF MOTOROLA DGM 5000e (Central)
1	METROS DE CABLE COAXIAL RG58 AV MULTIFOCAL (100 MTS)
5	CONECTOR PL 259 PARA CABLE RG58 CRIMPADO PARA EQUIPOS ICOM, YAESU, KENWOOD
5	CONECTORES MINI UHF MACHO CON ANILLO CRIMPADO PARA RG58 EQUIPOS MOTOROLA

DIRECCION DE ENTREGA ARICA A DOMICILIO
FAVOR INDICAR DIAS DE ENTREGA

DATOS:
RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT: 61.109.000-5
DIRECCION: VILLAVICENCIO 352, ANTIAGO
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
ELEFONO:
Atte.

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
E.C.C.
Jefe Depto. Finanzas
Villavicencio 352 – Santiago Centro

PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, ..25..de NOV..de 20 2025

29

COTIZACION

FECHA:	20-11-24
EMPRESA:	Defensa Civil de Chile
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
FORMA DE PAGO:	Efectivo / 30 Dias

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL: Run Spa / **RUT:** 76.586.592-1
DIRECCIÓN: Vicuña Mackenna 7735, La Florida / **GIRO:** Comercialización de ropa deportiva y corporativa
DATOS DEPÓSITO O TRANSFERENCIA: Banco Bci Cuenta Corriente Nº 70881065
MUY IMPORTANTE: enviar comprobante de transferencia a renatofranco@runspa.cl

Nº		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Polera dry fit tecnica azul marino con sistema de estampado en DTF o serigrafia premium delantero y espalda	95	$5.971	$567.245
2	Gorro tipo legionario azul marino con sistema de bordado en 1 cara	95	$6.050	$574.750

SUB-TOTAL	$1.141.995
IVA	$216.979
TOTAL	$1.358.974

PLAZO DE ENTREGA / PLAZO DE VIGENCIA

7 DIAS HABILES / VIGENCIA COTIZACION 3 DIAS

07004732

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 21 de NOV de 20 .....

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
21/11/2025 - 10:16

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

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901,7

ATICH

Transaccion Exitosa

Fecha de transaccion 21/11/2025 10:14
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se ha ejecutado 1 Transferencias por un monto de $1.358.974

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 000090017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
26004732	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total:

$1.358.974

07004732

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº .....
SANTIAGO, ... 21 NOV 2025 .....

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

PROYECTOS PROEMER S.A.

DISENO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE RESCATE Y SEGURIDAD Y DISENO PRODUCTOS INDUST IMP Y EXP

PROeMer
Productos de Emergencia

Eliodoro Yanez 1070, Of. 23
Providencia - Santiago
Mail: contacto@proemer.cl
Teléfono:2 27060838 / 2 27060840
Sucursal: Eliodoro Yanez 1070, Providencia, Santiago, Metropolitana

RUT: 76.056.023-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 22409
S.I.I. - PROVIDENCIA

92

SEÑOR:	DEFENSA CIVIL DE CHILE	**FECHA EMISIÓN:**	21/11/2025
RUT:	61.109.000-5	**FECHA VENCIMIENTO:**	21/11/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS	**CIUDAD:**	SANTIAGO
DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO 352	**FORMA DE PAGO:**	TRANSFERENCIA BANCARIA
COMUNA:	SANTIAGO	**CONTACTO:**	
		NOMBRE DEL VENDEDOR:	Axel Aravena

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
A401D	Collar Cervical Tipo Laerdal Adulto	$ 8.500	5	$ 42.500

PAGADO

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº 0 7 0 0 6 6 0
SANTIAGO, 21 NOV. 2025

Nota:

Son: CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO ($)	$ 42.500
I.V.A. 19%	$ 8.075
TOTAL EXENTO	$ 0
TOTAL ($)	$ 50.575

CEDIBLE

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

Juan C. Rodríguez V.
Jefe Departamento Logís...
21/11/2025

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Collar cervical para sede Arica DCCH.

Dependencia: ...Sede local Arica..... 0/2025-124/2025

Santiago, 21/11/2025.

.....

LEANDRO RAYGADA CID
Jefe DOI.
DGDCC.

INTERVINE V° B°

JOSÉ VELÁSQUEZ CARPIO
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

BancoEstado

600 560 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
21/11/2025 - 10:19

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

ATUCA

Autorizar Transferencia Electrónica

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 -

Transacción Exitosa

Fecha de transacción 21/11/2025 10:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de $ 550.575

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 000090179[illegible] | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7009660	132[illegible]	[illegible]	PROYECTOS PROEMER SA	PROYECTOS PROEMER SA	7001[illegible] BANCO DE CREDIT...	550.575

Total: 550.575

0 7 0 0 6 6 6 0

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

— BEST —
E-WORLD

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 901.798 - 4

BEST E-WORLD SPA

ARICA

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

R.U.T.: 77.127.001-8
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 420
SII - PROVIDENCIA

34

Señor (es):	Defensa Civil De Chile	Fecha:	24/11/2025
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:	24/11/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
CAMILLA DE TRANSPORTE DE PERSONAL (PLEGABLE	4	Unidad	$ 92.300	$ 369.200

PAGADO

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	$ 369.200
IVA 19% Venta	$ 70.148
Total	$ 439.348

07019629

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº.....
SANTIAGO, ...21 de NOV 2025.....

Juan C. Rodríguez V.
Jefe Departamento Logístic

26 NOV 2025

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Camilla de transporte de personal plegable Sede local de Arica SUBVENCIÓN

Documento que dispone: S/Compra 168 de 21/11/2025
Dependencia: ...Sede Local de Arica

Santiago, 24/11/2025.

.....

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE

JOSÉ VELASQUEZ 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

EMPRESA BEST E-WORLD SPA
ID LICITACIÓN
CONTACTO José Amdan
TELÉFONO 9 9163 8194
MAIL r.amdan@beworld.cl
ENTREGA A coordinar.

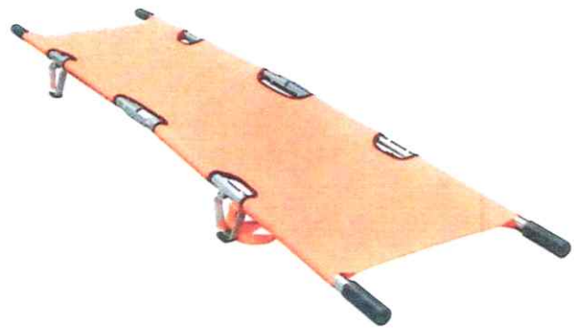
N°	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO	VALOR UNITARIO
1	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PERSONAL (PLEGABLE)	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PERSONAL (PLEGABLE)	Unidad	4	$92.300	$369.200
					TOTAL NETO	$369.200
					IVA	$70.148
					TOTAL	$439.348

BEST E-WORLD SpA
RUT: 77.127.001 - 6

07019629

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

Ficha técnica Camilla Rescate Plegable Dos Cuerpos



DESCRIPCIÓN

Explora la versatilidad de nuestra Camilla de Rescate Plegable Dos Cuerpos, construida con una estructura de aluminio y lona de alta resistencia. Su diseño inteligente no solo facilita su manipulación, sino que también simplifica su almacenamiento y transporte gracias a su capacidad de plegado.

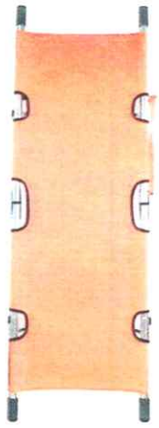
Adaptada para cualquier entorno, desde oficinas hasta faenas, esta camilla brinda comodidad y resistencia. La estructura de aluminio asegura durabilidad, mientras que la lona lavable de alta resistencia permite una limpieza fácil y un mantenimiento sin complicaciones. Descubre la practicidad y confiabilidad de la Camilla de Rescate Plegable Dos Cuerpos para satisfacer tus necesidades en cualquier situación.

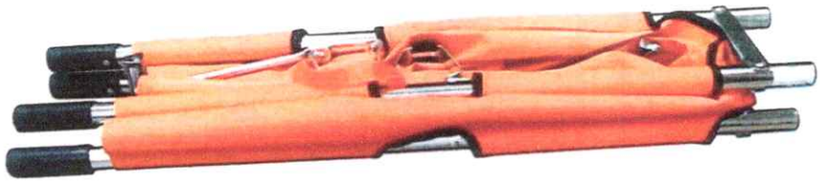
0 7 0 1 9 6 2 9

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 21 NOV 2025 20 .....

- Estructura: Aluminio
- Lona de alta resistencia lavable
- Incluye dos cinturones de sujeción
- Incluye bolso de traslado
- Capacidad máxima: 160 Kg.
- Medidas extendida: 206x52x15 cm.
- Medidas Plegada: 104x17x9cm









0 7 0 1 9 6 2 9

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, ...21 NOV 2025 20 .....

BancoEstado

600 660 0033 | soportel@bancoestado.cl
Fecha - Hora
24/11/2025 - 11:09

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de transaccion 24/11/2025 11:13
Ha realizado la siguiente transaccion: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$439.348**

SUBVENCIONES
CTA. CTE. Nº 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
0507801762	77.127.081-K	BEST	FWORLD SPA	3387134523 BANCO DE L CH...	$439.348

Total: **$439.348**

07019629

PAGADO CON TRANSFERENCIA Nº .....
SANTIAGO, 21 NOV 2025 de 20 .....

161/2025 SUBVENCIONES A12014

SOCIEDAD ENERSET LIMITADA Cta. Cte. N° 901.798-4

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, GPS Y ENERGIAS RENOVABLES

ENERSET
RADIOCOMUNICACIONES

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 27663

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 25 de noviembre de 2025

Señor(es)	: Defensa Civil de Chile	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 61.109.000-5	**Forma pago**	: CONTADO
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**Vencimiento**	: 25/11/2025
Dirección	: VILLAVICENCIO 352		
Comuna	: SANTIAGO **Ciudad** : SANTIAGO		

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	FT891	Equipo Transceptor Yaesu HF, Modelo FT-891, HF/50MHz, 100 w	UN	1	961.661	0	961.661
2	DEM400V	Base/Móvil Motorola Dem400, Vhf, 136-174 Mhz, 64 Ch, 25 w, Digital	UN	1	559.575	0	559.575
3	DGM5000E	Equipo Base/Móvil Motorola Dgm5000e, Vhf, 136-174 Mhz, 32 ch, 25 w, Dig., Wifi	UN	1	844.202	0	844.202
4	0	Cable Coaxial 195 para RG58, PVC, Unifilar Semiflexible	UN	100	3.655	0	365.500
5	RFU505	Conector PI259 para Cable RG58/CA195/CK195, Crimpiado	UN	5	5.761	0	28.805
6	RFU6001	Conector Minl UHF Macho con anillo Crimpiado para RG58	UN	5	4.451	0	22.255

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° 07025502
SANTIAGO, 25 NOV. 2025

PAGADO

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.--

Neto:	$	2.781.998
19% I.V.A.:	$	528.580
Total:	$	3.310.578

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

Observaciones:

Cancelado por : _____

Juan C. Rodríguez
Jefe Departamento Log.
25/11/2025

Documento creado por www.facturacion.cl

ARICA

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Elementos de Telecomunicaciones Sede local de Arica SUBVENCIÓN

Documento que dispone: S/Compra N° 166 de 21/11/2025
Dependencia: ...Sede Local de Arica

O/Log. N° 121/2025

Santiago, 25/11/2025.

.....

RAÚL VALENZUELA SÁNCHEZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE

JOSÉ VELASQUEZ 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

SUBVENCIONES ARICA

Cta. Cte. N° 901.798-/

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 1/2/ HOJA N° 1/1/

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217/135/

SANTIAGO, 26 NOV 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(**N°121/2025**)

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 LIMITADA.	**SL. ARICA.**
MOTIVO	**REFERENCIA**
- Alta de telecomunicaciones	- Factura electrónica N° 27663 del 25.NOV.2025.

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012T4627	01	Arica	Equipo transceptor base HF	$961.661
2012T4629	01	Arica	Base móvil Motorola DEM-400	$559.575
2012T4629	01	Arica	Equipo base móvil DGM-500 e Motorola	$844.202
2012T4613	01	Arica	Cable coaxial RG58 100 mts.	$365.500
2012T4633	05	Arica	Conector RG58 PI259	$28.805
2012T4633	05	Arica	Conector RG58 MINL UHF	$22.255

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. ARICA
2. DLOG.
   02 Ejs 1 hjs
   SGICARDENAS

BancoEstado

600 660 0888 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
25/11/2025 - 09:07

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: [illegible]
Ha finalizado la solicitud de transacción exitosa. Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado "Transferencias por un monto de $3.310.578

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 0000901 7984 DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7025502	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total: $3.310.578

07025502
PAGADO CON TRANSFERENCIA N°.....
SANTIAGO, 25 NOV 2025 20.....

182/2025

ALICA

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° 901798-4

R.U.T.: 77.127.001-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 431
SII - PROVIDENCIA

47

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:	Pago inmediato Contado
Contacto:		Vencimiento:	04/12/2025

Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
Silla de escritorio BJ Hogas ergonómica negra con tapizado de mesh y tela	1	Unidad	$ 59.697	$ 59.697
Cable Rg-58 A U 200 Metros	1	Unidad	$ 319.603	$ 319.603
Resma Papel Fotocopia Multipropósito Oficio 500 Hojas color blanco	14	Unidad	$ 4.641	$ 64.977

PAGADO CON TRANSEERENCIA N° 0706084
SANTIAGO, ...04 DIC. 2025 de 20 .....

PAGADO

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	$ 444.277
IVA 19% Venta	$ 84.413
Total	$ 528.690

Juan C. Rodríguez V.
Jefe Departamento Logístic.
04/12/2025

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Equipamiento para Sede local de Arica

Documento que dispone: S/Compra 196/25
Dependencia: ...Sede Local de Arica

Santiago, 04/12/2025.

ALTA: (o/Log. 161/2025 de 04.12.25)

.....

JOSE CARDOZA DIAZ
Asesor Regional
DGDCC.

INTERVINE V° B°

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector (S) Defensa Civil de Chile

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNÁNDEZ
Director General Defensa Civil de Chile

43

EMPRESA BEST E-WORLD SPA
ID LICITACIÓN
CONTACTO José Amdan
TELÉFONO 9 9163 8194
MAIL r.amdan@beworld.cl
ENTREGA Conforme a lo solicitado en Arica

N°	IMAGEN	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	PRODUCTO OFERTADO	UDM	CANTIDAD	VALOR NETO UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1		SILLAS EJECUTIVAS OFICINA	Silla de escritorio BJ Hogas ergonómica negra con tapizado de mesh y tela	Unidad	1	$ 59.697	$59.697
2		ROLLO DE CABLE COAXIAL RG58 AV MULTIFOCAL	Cable Rg-58 A/u 200 Metros	Unidad	1	$ 319.603	$319.603
3		RESMAS HOJAS DE OFICIO	Resma Papel Fotocopia Multipropósito Oficio 500 Hojas Pix Color Blanco	Unidad	14	$ 4.641	$64.977
						TOTAL NETO	$444.277
						IVA	$84.413
						TOTAL	$528.690

BEST E-WORLD SpA
RUT: 77.127.201-4

07060804

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

EJEMPLAR N° 2/2 / HOJA N° 1/1 /

44

DGDCCH/DLOG. (P)N° 4217 / 176 /

SANTIAGO, 09 DIC 2025

ORDEN LOGÍSTICA
(N°161/2025)

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

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

UNIDAD DE ORIGEN	UNIDAD DE DESTINO
BEST E-WORLD SPA.	**SEDE LOCAL ARICA.**
MOTIVO	REFERENCIA
- Alta de inventario y telecomunicaciones .	- Factura electrónica N° 431 del 04.DIC.2025

DESCRIPCIÓN (**ALTA**)

CÓDIGO	CANTIDAD	SEDE LOCAL	NOMENCLATURA	MONTO APROX.
2012I4369	01	Arica	Silla escritorio BJ ergonométrica negra	$ 59.697
2012T4613	01	Arica	Cable RG-58 AU 200 mts.	$ 319.603

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

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha-Hora
04/12/2025 12:19

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 transaccion 04/12/2025 12:15
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electronicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **$528.690**

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 00009017984 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7060804	1467486704	77.127.001-8	BEST	EWORLD SPA	33871345231 BANCO DEL ES...	$528.69(
Total:						$528.69(

07060804

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

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
04/12/2025 - 11:25

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

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

Autorizar Transferencia Electrónica

Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 04/12/2025 11:24
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de $528.690

Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 000090179B4 | DEFENSA CIVIL DE CHILE SUBVENCIONES

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
1452486294	77.121.001-k	IBEST	[illegible]	[illegible] BANCO DEL ES	$528.690
Total:					$528.690

07060804

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DEFENSA CIVIL DE CHILE
Dirección General

SUBVENCIONES
Cta. Cte. N° 901.798-4

A 12 C4
47

COMPROBANTE DE EGRESO N° 002
CTA. CTE. N° 901798-4 "SUBVENCIONES"

FECHA : 12 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACREEDOR : HERNAN LEON BOZO

RUN N° : 11.660.194-K

MONTO : $1.618.- (Mil seiscientos dieciocho pesos)

DETALLE : Devolución de fondos no invertidos por esta Defensa Civil de Ch
monto correspondiente a subvención año 2025, otorgada por Ilus
Municipalidad de Arica, para la sede local de esa comuna.

Transferencia:

A : HERNAN LEÓN BOZO
Cta. Cte. BCI N ° 70303584
Mail: halb-70@hotmail.com

PAGADO CON: 07022013
TRANSFERENCIA N°
SANTIAGO, 12 DIC. 2025

RESPONSABLE

DAVID LILLO MUÑOZ
Sección Subvenciones

FISCALIZADOR

JONATHAN PINO RODRÍGUEZ
Jefe Depto. Finanzas

INTERVINE

LEANDRO RAYGADA CID
Subdirector Defensa Civil Chile (S)

N° B°

FERNANDO MORALES FERNÁNI
Director General Defensa Civil de Ch

ARICA MUNICIPALIDAD

Orden de Ingresos Municipales

N° 732.791

INGRESO N° 8409025

DEFENSA CIVIL DE ARICA (NOMBRE)	61109000-5 (RUT)
VERGARA 135 (DIRECCIÓN)	
Reintegros Subvenciones (TRIBUTO)	15/12/2025 (PERIODO)

Reitegro, según Decreto alcaldicio N609/25 y 7389/25, (CONCEPTO)

IMPUESTOS Y DERECHOS	PLAZO PARA PAGAR	31/12/2025
Reintegros Subvenci	VALOR	1.618
SUBTOTAL		1.618
IPC		0
INTERESES		0
TOTAL		1.618

Unidad de Rentas Mun (UNIDAD)	cajafin (LIQUIDADOR)	cajafin (EMISOR)

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA CAJA 15 DIC 2025 10 PAGADO

CONTRIBUYENTE

ARICA MUNICIPALIDAD | mejor ciudad

Orden de Ingresos Municipales

N° 732.791

INGRESO N° 8409025

DEFENSA CIVIL DE ARICA (NOMBRE)	61109000-5 (RUT)	31/12/2025
VERGARA 135 (DIRECCIÓN)		1.618
Reintegros Subvenciones (TRIBUTO)	PERIODO	0
	15/12/2025 (FECHA EMISIÓN)	0
		1.618

Unidad de Rentas Mun	xcarrasc	xcarrasc

Reitegro, según Decreto alcaldicio N609/25 y 7389/25, (CONCEPTO)

I. MUNICIPALIDAD DE ARICA CAJA 15 DIC 2025 10 PAGADO

UNIDAD GIRADORA

Scanned with CamScanner

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
14/12/2025 - 15:30

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

49

Autorizar Transferencia Electrónica

Transaccion Exitosa

Transferencias Realizadas

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total						$1.618

07022013

PAGADO CON TRANSFERENCIA N° .....
SANTIAGO, 12 DIC 2025 de 20 .....