



Fecha Emisión: 07/10/2025
Nº Correlativo: 4145
ID Documento: 132846

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70011700-6
Institución: ATLÉTICA - (Federación Atlética de Chile)
Proyecto: ADMINISTRACIÓN FEDACHI 2025
Código Proyecto: 2500042078
Periodo Rendido: ENERO 2025

Yo LUIS FIGUEROA LONCON, en representación de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) declaro que se ha rendido un monto de \$133.158 corresponde al producto ADMINISTRACION FEDACHI. El cual contempla el periodo de ENERO 2025.

Declaro bajo juramento que los documentos presentados son copia fiel de sus originales que obran en poder de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) y corresponden a los gastos declarados en el formulario del proyecto o informados mediante la modificación respectiva, en los términos que el Proyecto ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Deportes.

La documentación se encuentra en dependencias de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) y ha sido inutilizada para otros fines, estando disponible para consulta de vuestra institución como de la Contraloría General de la República.

El detalle de la revisión de las cuentas es el siguiente:

Categoría Gasto	Tipo	Proveedor (RUT - Nombre)	Fecha Documento	Monto	Estado	Objeciones Tipificadas
Bienes y Servicios	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	96670840-9 - DIMERC S.A	09/01/2025	\$112.584	Aprobado	
Bienes y Servicios	GASTOS GENERALES	76246617-1 - Quality Water Service Chile Spa	01/01/2025	\$20.574	Objetado	AR: Error Interno, AR: Error Interno

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: LUIS FIGUEROA LONCON



Cargo: Representante Legal
Institución: ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE)



BPO
ADVISORS



CVE: EE377387

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

www.bpo-advisors.net

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6
SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A
FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.036
Glosa General	Dimerc Materiales de Oficina
Fecha	08/04/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	11587500	112.584	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	112.584
Totales				112.584	112.584

D: do por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
Nº 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 08/04/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 19 de agosto del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	08/04/2025
Descripción:	Traspaso A:dimerc S.a.
Monto (CLP):	112.584
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 112.584

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Dimerc S.a.
Cuenta Destinatario: XXXXXXXXXX
Nombre Origen: FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago



BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**DIMERC S.A.**

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería.
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Casa Matriz: Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago.
Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago.
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N°:11587500

LAVORO.



DURACELL



EPSON



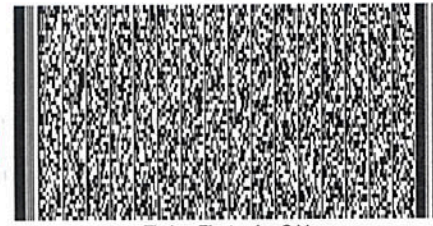
Señor(es):	FEDERACION ATLETICA DE CHILE	F.Emisión:09-01-2025
R.U.T.:	70.011.700-6	Vencimiento:08-02-2025
Giro:	FEDERACION	Condición de Venta
Dirección:	SANTO TORIBIO # 660 PISO 2	FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia:	NUNOA / SANTIAGO	SUCURSAL: SANTIAGO
Contacto Cte.:	Vendedor:	Nota de Venta: 12736064
Indicador de Traslado:		O. de Compra: 102200697
Dir. Despacho:	PSJE SANTO TORIBIO 660 PISO 2 NUNOA SANTIAGO - REGION ME	C. Costo: PROYECTO 2400042030
		T. DESP: NORMAL
Observaciones:lun -vier 9:20-16:00 horas timbre en pilar puerta madera		
Documento de Referencia	Folio	Fecha
ORDEN DE COMPRA	102200697	09-01-2025
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT. U.M. P. UNIT TOTAL
534521	PAPEL FOTOCOPIA A4 500 HOJAS 75 GRAMOS ECOLOGICO	2 C/U 3.164 6.328
H194020	PAPEL FOTOCOPIA A4 500 HOJAS 75 GRAMOS ENVASE VERDE	6 C/U 3.633 21.798
537730	TUJERA 21 CM PLASTOMETAL ERGONOMICA	1 C/U 1.786 1.786
537569	CUCHILLO CARTONERO PROFESIONAL 18 MM	2 C/U 917 1.834
C436085	BOTELLA DE TINTA BT5001M MAGENTA	1 C/U 7.706 7.706
C436084	BOTELLA DE TINTA BT5001Y AMARILLO	1 C/U 7.705 7.705
U440457	CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MT TRANSPARENTE	3 C/U 458 1.374
C435742	CARTUCHO CARTRIDGE F6V29AL 664 BLACK NEGRO	2 C/U 13.571 27.142
C435755	CARTUCHO CARTRIDGE F6V28AL 664 COLOR	1 C/U 15.435 15.435
WW00008	Cobro Logístico	1 C/U 3.500 3.500

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19

SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: Cuento y escriba	
La cantidad de bultos recibidos	
BULTOS FACTURADOS	1
Peso: 19.8870 KG	Jaula: 494

Sub Total	94.608
Descuento (0.00)	
Monto Neto	94.608
19% I.V.A.	17.976
TOTAL	112.584



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 106 del 2009
Verifique este documento en www.sii.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES ORIGINAL

DIMERC S.A.

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería.
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Casa Matriz: Alberto Pöpper N° 1784 - Renca - Santiago.
Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago.
Hector Gómez Cobos N° 420 - Antofagasta.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N°:11587500

S.I.I. SANTIAGO

Señor(es):	FEDERACION ATLETICA DE CHILE	F.Emisión:09-01-2025
R.U.T.:	70.011.700-6	Vencimiento:08-02-2025
Giro:	FEDERACION	Condición de Venta
Dirección:	SANTO TORIBIO # 660 PISO 2	FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia:	NUNOA / SANTIAGO Teléfono: 226350334	SUCURSAL: SANTIAGO
Contacto Clie.:		Nota de Venta: 12736064
Indicador de Traslado:		O. de Compra: 102200697
Dir. Despacho:	PSJE SANTO TORIBIO 660 PISO 2 NUNOA SANTIAGO - REGION ME	C. Costo: PROYECTO 2400042030
Observaciones:	lun -vier 9:20-16:00 horas timbre en pilar puerta madera	T. DESP: NORMAL

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
ORDEN DE COMPRA	102200697	09-01-2025	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	U/M	P. UNIT	TOTAL
534521	PAPEL FOTOCOPIA A4 500 HOJAS 75 GRAMOS ECOLOGICO	2	C/U	3.164	6.328
H194020	PAPEL FOTOCOPIA A4 500 HOJAS 75 GRAMOS ENVASE VERDE	6	C/U	3.633	21.798
537730	TIJERA 21 CM PLASTOMETAL ERGONOMICA	1	C/U	1.786	1.786
537569	CUCHILLO CARTONERO PROFESIONAL 18 MM	2	C/U	917	1.834
C436085	BOTELLA DE TINTA BT5001M MAGENTA	1	C/U	7.706	7.706
C436084	BOTELLA DE TINTA BT5001Y AMARILLO	1	C/U	7.705	7.705
U440457	CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MT TRANSPARENTE	3	C/U	458	1.374
C435742	CARTUCHO CARTRIDGE F6V29AL 664 BLACK NEGRO	2	C/U	13.571	27.142
C435755	CARTUCHO CARTRIDGE F6V29AL 664 COLOR	1	C/U	15.435	15.435
WW00008	Cobro Logístico	1	C/U	3.500	3.500

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19

SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: Cuenta y escribe
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 19.8870 KG Jaula: 494

Sub Total	94.608
Descuento (0.00)	
Monto Neto	94.608
19% I.V.A.	17.976
TOTAL	112.584



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 106 del 2009

Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	
R.U.T.:	
Fecha:	
Firma:	
EL ACUSE DISPUESTO ACREDITA HA(N) SIDO	PO A LO A LEY 19.983, ESTADO(S)



DIMERC S.A.
Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicación.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confección.
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumaría, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes.
Casa Matriz: Alberto Pepper N° 1784 - Rencos - Santiago.
Sucursales: La Estrella N° 0575 - Lampa - Santiago.
Hector Gómez Cobos N° 420 - Antofagasta.

R.U.T.: 96.670.840-9
NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICO
N°:1997649

Nº:1997649

S.I.I. SANTIAGO

S.A. (es): R.U.T.: G/ro: Dirección: Comercio Electrónico: Comercio Clásico: Indicador de Tráfico: Dir. Despacho: Observaciones:	FEDERACION ATLETICA DE CHILE 70.011.700-6 FEDERACION SANTO TORIBIO # 660 PISO 2 NUNCA / SANTIAGO contact@atletica.cl Teléfono: Vendedor: SANTO TORIBIO # 660 PISO 2 NUNCA SANTIAGO	F. Emisión: 14-05-2025 Condición de Venta: Pago Contado SUCURSAL: DIMER S.A. Nota de Venta: 4100002254 C. de Contabilidad: C. de Emisión: C. de Federación: T. Despacho:	Vencimiento: 14-05-2025
---	--	--	-------------------------

Documento de Referencia	Fecha	Monto Referencia
FACTURA ELECTRONICA	09-01-2025	11587500
CORRIGE TIPO DE DOCUMENTO REFERENCIADO		1000
CORRIGE NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DENE DECIB 2000042078		1
TOTAL		1000

CORRIGE NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBE DECIR 2500042078

1000

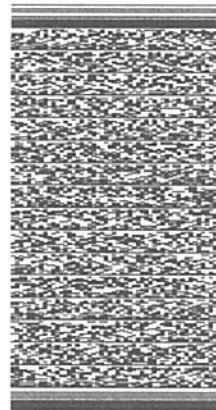
CLIENTE: Cuenta y escriba
La cantidad de tultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso:

Index

Sub Total	0
Descuento (%)	0
Monto Neto	0
Monto Exento	0
19% I.V.A.	0
TOTAL	0



Timbre Electronico S.L.I.

Res. 106 del 2009

Res. 100 del 2009

ORIGINAL



DIMERC S.A.
Distribución, Comercialización,
Art. de Oficina, Café

DIMERC S.A.
Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicación y Telefonía, Equipos de Radiación, Equipos de
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confitería,
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumería, Abstrómetros, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes.
Casa Matriz: Alberto Pepper N° 1784 - Rencos - Santiago.
Sucursales: La Estana N° 0575 - Lampa - Santiago.
Hector Gómez Cobos N° 420 - Antofagasta.

R.U.T.: 96.670.840-9
NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

Nº:1997649

S.I.I. SANTIAGO

Autor(es): R.U.T.: G/ro: Dirección: Comuna/Provincia: Correo electrónico: Lugar de Trabajo: D/ Desplazo: Observaciones:	FEDERACION ATLETICA DE CHILE 70.011.700-6 FEDERACION SANTO TORIBIO # 660 PISO 2 NUNGA / SANTIAGO contact@fedatletica.cl Teléfono: Vendedor: SANTO TORIBIO # 660 PISO 2 NUNGA SANTIAGO	Emisión 14-05-2025 Vincimiento 14-05-2025 Condición de Venta Pago Contado SUCURSAL: DIMERC S.A. Nota de Venta: 4100002284 Q. de Compra: Q. de Venta: 4100002284 T. Desplazo:
---	---	--

Documento electrónico	Fecha	Motivo de ingreso
FACTURA ELECTRONICA	11/07/2025	Corrige Texto de documentos referenciados
		1
		TOTAL
CORRIGE NÚMERO DE ORDEN DE CONFERENCIA DE DECIS 26/2004/2078		

CORRIGE NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBE DECIR 2500042078

CONFIDENTIAL INFORMATION OF ORIGINALLY ISSUING AGENCY. FOR OFFICIAL USE ONLY. UNCLASSIFIED

CUENTE: Cuento y escriba
La cantidad de buñitos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Deen:

1945

Sub Total	0
Descuento (%)	0
Monto Neto	0
Monto Exento	0
19% I.V.A.	0
TOTAL	0

Timbra Electronico S.L.I.

Res. 106 del 2009

Verifique este documento en www.sii.cl
Res. 106 del 2009

Nombre: _____
R.U.T.: _____
Fecha: ____/____/____ Recibí: _____
Firma: _____

CEPHALIC

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, COMUNA DE ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso	2.038
Glosa General	Quality Water Service Arriendo Dispensador de Agua Enero,
Fecha	08/04/2025

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	407904	20.574	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	414911	20.554	0
2001001	ADMINISTRACIÓN PDA 2025	BB Y SS	421920	20.704	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	61.832
Totales				61.832	61.832

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 09/04/2025

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 19 de agosto del 2025 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

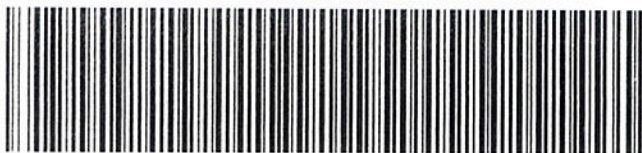
Fecha:	09/04/2025
Descripción:	Traspaso A:quality Water Service Chile Spa
Monto (CLP):	61.832
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 61.832

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Quality Water Service Chile Spa
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2504081537118956074470
Comentario: TRANSFERENCIA

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

N° 2500042078

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

00000336701020250430

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN

Avenida Vicuna Mackenna 1001 Santiago Entrega

Santiago

Santiago

FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Servicio de Agua para Oficinas
(QWS) - Quality Water Service Chile Spa

Fecha Anexo
Contrato Folio
Ejecutivo de Ventas:

15- 11- 2022
33.471
Karla Gonzalez

1.- ANTECEDENTES DEL CLIENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

Nombre / Razón Social	FEDERACION ATLETICA DE CHILE
RUT Cliente	70011700-6
Dirección	Santo Toribio 660,
Comuna	Nuñoa
Ciudad	Santiago
Nombre Representante Legal Cliente	Juan Luis Carter Beltran
RUT Representante Legal Cliente	

2.- PRODUCTOS Y CONDICIONES COMERCIALES

Modelo de equipo contratado	WP-1000S
Número de equipos contratados	1
Valor UF arriendo por equipo al mes (sin IVA)	0,45 + IVA
Valor UF total arriendo al mes (sin IVA)	0,45 + IVA
Plazo del contrato	24 meses
Observaciones Generales	Activar factura en Diciembre 2 primeros meses descuento del 50%

3.- INFORMACION CLIENTE CONTACTOS SERVICIO Y FACTURACION

Contacto de Servicio: Nombre	
Contacto de Servicio: E-Mail	
Contacto de Servicio: Teléfono	
Contacto de Facturación: Nombre	
Contacto de Facturación: E-Mail	
Contacto de Facturación: Teléfono	

4.- FORMALIZACION DE LAS PARTES: En Santiago de Chile, a Fecha, entre QWS Service Chile Spa, Rut: 76.246.617-1, representada por don doña Carolina Andrea Zapata Jimenez, ambos domiciliados en Arauco 541, Santiago, en adelante también indistintamente como "QWS" o "El Arrendador", por una parte y por la otra, FEDERACION ATLETICA DE CHILE RUT: 70011700-6 representada en este Juan Luis Carter Beltran Buscar cedula de identidad [REDACTED] ambos con domicilio comercial Santo Toribio 660 Nuñoa, ciudad Santiago, en adelante también e indistintamente como "El Cliente", se ha convenido lo siguiente:

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

5.- OBJETO DEL CONTRATO: El Cliente contrata por este instrumento a QWS para que le preste servicios de instalación y arriendo de equipos dispensadores de Agua y de acuerdo a lo indicado en el punto 2) PRODUCTOS Y CONDICIONES COMERCIALES de este contrato, el que firmado por las partes, se entiende formar parte íntegramente a él para todos los efectos, en adelante también los "Servicios". QWS acepta el trabajo y se compromete a ejecutar los Servicios de acuerdo con las mejores prácticas disponibles a la fecha y cumpliendo con los mejores estándares de calidad

6.- TITULARIDAD DEL EQUIPO: QWS es el único propietario y titular exclusivo de los Equipos descritos en este Acuerdo de Servicio, incluyendo cualquier adición posterior. QWS tendrá derecho a cambiar, sustituir o remover cualquier parte del Equipo. El Cliente se compromete a no modificar, remover o alterar el equipo o sus piezas. El Cliente no tendrá derecho a vender, transferir, gravar o subarrendar el Equipo o este Acuerdo a ninguna otra entidad o persona. QWS podrá transferir o asignar este Acuerdo y/o la titularidad del Equipo a cualquier otra entidad o persona, la cual tendrá los mismos derechos y beneficios que QWS.

7.- INSTALACIÓN, LOCALIZACIÓN Y USO DEL EQUIPO: El Cliente será responsable de solicitar y obtener cualquier permiso necesario para la instalación del Equipo en la localidad descrita en este Acuerdo. La entrega e instalación del Equipo será responsabilidad de QWS y será instalado utilizando los servicios de agua y electricidad del Cliente. El Cliente no podrá mover el Equipo sin el previo consentimiento escrito de QWS. El Cliente permitirá a QWS o sus agentes entrar a sus facilidades para la instalación, mantenimiento, inspección y/o remoción del Equipo a cualquier hora razonable. QWS acuerda prestar el servicio necesario para mantener el Equipo en buen estado, incluyendo el saneamiento y cambio de filtro de los Equipos cada seis (6) meses y el cambio de luz UV anual. Cualquier mantenimiento adicional requerido por el Cliente debido a uso excesivo, negligencia, abuso, mal uso o cualquier otra condición anormal, será facturado de acuerdo a las tarifas regulares de QWS. Cada cambio de filtro adicional al acordado tendrá un costo de \$34.000 más IVA, cada visita técnica que se produzca debido a causas ajenas a QWS o el funcionamiento del equipo tendrá un costo de \$25.000 más IVA. El Cliente será responsable del 100% del costo de la máquina en caso de daño, hurto incendio o extravío por causas imputables al Cliente. Con todo, el Cliente se obliga a informar al QWS, inmediatamente ocurra el evento, de cualquiera circunstancia que pueda poner en peligro la existencia del bien arrendado, por ejemplo un embargo o el hurto de la especie.

8.- FACTURACIÓN, PAGOS, CARGOS Y PENALIDADES: Las facturas de QWS serán emitidas todos los días uno (1) del mes y son exigibles al momento de emisión. El Cliente reconoce que de no cumplir con el pago de su factura dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de facturación, QWS le pondrá un cargo por mora equivalente al interés máximo convencional para operaciones reajustables proporcionales a los días de atraso en el pago de la factura correspondiente. En caso de existir cualquier disputa relacionada con los cargos detallados en su factura, el Cliente deberá presentar la misma por escrito dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de facturación. Las facturas podrán ser enviadas por correo regular o por correo electrónico, según la preferencia de las partes, a la dirección provista en este Acuerdo. Cualquier cambio de dirección, correo electrónico o método de pago deberá ser notificado por escrito antes del próximo ciclo de facturación, para evitar cargos por mora. En caso de remoción o reposición involuntaria del Equipo por falta de pago o por incumplimiento de este Acuerdo, QWS tendrá derecho a cobrar una penalidad de \$25.000 más IVA por equipo.

9.- DURACIÓN, RENOVACIÓN Y TERMINACIÓN: El Cliente podrá dar por terminado este Acuerdo sin justa causa, notificando a QWS por escrito, con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha de terminación, mediante correo certificado con acuse de recibo a la dirección indicada en este Acuerdo. El valor de retiro por cada máquina es de \$25.000 + IVA en el caso de no existir aviso con 30 días de anticipación. La permanencia mínima de este acuerdo es de 24 meses, siendo la penalidad en caso de no cumplirlo, la facturación hasta el mes 14. De no haber notificación al respecto, este Acuerdo será automáticamente renovado anualmente por los mismos términos y condiciones aquí establecidas. En caso de terminación o cancelación del presente Acuerdo, el Cliente se compromete y se obliga a entregar los Equipos a QWS en el mismo estado que los recibió, excepción hecha del deterioro normal por el uso y el transcurso del tiempo, la

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

depreciación y aquellos daños que pudieren ocasionarle terremotos, huracanes y otros sobre los cuales el Cliente no pueda ejercer control. El Cliente conviene en indemnizar y relevar a QWS de toda responsabilidad, asumirá toda representación legal y responderá por las reclamaciones que se interpongan contra QWS, por concepto de cualquier daño ocasionado como consecuencia de las actividades del Cliente en o por los Equipos, que hayan sido causados por culpa y/o negligencia del Cliente. QWS tendrá derecho a dar por terminado este Acuerdo inmediatamente por (i) falta de pago de cualquier cantidad vencida después de sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de la factura, (ii) si el Equipo propiedad de QWS es parcial o totalmente destruido por causas imputables al Cliente, (iii) si los pagos adeudados han sido emitidos tardíamente en más de tres (3) ocasiones durante la vigencia de este Acuerdo. En caso de remoción o reposición involuntaria del Equipo por falta de pago o por incumplimiento de este Acuerdo.

10.- AUTORIZACION: Yo el Cliente, individualizado en la comparecencia, autorizo al Arrendador para que, separada e individualmente, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas en el presente contrato de arrendamiento, mis datos personales y las demás derivadas de este puedan ser tratados y/o comunicados a terceros en la base de datos del Boletín Electrónico dicom de Equifax.

11.- MISCELANEOS: Este Acuerdo, en conjunto con cualquier adición posterior y cualquier otro documento entregado por QWS en conexión con la entrega, instalación y/o utilización del Equipo, constituirán el ACUERDO entre el Cliente y QWS, y tendrá supremacía sobre cualquier Acuerdo anterior entre las partes. Este Acuerdo solo podrá ser enmendado o modificado con el consentimiento escrito de ambas partes y firmado por personal autorizado para ello. En caso de que cualquier cláusula, término o condición del presente Acuerdo fuera declarado nulo o inválido, por cualesquiera razones, por un tribunal de jurisdicción competente, el resto del mismo que no fuera así declarado, continuará en toda su fuerza, vigor y efecto. En caso de reclamación judicial para el cobro de algún canon, factura o balance pendiente de pago por parte del Cliente, QWS tendrá derecho a recobrar todos los gastos, costas y honorarios de abogado razonablemente incurridos por QWS, además de la suma adeudada junto a los cargos y penalidades aplicables.

12.- FIRMA DIGITAL: El presente contrato ha sido firmado por ambas partes mediante firma electrónica a través de Clave Única del Estado en el Portal DEC 5 de ACEPTA de acuerdo a la ley 19.799 de firma electrónica


FEDERACION ATLETICA DE CHILE

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

N86E



QUALITY
WATER
SERVICE

5472926 Hoja de Instalación y Servicio

Nombre de Cliente:

FEDERACIÓN AETICA

RUT:

Fecha:

20/10

Dirección:

SANTO DOMINGO 660

Teléfono:

(Tel. Cuenta / Móvil)

NÚMERO

Ejecutivo de Ventas:

Contacto:

Tipo de Servicio

Checklist de Instalación

Instalación Nueva

Venta ☐Electricidad ☐Demo ☐Conexión de Agua (25 pies) ☐Cambio de Equipo ☐Localidad ☐Cocina/Breakroom ☐

Mantenimiento

Cambio Filtro 6 meses ☐Oficina ☐Cambio Filtro 12 meses ☐Almacén ☐Cambio Adicional de Filtro ☐Otro ☐Mantenimiento de Rutina y Limpieza ☐Construcción ☐Drywall ☐Llamada de Servicio ☐Concreto ☐Remoción de Equipo ☐Madera ☐N/A ☐

Materiales

☐ Cup Holder☐ 4W UV Light Assembly☐ Quartz Sleeve for 4W Bulb☐ JG 1/4" Angle Stop Valve☐ 8W UV Light Assembly☐ Quartz Sleeve for 8W Bulb☐ Quench 720 Quartz Sleeve☐ 13W UV Firewall Lamp☐ Cups (Single / Package)☐ Quench 720 UV Light☐ Quartz Spiral for Firewall WL4☐ Filters: _____

Comentarios

Para uso Administrativo Solamente

Tipo de Equipo

Actual

Anterior

Marca/Modelo:

WP 1000S

Marca/Modelo:

Número de Serie:

111023003725

Número de Serie:

QWS #:

QWS #:

Técnico:

Cliente:

Firma:

Firma:

15 / Mar / 2022

Quality Water Service

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
Nº 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Proyecto nro 2500042078

Producto nro 1

Egreso nro 407904 con nota de crédito nro 10059

Debido al retraso en la regularización del proyecto que financia Administración, la empresa Quality mantuvo para efectos de facturación el código asignado durante el año anterior. Esta situación fue posteriormente detectada, iniciándose de inmediato los trámites correspondientes para su corrección.

La rectificación se concretó mediante la emisión de la **Nota de Crédito N°10059**, durante el mes de mayo, tal como se indica en la razón de referencia y observación del documento.

Se solicita la aprobación del gasto declarado, considerando que este corresponde directamente al funcionamiento operativo de la sede.



Quality Water Service Chile SPA
RUT: 76246617-1
Dirección: Av. Andrés Bello 2777, Of 1803,
Las Condes, Santiago.
Teléfono: +562 2205 2525
Mail: facturacion@culligan.cl

R.U.T.: 76.246.617-1

NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA

Nº 10059

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente	: FEDERACION ATLETICA DE CHILE	Emitido	: 07-MAY-2025
R.U.T.	: 70.011.700-6	Vence	: 07-MAY-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N	Pago	:
Dirección	: Santo Toribio 660,		:
Comuna	: Ñuñoa		:
Ciudad	: Santiago		:

Código	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
WP1000S	WP1000S Arriendo Mensual WP1000S / CODIGO: 2400042030	1	17.289	17.289

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	17.289
Factura Electrónica	407904	01-ENE-2025	Corrige Texto	I.V.A. (19%)	3.285
				Total \$	20.574

Observación: 2500042078



Timbre Electrónico SII
Res. 48 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
Nº 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Quality Water Service Chile SPA
Alquiler de otros tipos de maquinaria
y equipos n.c.p

Av. Andrés Bello 2777 of. 1802 Las Condes
Santiago, Chile.
Teléfono 562 2205 2525
www.qualitywater.cl

R.U.T.: 76.246.617-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 407904

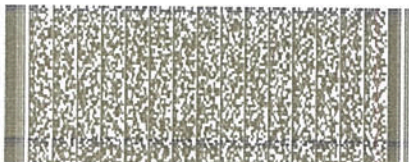
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente	: FEDERACION ATLETICA DE CHILE	Emitido	: 01-ENE-2025
R.U.T.	: 70.011.700-6	Vence	: 31-ENE-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N	Pago	: Credito
Dirección	: Santo Toribio 660,		
Comuna	: Ñuñoa		
Ciudad	: Santiago		

Código	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
WP1000S	Arriendo Mensual WP1000S / CODIGO: 2400042030 - De 01/01/25 a 31/01/25	1	17.289	17.289

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	17.289
				I.V.A. (19%)	3.285
				Total \$	20.574

Observación:
Codigo 2400042030



Timbre Electrónico SII
Res. 48 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Quality Water Service Chile SPA
Alquiler de otros tipos de maquinaria
y equipos n.c.p

Av. Andrés Bello 2777 of. 1802 Las Condes
Santiago, Chile.
Teléfono 562 2205 2525
www.qualitywater.cl

R.U.T.: 76.246.617-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 407904

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente	: FEDERACION ATLETICA DE CHILE	Emitido	: 01-ENE-2025
R.U.T.	: 70.011.700-6	Vence	: 31-ENE-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N	Pago	: Credito
Dirección	: Santo Toribio 660,		
Comuna	: Ñuñoa		
Ciudad	: Santiago		

Código	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
WP1000S	Arriendo Mensual WP1000S / CODIGO: 2400042030 - De 01/01/25 a 31/01/25	1	17.289	17.289

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	17.289
				I.V.A. (19%)	3.285
				Total \$	20.574

Observación:
Codigo 2400042030



Timbre Electrónico SII
Res. 48 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre	:		Fecha	:	
R.U.T	:		Firma	:	
Recinto	:				

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

CEDIBLE.

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
N° 2500042078
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES