

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Unidad de Adquisiciones
JDC/RSC/FPV/CCM/CCP/MLT
(tt)

**AUTORIZA LA COMPRA DE INSUMOS
PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL
SUPERINTENDENTE DE SALUD CON
AUTORIDADES EXTERNAS.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1467

SANTIAGO, 21 NOV 2024

VISTO: lo dispuesto en la Ley N° 21.640, que aprobó el presupuesto del Sector Público para el año 2024; en el artículo 109 y demás pertinentes del DFL N°1, de 2005, de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763, de 1979, y de las Leyes N°18.933 y N°18.469; en el DFL N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus posteriores modificaciones; Oficio Gab./Pres. N° 01, de 22 de enero de 2024, del Presidente de la República, instructivo sobre el buen uso de los recursos fiscales; la Resolución N° 7, de 2019 y N° 14, de 2022, ambas de la Contraloría General de la República; y el Decreto Afecto N° 17, del 22 de abril de 2022, del Ministerio de Salud, que designa a la persona que se indica como Superintendente de Salud; y

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante solicitud de compra N°661, de fecha 6 de noviembre de 2024, la secretaria del Superintendente de Salud, ha solicitado la compra de insumos para atención de reuniones de la autoridad superior del Servicio con autoridades externas, los que serán administrados por la antedicha secretaria.

2° Que, para atender estas reuniones de manera correcta, considerando los y las participantes, el horario y extensión de ellas, los insumos fueron comprados bajo la modalidad de compra ágil ID 601-393-AG24, al proveedor COMERCIAL MSV SPA, Rut 77.278.999-8, de acuerdo a los antecedentes expuestos en la solicitud de compra.

El detalle de lo comprado se indica a continuación:

N°	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Caja de té 100 bolsitas	3	\$4.260.-	\$12.780.-
2	Café instantáneo Nescafé 200 gr	4	\$10.494.-	\$41.976.-
3	Azúcar 1 kl	2	\$1.350.-	\$2.700.-
4	Galletas Mckay Alteza bocado 140gr	10	\$1.313.-	\$13.130.-
5	Galletas Mckay Tritón Vainilla 126gr	10	\$599.-	\$5.990.-
6	Galletas Costa Tuareg 120gr	10	\$494.-	\$4.940.-
			Total Neto	\$81.516.-
			Total IVA Incluido	\$97.004.-

3° Que, en base a las consideraciones anteriores y disposiciones legales pertinentes, dicto la siguiente;

RESOLUCIÓN:

1° AUTORIZÁSE el gasto por el monto indicado en el considerando 2°, por la adquisición de insumos para atención de reuniones del Superintendente de Salud con autoridades externas, de acuerdo a lo indicado en el considerando primero de la presente resolución.

2° EMÍTASE la respectiva Orden de compra a través del sistema de información <http://www.mercadopublico.cl>, para adquisición de insumos y posterior pago de ellos.

3° IMPÚTESE el gasto que irroque la presente contratación al siguiente ítem del presupuesto vigente aprobado para esta Institución:

22.12.003 – GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN <http://www.mercadopublico.cl>



DR. VÍCTOR TORRES JELDES
SUPERINTENDENTE DE SALUD

JDC/RSE/FPV/CCM/CGP/MUT
(tt)

DISTRIBUCIÓN:

- Subdepto de Finanzas y Contabilidad
- Subdepto de Administración
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes

Danko Alejandro Gutierrez Benitez

De: Carolina Claudia Canessa Mendez
Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2024 15:27
Para: Danko Alejandro Gutierrez Benitez
CC: Marcela Paz Urrutia Toledo
Asunto: RE: Envía Revisión de resolución que autoriza la compra de insumos para atención de reuniones del Superintendente de Salud
Datos adjuntos: 2024-11-21 Resolución Gastos de Respresentación.docx

Hola Danko, adjunto resolución con algunas correcciones
Saludos
Carola

De: Carolina Claudia Canessa Mendez <ccanessa@superdesalud.gob.cl>
Enviado: jueves, 21 de noviembre de 2024 11:18
Para: Danko Alejandro Gutierrez Benitez <dgutierrez@superdesalud.gob.cl>
Asunto: RE: Envía Revisión de resolución que autoriza la compra de insumos para atención de reuniones del Superintendente de Salud

Hola Danko, lo reviso, y te cuento
Abrazo

De: Danko Alejandro Gutierrez Benitez <dgutierrez@superdesalud.gob.cl>
Enviado: jueves, 21 de noviembre de 2024 10:49
Para: Carolina Claudia Canessa Mendez <ccanessa@superdesalud.gob.cl>
Cc: Marcela Paz Urrutia Toledo <murrutia@superdesalud.gob.cl>
Asunto: Envía Revisión de resolución que autoriza la compra de insumos para atención de reuniones del Superintendente de Salud

Hola Carolina, buenos días.

Solicito su ayuda en la revisión que autoriza la compra de insumos para atención de reuniones del Superintendente de Salud.

P:\Administracion\ADQUISICIONES\ORDENES DE COMPRA\ÓRDENES DE COMPRA 2024\11.- Noviembre\601-393-AG24 Insumos atención de reuniones Superintendente de Salud

Desde ya, muchas gracias.

COMERCIAL MSV SPA

VENTA AL POR MAYOR Y AL DETALLE DE PRODUCTOS EN GENERAL
SUCRE 2515 - Ñuñoa
Santiago

R.U.T.: 77.278.999-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1876

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : Santiago	
Dirección : AV .LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449	Ciudad : Santiago	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Crédito	Contacto : DANKO GUTIERREZ
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 25 NOVIEMBRE 2024	Fecha Venc. : 25 DICIEMBRE 2024

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	601-393-AG24	2024-11-22	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	3.0		307571	TE SUPREMO PREMIUM 100 BOLSAS	4.260		12.780
2	4.0		307350	NESCAFE FINA SELECCIÓN 200G	10.494		41.976
3	2.0		305867	AZUCAR IANSA 1 KG	1.350		2.700
4	10.0		30138	GALLETA OBLEAS ALTEZA BOCADO 140 GRS	1.313		13.130
5	10.0		30147	GALLETA TRITON VAINILLA 126 GRS	599		5.990
6	10.0		307043	TUAREG COCO 120G	494		4.940

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	81.516
Monto I.V.A.	\$	15.488
Monto Total	\$	97.004



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

ACEPTA

Traza

Factura N° 1876

2024-11-25

Datos del documento:

Emisor:

77278999-8 COMERCIAL MSV SPA
dte@relbase.cl

Receptor:

60819000-7 SUPERINTENDENCIA DE SALUD
dipresrepcion@custodium.com

Evento		Fecha	Observaciones
ACEPTA (3)			
Emisión	i	2024-11-25 15:54:48	
Timbre y Firma	i	2024-11-25 15:53:30	
Publicado	●	2024-11-25 15:54:47	
SII (2)			
Aceptado por SII	●	2024-11-25 15:54:47	Glosa: DTE Recibido (DOK)
Fecha Recepcion SII	i	2024-11-25 15:53:33	Fecha Consultada en SII (consultarFechaRecepcionSii)
Intercambio (2)			
Procesado por el receptor	●	2024-11-25 15:54:47	Emite: dte@relbase.cl
Recibido por el receptor	●	2024-11-25 15:54:47	Recibe: dte@relbase.cl Glosa: DTE Recibido (0)
Controller (6)			
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]	i	2024-11-25 15:54:47	FILTROS: <ul style="list-style-type: none">Rut Emisor OK lista no incluidosNo Aplica: Evento Igual A Documento No Recibido En Acepta ACCIONES: Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]	i	2024-11-25 15:54:47	FILTROS: ACCIONES: Ninguna
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [aceptado_sii]	i	2024-11-25 15:55:20	FILTROS: <ul style="list-style-type: none">No Aplica: Evento Igual A Aceptado Con Reparos Por El SiiAplica: Evento Igual A Aceptado Por El Sii ACCIONES: Ninguna NOTIFICACIONES: efespinoza@superdesalud.gob.cl fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl

Evento		Fecha	Observaciones
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [documento_no_atrasado]		2024-11-25 15:56:24	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica: Fecha Recepción SII 2024-11-25 >= a Fecha Recepcion 2024-11-23 ACCIONES: Ninguna NOTIFICACIONES: efespinoza@superdesalud.gob.cl fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [oc_chilecompra_ok]		2024-11-25 15:57:11	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica: Referencia Contiene Orden De Compra (801) ACCIONES: Ninguna NOTIFICACIONES: efespinoza@superdesalud.gob.cl fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [ok_oc_plus]		2024-11-25 15:58:10	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica: Referencia Contiene Referencia 801 ->[-Verifica Rut Receptor] ACCIONES: Ninguna NOTIFICACIONES: efespinoza@superdesalud.gob.cl fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl
Notificaciones Controller (16) 			
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:56:41	Regla aceptado_sii Receptor: murrutia@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APItU0I025475-4APItU0n025475 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:56:59	Regla documento_no_atrasado Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APlUbK6025506-4APlUbK8025506 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:57:06	Regla aceptado_sii Receptor: gnunez@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APItaU0025481-4APItaU2025481 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:57:08	Regla aceptado_sii Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APItUmQ025477-4APItUmS025477 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:57:15	Regla documento_no_atrasado Receptor: murrutia@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APluZin025501-4APluZip025501 Message accepted for delivery.

Evento		Fecha	Observaciones
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:57:21	Regla aceptado_sii Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APItap1025483-4APItap3025483 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:57:32	Regla documento_no_atrasado Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APluxU2025538-4APluxU4025538 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:58:44	Regla documento_no_atrasado Receptor: gnunez@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APluqtQ025534-4APluqtS025534 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:58:45	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APIvG3m025542-4APIvG3o025542 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:58:56	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APIvJsD025546-4APIvJsF025546 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 15:59:08	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: gnunez@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APIvIZR025558-4APIvIZT025558 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 16:00:52	Regla ok_oc_plus Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APIwsSh025585-4APIwsSj025585 Message accepted for delivery.

Evento		Fecha	Observaciones
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 16:01:13	Regla ok_oc_plus Receptor: gnunez@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APlx1PB025599-4APlx1PD025599 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 16:32:02	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: murrutia@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp13.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APlw6fB025562-4APlw6fD025562 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 16:32:05	Regla ok_oc_plus Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp13.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APlwHB2025566-4APlwHB4025566 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-11-25 16:34:15	Regla ok_oc_plus Receptor: murrutia@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp13.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 4APlwvp5025591-4APlwvp7025591 Message accepted for delivery.

Danko Alejandro Gutierrez Benitez

De: Daniel Antonio Munoz Matus
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 11:18
Para: Danko Alejandro Gutierrez Benitez; Subdepto. de Finanzas y Contabilidad
CC: Unidad de Adquisiciones
Asunto: RE: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N° 661 - insumos atención reuniones/ 601-393-AG24

Buenos días estimado.

Adjunto lo solicitado.

ORDEN DE COMPRA	CUENTA	RUT	PROVEEDOR	REQUERIMIENTO	COMPROMISO	VALOR COMPROMETIDO
601-393-AG24	2212003	77278999-8	COMERCIAL MSV SPA	11	964	\$ 97.004

Saludos

De: Danko Alejandro Gutierrez Benitez <dgutierrez@superdesalud.gob.cl>
Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2024 10:12
Para: Daniel Antonio Munoz Matus <dmunoz@superdesalud.gob.cl>; Subdepto. de Finanzas y Contabilidad <subdepto-finanzas@superdesalud.gob.cl>
CC: Unidad de Adquisiciones <uadquisiciones@superdesalud.gob.cl>
Asunto: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N° 661 - insumos atención reuniones/ 601-393-AG24

Estimados/as, buenos días.

Favor dar disponibilidad presupuestaria N°661 y asignar folio SIGFE para la orden de compra N° 601-393-AG24

Se adjunta orden de compra y solicitud de compra.

Muchas gracias.

Danko Gutiérrez Benítez.
Analista de Compras
Unidad de Adquisiciones
Departamento de Administración y Finanzas

Formulario de Recepción Conforme

N° de Formulario 4348 Estado ENVIADO FINANZAS Fecha 26-11-2024 13:26:46

ORDEN DE COMPRA	RAZÓN SOCIAL
Código 439 Año 2024	77.278.999-8 COMERCIAL MSV SPA
BIEN O SERVICIO RECIBIDO	FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
Insumos para atención de reuniones Superintendente de Salud.	DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ
FUNCIONARIO/A DERIVADO/A	SOLICITUD DE COMPRA
MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	Solicitud 661 Año 2024

RECEPCION CONFORME	OBSERVACION GENERAL
<input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Rechazo	RECEPCIÓN CONFORME OK

Detalle Orden de Compra		
Cantidad	Detalle	Valor
1	Insumos atención de reuniones Superintendente de Salud	97.004,00
		Total 97.004,00

MERCADO PÚBLICO	ID Ord. Compra:	601-393-AG24	ID Licitación	Sin Licitacion
ACTO ADMIN. APROBATORIO	N° Resolución	S/Num. Res.	Fecha. Resolución	01-01-1900

INFORMES DEL PROVEEDOR (ADJUNTOS)
 NINGUNO PREVISIONALES TÉCNICOS OTROS

DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES

Observacion	Funcionario	Archivos
Se solicita Recepción conforme. SE ADJUNTAN: FACTURA E INGRESO A BODEGA SOLICITA VISAR FACTURA ADJUNTA	DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	

Recibe Conforme Cuota N°	1	Total N° de Cuotas	1	SI ES COMPRA INDICAR 1 DE 1	Mes del Servicio	Mes NOVIEMB Año 2024
--------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Fecha	Descripción	Nombre Completo	Aprobado
2024-11-26 13:26:46	Derivado a SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ	
2024-11-26 13:28:50	Recepción Conforme Terminada	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	
2024-11-26 13:30:06	Informar a Proveedor (svidela@comercialmsv.cl)	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	
2024-11-27 11:15:17	Ingresa Informacion de factura, derivada a MARIA CONSUELO	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2024-11-27 15:04:26	VB Factura OK	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	
2024-11-27 16:38:38	ENVIADO A FINANZAS	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	

En caso de no cumplimiento del plazo definido para la entrega de la recepción conforme, el responsable debe adjuntar los antecedentes que respalden el retraso. Se extiende el presente informe para continuar con el proceso de facturación y pago correspondiente a la contratación de los bienes y/o servicios detallados.

Numero Tipo	Archivo
1876	FEA



VºBº
CONTRAPARTE TÉCNICA
 Documento Aprobado

Rut : 60.819.000-7

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-8369470

Demandante : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Unidad de Compra : Superintendencia de Salud

Fecha Envío OC. : 22-11-2024 15:38:25

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 601-393-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIAL MSV SPA

RUT : 77.278.999-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Insumos para atención de reuniones

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bdo O'Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Av. Libertador Bdo O'Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
50201706	Café	6 Unidad	Café, té, galletas, azúcar.		13.586,00	0,00	0,00	81.516

Orden de Compra
Adquisición igual o
inferior a 30 UTM (Debe
presentar 3
cotizaciones)

Neto	\$	81.516
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	81.516
19% IVA	\$	15.488
Total	\$	97.004

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 964 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 964

Observaciones:

Insumos para atención de reuniones Superintendente de Salud.

Contraparte Técnica: Sandra Gonzalez.

Despachar: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins #1449, Torre II, Piso 5.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

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

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