



Ministerio de salud

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Superintendencia de Salud - Superintendencia de Salud		
Título	142 Eg. Transferencias Fondos Fijos 04/2025		
Descripción	142 Eg. Transferencias Fondos Fijos 04/2025		
Período en Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2025
Folio	01320	Fecha y Hora de Aprobación	17 Abril 2025 - 13:40
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fgpalaciosv	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	602.861
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	602.861	0
Total	602.861	602.861

12642290-3 gsilvar

Usuario Generador

7383340-K fgpaciosv

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

Rodrigo Sierra Contreras
Jefe Depto. Administración y Finanzas
Autofiza Pago

GENERADO POR:

☐ GRACE SILVA R.

☐ EMILIO ESPINOZA

☐

V°B°

REVISADO POR:

☐ FEE PALACIOS V.

☒ GUILLERMO NUÑEZ R.

☐

V°B°

APODERADOS:

☐ FEE PALACIOS V

☒ GUILLERMO NUÑEZ R.

☐

V°B°

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: SAN MARTIN #37
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 001180778739 Caja: 0093
Fecha: 08/01/2025 Hora: 09:26:43
CODIGO: 8445290317742
30X1.550 ALTEZA HELAD \$ 46.500

SUBTOTAL	46.500
TOTAL AFECTO \$	39.076
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	7.424
TOTAL \$	46.500
EFFECTIVO	46.500
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30

== ** MI CLUB ** ==

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0049 0689/093/0225 08 01.25 09:26 AC-00
ATENDIDO POR : User_virtual SC093

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

**Precios bajos siempre,
para vivir mejor.**

Administradora de Supermercados Express Limitada
Av. Eduardo Frei Montalva #8301, Quilicura.
RUT: 76.134.946-5

Grandes establecimientos (venta de alimentos); hipermercados venta al por menor de productos de confiterías, cigarrillos, y otros otros tipos de intermediación monetaria NCP otras actividades auxiliares de la intermediación financiera NCP.

¡Junta, ahorra y canjea cuando
quieras tus Pesos Mi Club!
www.miclublader.cl



**¡Compra cómo, cuándo y
dónde quieras!**

* Lider App

lider.cl



Encuentra todos
nuestros locales en:
www.lider.cl/tiendas

DATOS PARA TRANSFERENCIA CUENTAS CORPORATIVAS - AGENCIAS REGIONALES

N°	Rut	Nombres	Apellidos	Número de Cuenta	Agencia	MONTO	Producto
12	14109777-6	YOVANKA YESICA	BARILE GONZALEZ	1	✓ ANTOFAGASTA	\$ 387.743	✓ CHEQ. ELECTRONICA
18	12884590-9	MARCELA PAZ	URRUTIA TOLEDO	32170498614	✓ ADQUISICIONES	\$ 215.118	✓ CHEQ. ELECTRONICA
					TOTAL TRANSFERENCIAS	\$ 602.861	

9018073 ✓ cy

✓ a



Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
17-04-2025

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 17-04-2025 REC. TESOR 17-04-2025

CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle Corregido

COMPROMISO N° 271 FECHA

N° DEVENGO 1314 FECHA 17-04-2025

N° AJUSTES FECHA

RENDICION DE FONDO FIJO

N°Solicitud	43	Fecha	28/03/2025
Solicitante	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Tiempo de Atencion	[20 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	Ubicación	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Rut	12.884.590-9
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDIR FONDO ASIGNADO UNIDAD ADQUISICIONES		

Solicitud Inicial

Código	2025	Año	13	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/02/2025	252660 BEL Boleta Electrónica	771049443 GRIFERIA MONICA SPA	3.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: descarga agua potable				
14/02/2025	10002 BEL Boleta Electrónica	77981968k Equality Chile SPA	11.990	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: alcohol gel 5 litros				
13/02/2025	2994165974 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	19.980	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: hervidor				
15/02/2025	200944 BEL Boleta Electrónica	761398407 FERRETERIA SAN ANTONIO	10.080	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: sello para puerta				
07/02/2025	499803 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	4.874	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: cerradura cajón				
26/02/2025	19167 BEL Boleta Electrónica	76359310K LIBRERIA MUNDO	10.400	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: resma papel adhesivo				
24/01/2025	681 BEL Boleta Electrónica	777091514 IMPORTACIONES AR SPA	57.880	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: 12 basureros blancos				
08/01/2025	1180778739 BEL Boleta Electrónica	761349465 LIDER	46.500	ALIMENTOS Y BEBIDAS 22-01-001
Observacion: insumos atención reunión Superintendente				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	215.118
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	215.118
Saldo a Pagar		215.118

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96.914
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10.400
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11.990
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	77.860
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	17.954
		Total:215.118

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	Se aprueba rendición	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ
SI	Todos los Respaldos en 1 archivo	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	12884590-9 MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	28-03-2025 8:29:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	12454916-7 MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	28-03-2025 8:31:31

Detalle Corregido:

Código	Código	Total
22-12-002	GASTOS MENOR	168.618
22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	46.500
		Total: 215.118

RENDICIÓN FONDO FIJO 2025
Enero - Febrero

Fondo Asignado	\$ 300.000
----------------	------------

MONTO RENDICIÓN	\$ 215.118
Saldo	\$ 84.882

Fecha rendición sistema: 28/03/2025
Fecha entrega boletas: 08/04/2025

Detalle boletas y facturas

N°	Monto	N°	Fecha doc.	Rut Proveedor	Proveedor	Detalle	Tipo doc.
1	\$3.000	252660	11/02/2025	77.104.944-3	Grifería Mónica SPA	descarga agua potable	boleta electrónica
2	\$11.990	10002	14/02/2025	77.981.968-K	Equality Chile SPA	alcohol gel 5 litros	boleta electrónica
3	\$19.980	2994165974	13/02/2025	81.201.000-k	Cencosud Retail S.A.	hervidor	boleta electrónica
4	\$10.080	200944	15/02/2025	76.139.840-7	Ferretería y Quincallería San Antonio Ltda.	sello para puerta	boleta electrónica
5	\$4.874	499803	07/02/2025	76046809-6	DAP Ducasse Diseño Ltda.	Cerradura cajón puerta redonda	boleta electrónica
6	\$10.400	19167	26/02/2025	76.359.310-k	Librería Mundo	Resma de papel adhesivo	boleta electrónica
7	\$57.880	681	24/01/2025	77.709.151-4	Importaciones AR SPA	12 basureros blancos	boleta electrónica
8	\$46.500	1180778739	08/01/2025	76.134.946-5	Líder	insumos atención reuniones Superintendente	boleta electrónica
9	\$50.414	2966485252	08/01/2025	81.201.000-k	Cencosud Retail S.A.	insumos atención reuniones Superintendente	boleta electrónica

\$215.118	TOTAL A RENDIR
-----------	----------------

Recibe: Grace Silva
Firma recepción boletas

Entrega: Marcela Paz Urrutia T.
Firma entrega boletas



GRIFERIA MONICA SPA

77.104.944-3

Giro: GRIFERIA, FERRETERIA,
RESPUESTOS Y REPARACION CALEFONT

SAN FRANCISCO 50

Santiago, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 252.660

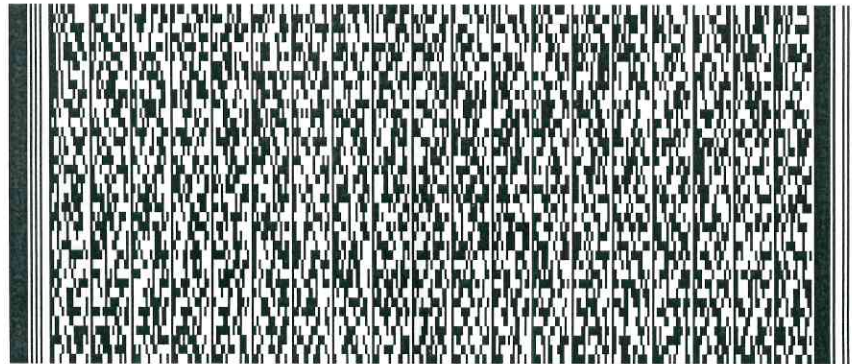
REF. VENDEDOR: 7940013-0

Fecha: 2025-02-11 10:31:39

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479

Descarga App VANITORIO



Timbre Electrónico SII



Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



EQUALITY CHILE SPA

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS DE
LIMPIEZA, ASEO E HIGIENE

FRANKLIN 1329 INT
SANTIAGO - SANTIAGO
Teléfono: +56 9 8139 4746
Sucursal: test, test, test

RUT: 77.981.968-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 10002

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Razón Social: RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA

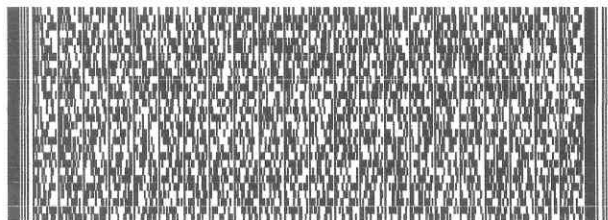
RUT: 7.518.133-7

Vendedor: Miguel Pulido

Fecha de la venta: 14/02/2025

Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	ALCOHOL GEL 5 LTS	\$ 11.990	\$ 11.990



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

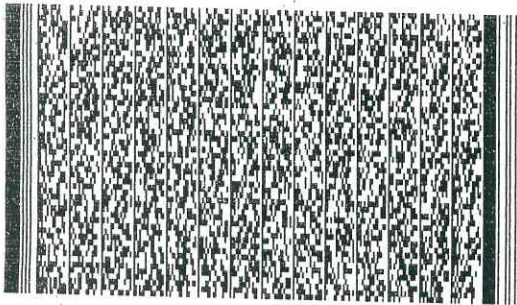
NETO:	\$ 10.076
IVA:	\$ 1.914
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 11.990

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2994165974
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. LIB. BERNARDO OHIGGINS 1449
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
2 X \$13.990
7807333795206 HERV SINDEL HA200 27.980
SANTAS OFERTAS -8.000
SUB TOTAL \$ 27.980

NETO \$	16.790
TOTAL IVA 19.00% \$	3.190
DESCUENTOS \$	8.000
TOTAL \$	19.980
EFFECTIVO \$	20.000
VUELTO \$	20

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 67
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202502130767004657929941659741
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
13/02/25 10:10 0767 04 6579 47
ATENDIDO POR : Jeanette Echeverria
4.1.1270 [3267] CS-CL 3055-9.14.5



FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA

RUT: 76.139.840-7

GIRO: FERRETERIA QUINCALLERIA, ARTICULOS DE CONSTRUCCION

CASA MATRIZ: SAN ANTONIO 289, LOC. 14

Comuna: SANTIAGO - Ciudad: SANTIAGO

Boleta Electronica Nro.: 200944

Fecha Emisión: 15-02-2025

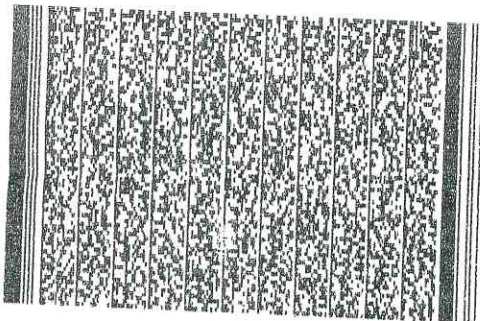
Descripcion			
Codigo	Cant.	Unitario	Valor
***TESA MILL VENTANAS			
4042448102669	1,00 x	6.790	6.790
ROSCALATA 8 X 1 1/4 "			
7809831014674	1,00 x	3.290	3.290

*Descuento: DESCUENTO \$ 0

TOTAL

10.080

El IVA de esta boleta es \$1.609



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/sanantonio/boleta

SOLO PARA PUENTE



DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA
R.U.T.: 76.046.809-6
Import, export y comr. de revest. para inmuebles
y accesorios muebles

CASA MATRIZ
Av. Lib. Bdo. O'higgins 1460, Of. 501 - Santiago
Fono: (56-2) 3293 7000
www.dapducasse.cl

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000499803

FECHA: 07/02/2025

Setores: BOLETA CONTADO

R.U.T.: 66.666.666-6

Ref. AX: PVO2639805/498626.003

Vendedor: GINO ARIEL GONZALEZ ARAYA

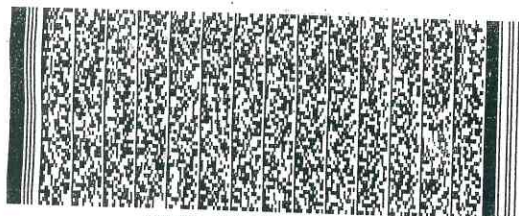
P.de Venta: 1700 Almacén: 1701

Dir. Origen: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472

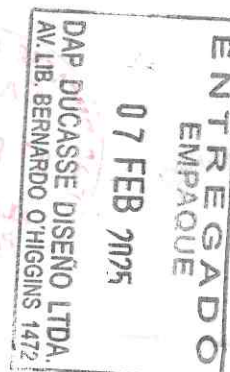


CODIGO	DESCRIPCION		
CANTIDAD	U.M.	P. UNITARIO	TOTAL
050303002600	CERRAD. 720 CAJON PUERTA REDONDA CR ! CRO		
MO ! DAP			
2	UN	2.437	4.874

NETO : \$ 4.096
I.V.A. : \$ 778
TOTAL : \$ 4.874



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 70 del 15-04-2010
verifique su documento en
www.sii.cl



R.U.T.: 76.59310K
BOLETA ELECTRÓNICA AFECTA
Nro. 19167

LIBRERIA MUNDO
ALFREDO FIGUEROA R. LIB Y DISTR
DE ART DE ESCR F INS COMP ETRL
AGUSTINAS 1161 LOCAL 8
Santiago
Santiago

VTA X MENOR COMPUT. Y EQS PERIF.
Vx menor art. papelería escritorio

FECHA: 26/02/2025 HORA: 11:20
IID: 5100022390

MONTOS AFECTOS \$10.400

TOTAL: \$10.400

El I.V.A de esta boleta es \$1.660



RESMA PAPEL ODMESVO
TIMBRE ELECTRONICO STI

Resolución STI 2014-08-22 art 80.
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.cl

Para mayor información:
<https://www.tasboletaelectronica.cl>
contactoval@taschi.cl



IMPORTACIONES AR SPA

77.709.151-4

Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
PARA EL HOGAR

PROVIDENCIA 1208 OF 1603 16P

Providencia, SANTIAGO

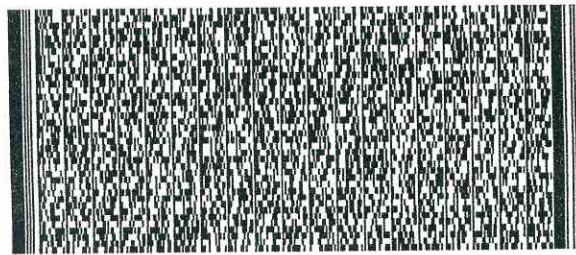
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 681

REF. VENDEDOR: 19804079-7

Fecha: 2025-01-24 09:18:40

12 Basureros 15 lts blanco + Envio
\$ 57.880

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.241



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: SAN MARTIN #37
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 001180778739 Caja: 0093
Fecha: 08/01/2025 Hora: 09:26:43
CODIGO: 8445290317742
30X1.550 ALTEZA HELAD \$ 46.500

SUBTOTAL 46.500
TOTAL AFECTO \$ 39.076
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.424
TOTAL \$ 46.500
EFFECTIVO 46.500
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0049 0689/093/0225 08 01.25 09:26 AC-00
ATENDIDO POR : User_virtual SC093

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

**Precios bajos siempre,
para vivir mejor.**

Administradora de Supermercados Express Limitada
Av. Eduardo Frei Montalva #8301, Quilicura.
RUT: 76.134.946-5

Grandes establecimientos (venta de alimentos); hipermercados venta al por menor de productos de confiterías, cigarrillos, y otros otros tipos de intermediación monetaria NCP otras actividades auxiliares de la intermediación financiera NCP.

¡Junta, ahorra y canjea cuando
quieras tus Pesos Mi Club!
www.miclublader.cl



**¡Compra cómo, cuándo y
dónde quieras!**

* Lider App

lider.cl



Encuentra todos
nuestros locales en:
www.lider.cl/tiendas

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2966485252
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. LIB. BERNARDO OHIGGINS 1449
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

2 X \$830

2090001428321 BOLSA DURABAG VERD 1.660

5056701000516 TE LIPTON YELLOW 6.590

8720608000654 TE YELLOW LABEL LI 6.550

7806500221326 SERV ELITE COC 200 2.250

SANTAS OFERTAS -260

6 X \$1.219

7802215505027 GALLETA COSTA OBSE 7.314

2 X \$620

7806500221128 SERVILLETA COCK. 1.240

20 X \$789

7802230086952 GALLETA TRITON MC 15.780

SANTAS OFERTAS -3.290

20 X \$629

7802215502262 GALL. TUAREG COSTA 12.580

SUB TOTAL \$ 53.964

NETO \$ 42.365

TOTAL IVA 19,00% \$ 8.049

DESCUENTOS \$ 3.550

TOTAL \$ 50.414

LEY REDONDEO \$ -4

EFFECTIVO \$ 60.000

VUELTO \$ 9.590

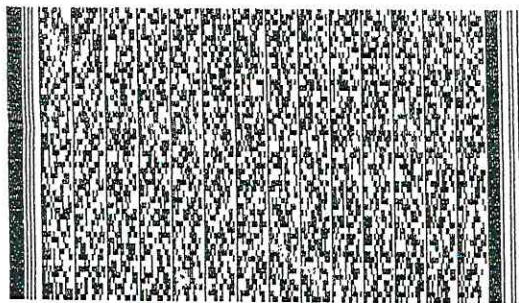
*****PUNTOS CENCOSUD*****

INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS

PODRIAS HABER ACUMULADO : 168

Revisa los Terminos y Condiciones en

www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202501080767002884029664852521

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID

08/01/25 09:18 0767 02 8840 43

ATENDIDO POR : SOLANGE RODRIGUEZ

4.1.1242 [3216] CS-CL 2985-9.12.0



Insu os
reuniones
Superintendente.

AUTORIZA PAGO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES O ACTIVIDADES DEL SUPERINTENDENTE DE SALUD CON AUTORIDADES EXTERNAS Y OTROS PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO 2025.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 39

SANTIAGO, 10 ENE 2025

VISTO: lo dispuesto en la Ley N° 21.722, que aprobó el presupuesto del Sector Público para el año 2025; 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, en concordancia con el artículo quinto transitorio del Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda; 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°3, de fecha 6 de enero de 2025, la secretaria del Superintendente de Salud, ha solicitado la compra de insumos para la atención de reuniones de la autoridad superior del Servicio con autoridades externas y otros, para los meses de enero a marzo del presente año, 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 las mismas, los insumos requeridos fueron comprados bajo la modalidad de fondo fijo, menor a 3 UTM, al proveedor **ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA**, RUT N°76.134.946-5, y al proveedor **CENCOSUD RETAIL S.A.**, RUT N°81.201.000-K, de acuerdo a los antecedentes expuestos en la solicitud de compra.

Adicionalmente se estimó agregar a la compra, bolsas de plástico reciclables para transportar los insumos adquiridos y otro tipo de galletas, toda vez que la asistencia a la primera reunión consideró una mayor cantidad de participantes.

El detalle de lo comprado al proveedor Cencosud Retail S.A., se indica a continuación:

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Unidad de Adquisiciones

N°	Producto	Cantidad	Precio Total IVA Incluido
1	Té Lipton Yellow 100 bolsitas	1	\$6.590.-
2	Té Lipton Label 100 bolsitas	1	\$6.550.-
3	Servilletas elite cockel 200 unidades	1	\$2.250.-
4	Servilletas cockel 50 unidades	2	\$1.240.-
5	Galletas costa obsesión	6	\$7.314.-
6	Galletas triton Mckay	20	\$15.780.-
7	Galletas Tuareg Costa	20	\$12.580.-
8	Bolsas durabag	2	\$1.660.-
Sub Total			\$53.964
Descuentos			\$3.550.-
Total			\$50.414.-

El detalle de lo comprado al proveedor Administradora de Supermercados Express Limitada, se indica a continuación:

N°	Producto	Cantidad	Precio Total IVA Incluido
1	Galletas Alteza helado	30	\$46.500.-
Total			\$46.500.-

4° Que, en base a las consideraciones anteriores y disposiciones legales pertinentes, dicto la siguiente;

RESOLUCIÓN:

1° **AUTORIZÁSE** el gasto efectuado por un monto total de \$96.914.- (noventa y seis mil novecientos catorce pesos) impuestos incluidos, correspondiente a la compra de insumos para la atención de reuniones de la autoridad superior del Servicio con autoridades externas.

2° **PUBLÍQUESE** las Órdenes de Compra correspondientes, generadas a través del sistema de adquisiciones de la Superintendencia de Salud, en la página web institucional.

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 Y COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL


DR. VÍCTOR TORRES JELDES
SUPERINTENDENTE DE SALUD

JDC/RSC/FPV/RCR/CGP/MUT
(tt)

DISTRIBUCIÓN:

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