

BUY ME SPA
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RIO CALLE CALLE 0352 LOS ACACIOS 2 - PUENTE ALTO
stg

R.U.T.: 77.431.951-4

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3506

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : SANTIAGO
Dirección : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12	Ciudad : SANTIAGO
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Crédito
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 22 JULIO 2025
Fecha Venc. :	

DATOS DESPACHO O INSTALACION :			
Dirección :		Comuna :	Ciudad :
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	601-148-AG25	2025-07-17	

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	6.00			Insumos para atención de	26.900		161.400
SUPERINTENDENCIA DE SALUD SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 28-07-2025 RECEPCIÓN SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD REC. CONTA _____ REC. TESOR _____ CTA PRESUPUESTARIA _____ RUT _____ COMPROMISO N° _____ FECHA _____ N° DEVENGO _____ FECHA _____ N° AJUSTES _____ FECHA _____							

Observaciones	
Patente :	
Dirección dest. :	
Comuna dest. :	
RUT Chofer :	
Nombre Chofer :	

Montos Totales		
Monto Neto	\$	161.400
Monto I.V.A.	\$	30.666
Monto Total	\$	192.066



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

ACEPTA

Traza

 **Factura N° 3506**

2025-07-22

Datos del documento:

Emisor:

77431951-4 BUY ME SPA
FacturacionMIPYME@sii.cl

Receptor:

60819000-7 SUPERINTENDENCIA DE SALUD
dipresrepcion@custodium.com

Evento		Fecha	Observaciones
ACEPTA (3)			
Emisión	i	2025-07-22 01:36:21	
Timbre y Firma	i	2025-07-22 01:34:05	
Publicado		2025-07-22 01:36:19	
SII (2)			
Aceptado por SII		2025-07-22 01:36:19	Glosa: DTE Recibido (DOK)
Fecha Recepcion SII	i	2025-07-22 01:34:34	Fecha Consultada en SII (consultarFechaRecepcionSii)
Intercambio (2)			
Procesado por el receptor		2025-07-22 01:36:19	Emite: FacturacionMIPYME@sii.cl
Recibido por el receptor		2025-07-22 01:36:19	Recibe: FacturacionMIPYME@sii.cl Glosa: DTE Recibido (0)
Controller (8)			
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]	i	2025-07-22 01:36:19	FILTROS: ACCIONES:Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]	i	2025-07-22 01:36:19	FILTROS: • Rut Emisor OK lista no incluidos • No Aplica: Evento Igual A Documento No Recibido En Acepta ACCIONES:Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]	i	2025-07-22 01:36:19	FILTROS: ACCIONES:Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]	i	2025-07-22 01:36:19	FILTROS: • Rut Emisor OK lista no incluidos • No Aplica: Evento Igual A Documento No Recibido En Acepta ACCIONES:Ninguna

Evento		Fecha	Observaciones
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [aceptado_sii]	i	2025-07-22 01:36:49	FILTROS: No Aplica: Evento Igual A Aceptado Con Reparos Por El Sii Aplica: 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
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [documento_no_atrasado]	i	2025-07-22 01:37:48	FILTROS: Aplica: Fecha Recepción SII 2025-07-22 >= a Fecha Recepcion 2025-07-19 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]	i	2025-07-22 01:38:50	FILTROS: 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]	i	2025-07-22 01:39:47	FILTROS: 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	●	2025-07-22 01:38:11	Regla aceptado_sii 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 56M5b2FU017107-56M5b2FW017107 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso	●	2025-07-22 01:38:11	Regla aceptado_sii 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 56M5b7QA017113-56M5b7QC017113 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso	●	2025-07-22 01:38:18	Regla aceptado_sii Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp17.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 56M5bEWA017116-56M5bEWC017116 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso	●	2025-07-22 01:38:27	Regla documento_no_atrasado Receptor: gnunez@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 56M5cA1Z017150-56M5cA1b017150 Message accepted for delivery.

Evento		Fecha	Observaciones
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:38:30	Regla documento_no_atrasado Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp17.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 56M5cH5L017156-56M5cH5N017156 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:38:31	Regla aceptado_sii Receptor: gnunez@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp17.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 56M5b1tP017105-56M5b1tR017105 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:38:32	Regla documento_no_atrasado 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 56M5c4Nh017134-56M5c4Nj017134 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:39:33	Regla documento_no_atrasado Receptor: fpalacios@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 56M5c5Dq017138-56M5c5Ds017138 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:40:00	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp17.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 56M5d7am017167-56M5d7ao017167 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:40:13	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: gnunez@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 56M5dDXF017171-56M5dDXH017171 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:40:13	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: murrutia@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp17.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 56M5dLDT017184-56M5dLDV017184 Message accepted for delivery.

Evento		Fecha	Observaciones
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:40:13	Regla oc_chilecompra_ok 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 56M5dELK017175-56M5dELM017175 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:40:34	Regla ok_oc_plus Receptor: gnunez@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 56M5eNF0017222-56M5eNF2017222 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:42:14	Regla ok_oc_plus Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp17.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 56M5eAhE017204-56M5eAhG017204 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:42:14	Regla ok_oc_plus Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp17.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 56M5eFWe017210-56M5eFWg017210 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-07-22 01:42:21	Regla ok_oc_plus Receptor: murrutia@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp17.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 56M5eABJ017202-56M5eABL017202 Message accepted for delivery.



Formulario de Recepción Conforme

N° de Formulario5038EstadoENVIADO FINANZASFecha22-07-2025 12:30:57

ORDEN DE COMPRA	RAZÓN SOCIAL
Código 199 Año 2025	77.431.951-4 BUY ME SPA
BIEN O SERVICIO RECIBIDO	FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
Insumos para atencion de reuniones Superintendente	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
FUNCIONARIO/A DERIVADO/A	SOLICITUD DE COMPRA
MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	Solicitud 239 Año 2025

RECEPCION CONFORME	OBSERVACION GENERAL
TotalPartialRechazo	RECEPCIÓN CONFORME OK

Detalle Orden de Compra

Cantidad	Detalle	Valor
30	Galletas Oblea	39.270,00
30	Galletas Tritón	23.205,00
30	Galletas Tuareg	17.850,00
6	Café Nescafé Fina Selección	71.328,60
6	Cajas Té Lipton 100 unidades	39.270,00
10	Servilletas	1.142,40

Total 192.066,00

MERCADO PÚBLICO	ID Ord. Compra:	601-148-AG25	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
SOLICITA RECEPCION CONFORME	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
SE ADJUNTAN: FACTURA E INGRESO A BODEGA	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	
AGRADECEREMOS APROBAR O RECHAZAR EL DOCUMENTO TRIBUTARIO, ADJUNTO EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMULARIO	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 Año
						JULIO 2025

Fecha	Descripción	Nombre Completo	Aprobado
2025-07-22 12:30:57	Derivado a SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	

2025-07-24 09:57:14	Recepción Conforme Terminada	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	
2025-07-24 10:03:03	Informar a Proveedor (buyme.daniel@gmail.com)	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2025-07-24 10:05:17	Ingresa Informacion de factura, derivada a MARIA CONSUELO	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2025-07-28 09:59:08	Ingresa Informacion de factura, derivada a MARIA CONSUELO	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2025-07-28 11:24:40	VB Factura OK	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	
2025-07-28 12:04:06	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	V°B°
3506	FEA	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. :17-07-2025 11:52:58

Estado :Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 601-148-AG25

SEÑOR (ES) : BUY ME SPA

RUT : 77.431.951-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :Insumos para atencion de reuniones Superintendente

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	Insumos para atención de reuniones		26.900,00	0,00	0,00	161.400
					Neto	\$		161.400
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		161.400
					19% IVA	\$		30.666
					Total	\$		192.066

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 354 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 354

Observaciones:

Insumos para atención de reuniones Superintendente.

Contraparte técnica: Sergio Tonelli

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>

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

Unidad de Adquisiciones
JDC/RSC/FPV/CCM/CGP/MUT
(tt)

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

RESOLUCIÓN EXENTA N° 803

SANTIAGO, 17 JUL 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°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda; la Resolución N°36, de 2024, 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°239, de fecha 25 de junio de 2025, 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 funcionaria.

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 601-148-AG25, al proveedor BUY ME SPA, Rut 77.431.951-4, 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	Galletas Oblea	30	\$1.100.-	\$33.000.-
2	Galletas Tritón	30	\$650.-	\$19.500.-
3	Galletas Tuareg	30	\$500.-	\$15.000.-
4	Nescafé fina selección 200 gr	6	\$9.990.-	\$59.940.-
5	Té Lipton amarillo 100 bolsitas	6	\$5.500.-	\$33.000.-
6	Servilletas	10	\$96.-	\$960.-
			Total Neto	\$161.400.-
			Total IVA Incluido	\$192.066.-

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

RESOLUCIÓN:

1° AUTORIZÁSE el gasto correspondiente a \$192.066.- (ciento noventa y dos mil sesenta y seis pesos), 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

DDC/RSC/FPV/CCM/CGP/MUT
(tt)

DISTRIBUCIÓN:

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