

# SUPERINTENDENCIA DE SALUD

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

**AUTORIZA PAGO PARA EL SERVICIO  
DE ATENCIÓN Y CATERING PARA 300  
PERSONAS PARA ATENDER LA  
ACTIVIDAD "CEREMONIA HITO  
GUBERNAMENTAL GES 90".**

**RESOLUCIÓN EXENTA N°** 1480

**SANTIAGO, 11 DIC 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°511, de fecha 26 de noviembre de 2025, la jefatura de la Unidad de Comunicaciones, ha solicitado el servicio de atención y catering para 300 personas, para apoyar en la atención de la actividad "Ceremonia Hito Gubernamental GES 90", a realizarse el día 1 de diciembre de 2025, en la plaza de la Constitución, según lo indicado por la jefa de la Unidad de Comunicaciones, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Salud.

**2°** Que, el servicio fue prestado de manera satisfactoria por el proveedor **Fabricación y venta de repostería, insumos, catering y cafetería Manuela Valenzuela Sandoval E.I.R.** [REDACTED] 1, según consta en formulario de Recepción Conforme. Por su parte, dicho proceso fue llevado a cabo mediante compra ágil, y materializado con la orden de compra N°601-295-SE25, por un monto total de \$1.190.000.- (un millón ciento noventa mil pesos) impuestos incluidos.

**3°** Que, al evento, el Ministerio de Salud invitó a diversas autoridades, entre las cuales se puede mencionar, al Presidente de la República, Don Gabriel Boric Font, a la Ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera Sanhueza y a la Subsecretaria de Salud Pública, Doña Andrea Albagli Iruretagoyena, entre otras.

**4°** Que, para esta contratación, el Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad asignó el ítem presupuestario 22.12.003, que corresponde a Gastos de Representación, por lo tanto, corresponde autorizar dicho pago mediante la dictación de este acto administrativo.

5° Que, en base a las consideraciones anteriores y disposiciones legales pertinentes, dicto la siguiente;

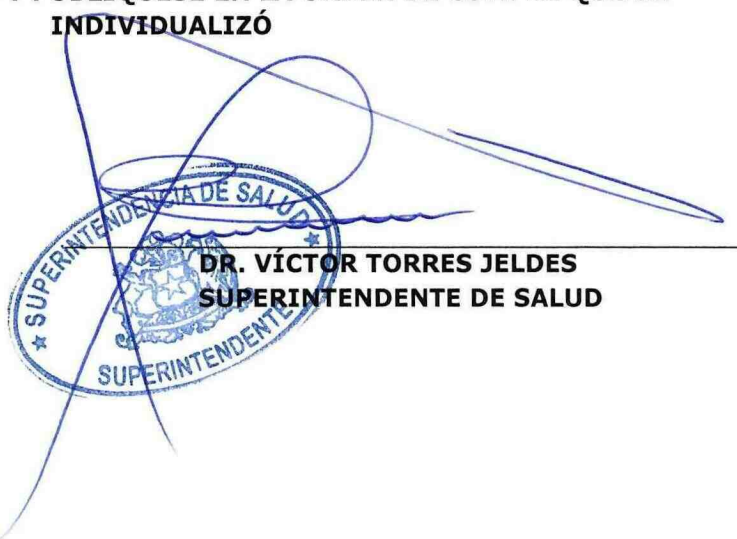
## RESOLUCIÓN:

1° **AUTORIZÁSE** el pago efectuado por un monto total de \$1.190.000.- (un millón ciento noventa mil pesos) impuestos incluidos, correspondiente al servicio de atención y catering para 300 personas, para apoyar la atención de la actividad "Ceremonia Hito Gubernamental GES 90".

2° **IMPÚTESE** el gasto que irroque el presente pago al siguiente ítem del presupuesto vigente, aprobado para esta Institución:

**22.12.003 – GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE INDIVIDUALIZÓ**

  
**DR. VÍCTOR TORRES JELDES**  
**SUPERINTENDENTE DE SALUD**

JDC/RSC/RPV/CCM/CGP/MUT  
(tt)

### DISTRIBUCIÓN:

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

FABRICACIÓN Y VENTA DE REPOSTERÍA,  
INSUMOS, CATERING Y CAFETERÍA MANUE  
FABRICACIÓN Y VENTA DE MASAS DULCES, GALLETAS, PASTELES,  
TORTAS Y COMP  
ALIHUEN 8320 PARQUE LAS MERCEDES - LA FLORIDA  
LA FLORIDA

R.U.T.: 77.028.014-1  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 87

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. : 01 DICIEMBRE 2025
Fecha Venc. :	

DATOS DESPACHO O INSTALACION :			
Dirección :		Comuna :	Ciudad :
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	601-295-SE25	2025-11-28	

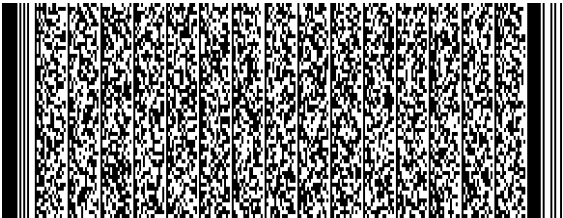
N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00			Atención 300 personas Servicio de atención para 300 personas para la realización de la Ceremonia Hito Gubernamental GES 90, Lugar: Plaza de la Constitución	1.000.000		1.000.000

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
12-12-2025  
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	\$	1.000.000
Monto I.V.A.	\$	190.000
Monto Total	\$	1.190.000



Timbre Electrónico SII  
Res. del  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

# ACEPTA

## Traza

 Factura N° 87

2025-12-01











Datos del documento:

Emisor:

77028014-1 FABRICACIÓN Y VENTA DE REPOSTERÍA, INSUMOS, CATERING Y CAFETERÍA MANUELA VALENZUELA  
SANDOVAL E.I.R  
FacturacionMIPYME@sii.cl









Receptor:





60819000-7 SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
dipresrepcion@custodium.com

Evento		Fecha	Observaciones
ACEPTA (3)			
Emisión		2025-12-01 16:51:24	
Timbre y Firma		2025-12-01 16:41:39	
Publicado		2025-12-01 16:51:16	
SII (2)			
Aceptado por SII		2025-12-01 16:51:16	Glosa: DTE Recibido (DOK)
Fecha Recepcion SII		2025-12-01 16:41:51	Fecha Consultada en SII (consultarFechaRecepcionSii)
Intercambio (2)			
Procesado por el receptor		2025-12-01 16:51:16	Emite: FacturacionMIPYME@sii.cl
Recibido por el receptor		2025-12-01 16:51:16	Recibe: FacturacionMIPYME@sii.cl Glosa: DTE Recibido (0)
Controller (8)			
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]		2025-12-01 16:51:16	<b>FILTROS:</b> <b>ACCIONES:</b> Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]		2025-12-01 16:51:16	<b>FILTROS:</b> <b>ACCIONES:</b> Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]		2025-12-01 16:51:16	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rut Emisor OK lista no incluidos</li><li><b>No Aplica:</b> Evento Igual A Documento No Recibido En Acepta</li></ul> <b>ACCIONES:</b> Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]		2025-12-01 16:51:16	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rut Emisor OK lista no incluidos</li><li><b>No Aplica:</b> Evento Igual A Documento No Recibido En Acepta</li></ul> <b>ACCIONES:</b> Ninguna



Evento		Fecha	Observaciones
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [aceptado_sii]	i	2025-12-01 16:52:54	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>No Aplica:</b> Evento Igual A Aceptado Con Reparos Por El Sii</li><li>• <b>Aplica:</b> Evento Igual A Aceptado Por El Sii</li></ul> <b>ACCIONES:</b> Ninguna <b>NOTIFICACIONES:</b> 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	2025-12-01 16:59:52	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aplica:</b> Fecha Recepción SII 2025-12-01 &gt;= a Fecha Recepcion 2025-11-28</li></ul> <b>ACCIONES:</b> Ninguna <b>NOTIFICACIONES:</b> 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	2025-12-01 17:00:51	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aplica:</b> Referencia Contiene Orden De Compra (801)</li></ul> <b>ACCIONES:</b> Ninguna <b>NOTIFICACIONES:</b> efespinoza@superdesalud.gob.cl fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl
<b>Aplica Regla</b> <b>EVENTO_RECIBIDOS -</b> <b>[ok_oc_plus]</b>	i	2025-12-01 17:01:51	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aplica:</b> Referencia Contiene Referencia 801 -&gt;[-Verifica Rut Receptor ]</li></ul> <b>ACCIONES:</b> Ninguna <b>NOTIFICACIONES:</b> efespinoza@superdesalud.gob.cl fpalacios@superdesalud.gob.cl gnunez@superdesalud.gob.cl murrutia@superdesalud.gob.cl notif_SGDTE@dipres.gob.cl
<b>Notificaciones Controller (16)</b>			✕
Envío Mail Exitoso	●	2025-12-01 16:54:39	<b>Regla aceptado_sii</b> 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 5B1Jr321012523-5B1Jr323012523 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso	●	2025-12-01 16:55:35	<b>Regla aceptado_sii</b> 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 5B1JsmVm012605-5B1JsmVo012605 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso	●	2025-12-01 16:55:54	<b>Regla aceptado_sii</b> 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 5B1Js6e012613-5B1Js6g012613 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso	●	2025-12-01 16:56:48	<b>Regla aceptado_sii</b> 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 5B1JsoU5012609-5B1JsoU7012609 Message accepted for delivery.

Evento		Fecha	Observaciones
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:00:17	<b>Regla documento_no_atrasado</b> 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 5B1JxxYe012859-5B1JxxYg012859 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:01:19	<b>Regla documento_no_atrasado</b> 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 5B1K0Guk012873-5B1K0Gum012873 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:01:23	<b>Regla oc_chilecompra_ok</b> 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 5B1K0vHV012886-5B1K0vHX012886 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:01:24	<b>Regla oc_chilecompra_ok</b> 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 5B1K0wwY012890-5B1K0wwa012890 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:01:25	<b>Regla oc_chilecompra_ok</b> 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 5B1K13QA012894-5B1K13QC012894 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:01:25	<b>Regla documento_no_atrasado</b> 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 5B1K18E1012908-5B1K18E3012908 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:01:30	<b>Regla documento_no_atrasado</b> 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 5B1K14ie012900-5B1K14ig012900 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:02:09	<b>Regla oc_chilecompra_ok</b> 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 5B1K13bd012898-5B1K13bf012898 Message accepted for delivery.


Evento		Fecha	Observaciones
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:03:26	<b>Regla ok_oc_plus</b> 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 5B1K2Rp1013024-5B1K2Rp3013024 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:03:36	<b>Regla ok_oc_plus</b> 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 5B1K2TgK013031-5B1K2TgM013031 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:03:37	<b>Regla ok_oc_plus</b> 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 5B1K2POn013020-5B1K2POp013020 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2025-12-01 17:03:38	<b>Regla ok_oc_plus</b> 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 5B1K2UZR013039-5B1K2UZT013039 Message accepted for delivery.

## Formulario de Recepción Conforme

N° de Formulario 5400

Estado ENVIADO  
FINANZAS

Fecha 03-12-2025  
12:27:07

ORDEN DE COMPRA	RAZÓN SOCIAL
Código 346 Año 2025 	77.028.014-1 FABRICACIÓN Y VENTA DE REPOSTERÍA, INSUMOS, CATERING Y CAFETERÍA MANUE
BIEN O SERVICIO RECIBIDO	FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
Servicio de atención para 300 personas para la realización de la Ceremonia Hito Gubernamental GES 90.	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ
FUNCIONARIO/A DERIVADO/A	SOLICITUD DE COMPRA
XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA	Solicitud 511 Año 2025

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

Detalle Orden de Compra		
Cantidad	Detalle	Valor
1	Servicio cafetereria para 300 personas Ceremonia Hito GES 90	1.190.000,00
		Total 1.190.000,00

MERCADO PÚBLICO	ID Ord. Compra:	601-295-SE25	ID Licitación	Sin Licitacion
ACTO ADMIN. APROBATORIO	N° Resolución	S/Num. Res.	Fecha. Resolución	Sin Fecha de Resolucion

INFORMES DEL PROVEEDOR (ADJUNTOS)  
☐ NINGUNO ☐ PREVISIONALES ☐ TÉCNICOS ☒ OTROS

### DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES

Observacion	Funcionario	Archivos
SE SOLICITA RECEPCIÓN CONFORME SOLICITO V°B° DE LA FACTURA ADJUNTA	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	

Recibe Conforme Cuota N°	1	Total N° de Cuotas	1	SI ES COMPRA INDICAR 1 DE 1	Mes del Servicio	Mes NOVIEMB Año 2025
--------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------	------------------	-------------------------------



Fecha	Descripción	Nombre Completo	Aprobado
2025-12-03 12:27:07	Derivado a XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	
2025-12-11 19:37:22	Recepción Conforme Terminada	XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA	
2025-12-12 09:46:48	Ingresa Informacion de factura, derivada a XIMENA DE LOS ANGELES	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	
2025-12-12 10:08:19	VB Factura OK	XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA	
2025-12-12 10:15:29	ENVIADO A FINANZAS	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	

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 sevicios detallados.

Numero Tipo	Archivo	V°B°
87	FEA	CONTRAPARTE TÉCNICA
		Documento Aprobado

Rut :60.819.000-7

DirecciónAv. Libertador Bdo O´Higgins N°1449

DemandanteTorre 2, Piso 5, Stgo

Teléfono :56-2-8369470

Demandante :SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Unidad de Compra :Superintendencia de Salud

Fecha Envio OC. :28-11-2025 16:15:55

Estado :Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 601-295-SE25

SEÑOR (ES) : FABRICACIÓN Y VENTA DE REPOSTERÍA, INSUMOS, CATERI

RUT : 77.028.014-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de atención para 300 personas

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
50202301	Agua	1 Unidad no definida	Servicio de atención para 300 personas.		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000
					Neto	\$		1.000.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		1.000.000
					19% IVA	\$		190.000
					Total	\$		1.190.000

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 649 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento:

649

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Servicio de atención para 300 personas para la realización de la Ceremonia Hito Gubernamental GES 90.

Lugar: Plaza de la Constitución.

Contraparte Técnica: Ximena Gutiérrez

Proveniente de compra ágil ID: 601-129-COT25

máximo de gastos 1.200.000.-

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, ChileProveedores 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>

SUC: SAN MARTIN #37 - STGO CENTRO  
EXPRESS SAN MARTIN  
RUT: 76.134.946-6

Bol. Electronica: 001264224978 Caja: 0002  
Fecha: 10/12/2025 Hora: 16:57:10  
7801875061010 HIERBA SURTI \$ 1.150  
7801505231912 AZUCAR 1KG \$ 1.450  
CODIGO: 7804608930379  
3X2.990 PASTA AVE MAYO \$ 8.970  
RF Precio Antes Ahora -600  
CODIGO: 7806600221128  
3X660 SERV. COCKTAIL \$ 1.980  
CODIGO: 7803468003056  
3X3.590 CT MIGA SANDWICH \$ 10.770  
7801875150431 ALUPLAST 20 \$ 1.550  
7802215515019 GALL GRETTEL \$ 1.000  
7802215505027 GALLETA OBSE \$ 1.000  
7802215514333 GALLETA OBSE \$ 1.000  
7802215502026 SODA 160GR \$ 950  
0070177197131 TE ENGLISH B \$ 3.150  
RF Precio Antes Ahora -560  
7802215515064 GALL GRETTEL \$ 1.000  
7802215505348 GRETTEL MANI \$ 1.000  
CODIGO: 7804619570045  
2X6.290 Q. MANTECOSO LAMINA \$ 12.580  
2070980000008 JAMON ACARA \$ 14.263  
x 1.154 KG  
CODIGO: 7802810010315  
2X6.690 FRES NARANJA 1,6 \$ 13.380  
7803908008238 MGO 1,5 \$ 7.090  
7803908007491 JUG DE FR \$ 7.590  
RF Precio Antes Ahora -2.000  
7809558101947 DAILY STEVI \$ 1.950  
7802910083509 LECHE SIN LA \$ 1.190  
7707211631469 CAFE LIQF. I \$ 19.490  
CODIGO: 7803455002567  
3X8.990 KUCHEN 4 ESTAC \$ 26.970

SUBTOTAL 136.313  
TOTAL AFECTO \$ 114.549  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%) \$ 21.764  
TOTAL \$ 136.313

TBK CREDITO 136.313  
VUELTO 0  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32

\*\*\*\*\* MI CLUB \*\*\*\*\*

NO PIERDAS MAS PESOS!  
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con  
Pesos Mi Club! Inscríbete en [nclubider.cl](http://nclubider.cl)



0410 0689/002/0163 10.12.25 16:57 AC-00  
ATENDIDO POR: JACQUELINE MARIN

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*  
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN  
TARJETA DE CREDITO  
697031299098 - Local 689 -  
10/12/25 16:57:21 S2PCD31299098577  
\*\*\*\*\*4395 MC

TOTAL \$ 136.313  
NUM OPER: 001684039 COD AUTO: 152417  
NUMERO UNICO 06890002041020251210165710  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



¡Ahorra siempre y pronto!  
¡Mi Club! Inscríbete en [nclubider.cl](http://nclubider.cl)

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
13-01-2026

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA \_\_\_\_\_ REC. TESOR \_\_\_\_\_

CTA PRESUPUESTARIA \_\_\_\_\_ RUT \_\_\_\_\_

COMPROMISO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

N° DEVENGO \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



Formulario de Recepción Conforme

N° de Formulario5476EstadoENVIADO FINANZASFecha24-12-2025 8:58:31

ORDEN DE COMPRA	RAZÓN SOCIAL
Código 365 Año 2025	76.134.946-5 LIDER
BIEN O SERVICIO RECIBIDO	FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
insumos para la atención de la actividad: 14° Encuentro Nacional de Calidad en Salud", a realizarse el día 11 de diciembre de 2025, en el auditorio de la Superintendencia de Salud.	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
FUNCIONARIO/A DERIVADO/A	SOLICITUD DE COMPRA
BENEDICTO RAMON ROMERO HERMOSILLA	Solicitud 535 Año 2025

RECEPCION CONFORME	OBSERVACION GENERAL
<input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Rechazo	Sin observaciones.

Detalle Orden de Compra		
Cantidad	Detalle	Valor
1	Servicio de Caffee, para 30 personas	204.216,00
		Total 204.216,00

MERCADO PÚBLICO	ID Ord. Compra:	INT365-2025	ID Licitación	Sin Licitacion
ACTO ADMIN. APROBATORIO	N° Resolución	S/Num. Res.	Fecha. Resolución	Sin Fecha de Resolucion

INFORMES DEL PROVEEDOR (ADJUNTOS)  
☐ NINGUNO ☐ PREVISIONALES ☐ TÉCNICOS ☒ OTROS

Observacion	Funcionario	Archivos
solicita recepcion conforme	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
NOTA DE CREDITO	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
COMPRA PAGADA CON TARJETA DE CREDITO	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 DICIEMBRE Año 2025
--------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------	------------------	---------------------------------

Fecha	Descripción	Nombre Completo	Aprobado
2025-12-24 08:58:31	Derivado a BENEDICTO RAMON ROMERO HERMOSILLA	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2025-12-24 09:52:51	Recepción Conforme Terminada	BENEDICTO RAMON ROMERO HERMOSILLA	
2025-12-24 12:46:52	Ingresa Informacion de factura, derivada a BENEDICTO RAMON	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2025-12-26 13:02:49	Ingresa Informacion de factura, derivada a BENEDICTO RAMON	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2025-12-26 13:05:42	VB Factura OK	BENEDICTO RAMON ROMERO HERMOSILLA	

2025-12-26 13:31:07	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 sevicios detallados.

Numero	Tipo	Archivo	V°B° CONTRAPARTE TÉCNICA  Documento Aprobado
1264224978	BEL		
1264225030	BEL		



SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RUT : 60.819.000.7 FONO :

AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS N° 1449 LOCAL 12 SANTIAGO

## ORDEN DE COMPRA

N° 00365-25

N° M.P. : INT365-2025

Fecha Emisión : 18/12/2025

RAZÓN SOCIAL LIDER

RUT: 76.134.946-5

DIRECCION

Fono-Fax:

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción insumos para la atención de la actividad: 14° Encuentro Nacional de Calidad en Salud", a realizarse el día 11 de diciembre de 2025, en el auditorio de la Superintendencia de Salud.

Nota : SOL 535.pdf

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2212003	1	Servicio de Caffee, para 30 personas	204216	204.216
SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS			Neto :	171.610
Centro Costo: 311			Iva :	32.606
			Total Orden :	204.216

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 535-2025

Emitido por:

DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.





SUC: SAN MARTIN #37 - STGO CENTRO  
EXPRESS SAN MARTIN  
RUT: 76.134.946-6

Boi. Electronica: 001264225030 Caja: 0002  
Fecha: 10/12/2025 Hora: 18:59:36  
CODIGO: 7804608930379  
4X2.990 PASTA AVE MAYO \$ 11.960  
RF Precio Antes Ahora -800  
2070980000008 JAMON ACARA \$ 8.133  
x 0.658 KG  
7803908008238 MGO 1.5 \$ 7.090  
7803908007491 JUG DE FR \$ 7.590  
RF Precio Antes Ahora -2.000  
CODIGO: 7804619570045  
3X6.290 Q.MANTECOSO LAMINA \$ 18.870  
7803465002567 BUCH 4 EST \$ 8.990  
CODIGO: 7803468003056  
4X3.590 CT MIGA SANDWICH \$ 14.360

SUBTOTAL 74.193  
TOTAL AFECTO \$ 62.347  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 11.846  
TOTAL \$ 74.193

TBK CREDITO 74.193  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

\*\*\*\*\* MI CLUB \*\*\*\*\*

!NO PIERDAS MAS PESOS!  
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con  
Pesos Mi Club! Inscríbete en [miclublider.cl](http://miclublider.cl)



0476 0689/002/0139 10.12.25 18:59 AC-00  
ATENDIDO POR : CE. MAMPOWER

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*  
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN  
TARJETA DE CREDITO  
597031299098 - Local 689 -  
10/12/25 18:59:47 S2PCD31299098577  
\*\*\*\*\*4395 MC

TOTAL \$ 74.193  
NUM OPER: 001684076 COD AUTO 573147  
NUMERO UNICO 06890002047620251210185936  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  
13-01-2026

RECEPCIÓN

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA \_\_\_\_\_ REC. TESOR \_\_\_\_\_  
CTA PRESUPUESTARIA \_\_\_\_\_ RUT \_\_\_\_\_  
COMPROMISO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
N° DEVENGO \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



Formulario de Recepción Conforme

N° de Formulario5476EstadoENVIADO FINANZASFecha24-12-2025 8:58:31

ORDEN DE COMPRA	RAZÓN SOCIAL
Código 365 Año 2025	76.134.946-5 LIDER
BIEN O SERVICIO RECIBIDO	FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
insumos para la atención de la actividad: 14° Encuentro Nacional de Calidad en Salud", a realizarse el día 11 de diciembre de 2025, en el auditorio de la Superintendencia de Salud.	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
FUNCIONARIO/A DERIVADO/A	SOLICITUD DE COMPRA
BENEDICTO RAMON ROMERO HERMOSILLA	Solicitud 535 Año 2025

RECEPCION CONFORME	OBSERVACION GENERAL
<input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Rechazo	Sin observaciones.

Detalle Orden de Compra

Cantidad	Detalle	Valor
1	Servicio de Caffee, para 30 personas	204.216,00

Total 204.216,00

MERCADO PÚBLICO	ID Ord. Compra:	INT365-2025	ID Licitación	Sin Licitacion
ACTO ADMIN. APROBATORIO	N° Resolución	S/Num. Res.	Fecha. Resolución	Sin Fecha de Resolucion

INFORMES DEL PROVEEDOR (ADJUNTOS)  
☐ NINGUNO ☐ PREVISIONALES ☐ TÉCNICOS ☒ OTROS

DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES

Observacion	Funcionario	Archivos
solicita recepcion conforme	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
NOTA DE CREDITO	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
COMPRA PAGADA CON TARJETA DE CREDITO	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 DICIEMBRE Año 2025
--------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------	------------------	---------------------------------

Fecha	Descripción	Nombre Completo	Aprobado
2025-12-24 08:58:31	Derivado a BENEDICTO RAMON ROMERO HERMOSILLA	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2025-12-24 09:52:51	Recepción Conforme Terminada	BENEDICTO RAMON ROMERO HERMOSILLA	
2025-12-24 12:46:52	Ingresa Informacion de factura, derivada a BENEDICTO RAMON	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2025-12-26 13:02:49	Ingresa Informacion de factura, derivada a BENEDICTO RAMON	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2025-12-26 13:05:42	VB Factura OK	BENEDICTO RAMON ROMERO HERMOSILLA	

R.U.T. 076.134.946-5  
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
N. 52266894

SII SANTIAGO

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: SAN MARTIN 37  
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REVISTAS  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: grace silva  
DIRECCION: stgo  
COMUNA: stgo  
RUT: 012.642.290-3 FECHA: 11/12/2025  
GIRO: particular

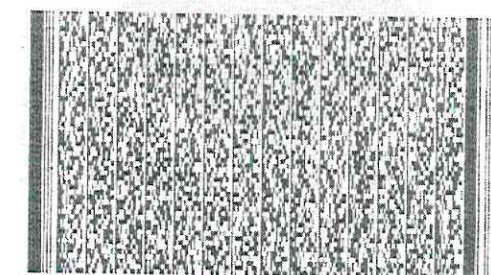
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804619570045		
1X-5.285,714	Q.MANTECOSO LAMI\$	-5.286
Q.MANTECOSO LAMINADO		

REFERENCIA  
Motivo: GARANTIA DE SATISFACCION  
Tipo Documento: BOLETA  
Folio: 1264225030  
Fecha: 10/12/25

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$	5.286
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	5.286
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.004
TOTAL \$	6.290

TBK CREDITO -6.290  
VUELTO 0  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: www.sii.cl  
0007 0689/013/0105 11.12.25 11:11 AC-04  
COMPROBANTE ANULACION VENTA  
TARJETA DE CREDITO  
Lider

597031299098 -

FECHA	HORA	TERMINAL
11/12/25	11:11:44	S2PCD31299098588

NUMERO DE TARJETA	FECHA DE EXP./MARCA
*****4395	****/MC
MONTO	\$ 6.290
TOTAL	\$ 6.290

NUM OPER: 001489074 COD AUTO 573147

R.U.T. 076.134.946-5  
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA  
N. 52266894  
SII SANTIAGO

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
SUC: SAN MARTIN 37  
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REVISTAS  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: grace silva  
DIRECCION: stgo  
COMUNA: stgo  
RUT: 012.642.290-3 FECHA: 11/12/2025  
GIRO: particular

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804619570045		
1X-5.285,714	Q.MANTECOSO LAMI\$	-5.286
Q.MANTECOSO LAMINADO		

REFERENCIA  
Motivo: GARANTIA DE SATISFACCION  
Tipo Documento: BOLETA  
Folio: 1264225030  
Fecha: 10/12/25

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$	5.286
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	5.286
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.004
TOTAL \$	6.290

TBK CREDITO -6.290  
VUELTO 0  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: www.sii.cl  
0007 0689/013/0105 11.12.25 11:11 AC-04  
COMPROBANTE ANULACION VENTA  
TARJETA DE CREDITO  
Lider

597031299098 -

FECHA	HORA	TERMINAL
11/12/25	11:11:44	S2PCD31299098588

NUMERO DE TARJETA	FECHA DE EXP./MARCA
*****4395	****/MC
MONTO	\$ 6.290
TOTAL	\$ 6.290

NUM OPER: 001489074 COD AUTO 573147  
NUMERO UNICO 06890002047620251210185936

2025-12-26 13:31:07	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 sevicios detallados.

Numero	Tipo	Archivo	V°B° CONTRAPARTE TÉCNICA  Documento Aprobado
1264224978	BEL		
1264225030	BEL		





SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RUT : 60.819.000.7 FONO :

AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS N° 1449 LOCAL 12 SANTIAGO

## ORDEN DE COMPRA

N° 00365-25

N° M.P. : INT365-2025

Fecha Emisión : 18/12/2025

RAZÓN SOCIAL LIDER

RUT: 76.134.946-5

DIRECCION

Fono-Fax:

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción insumos para la atención de la actividad: 14° Encuentro Nacional de Calidad en Salud", a realizarse el día 11 de diciembre de 2025, en el auditorio de la Superintendencia de Salud.

Nota : SOL 535.pdf

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2212003	1	Servicio de Caffee, para 30 personas	204216	204.216
SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS			Neto :	171.610
Centro Costo: 311			Iva :	32.606
			Total Orden :	204.216

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 535-2025

Emitido por:

DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

