

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Unidad de Adquisiciones
JDC/RSC/EPV/RCR/CGP/MUT/mut
(tt)

**AUTORIZA GASTOS DE
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, CON
OCASIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
FORO DE COLABORACIÓN
"DESAFÍOS EN LOS SISTEMAS DE
SALUD DE PERÚ Y CHILE".**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 575

SANTIAGO, 14 MAY 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; la Resolución N° 7, de 2019 y N° 16, de 2020, 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.

CONSIDERANDO:

1º Que, según solicitudes de compra n° 188 y 189, emitidas el mes de abril, ambas de la Unidad de Comunicaciones, se adquirieron 2 pendones y un fondo adhesivo para el auditorio con ocasión de la realización del foro de colaboración: "Desafíos en los Sistemas de Salud de Perú y Chile".

2º Que, para la realización de este foro, fueron invitadas las siguientes autoridades de Perú: Dr. Juan Carlos Velasco G., Superintendente de Salud, Dr. Luis Loro Ch., Superintendente Adjunto de Supervisión de la Superintendencia de Salud, Med. Aldo Tecse S., Intendente de Supervisión de IAFAS.

Y, además, contó con la participación de autoridades chilenas, entre las que se pueden destacar: Doña Ximena Aguilera Sanhueza, Ministra de Salud, Don Manuel Nájera, Jefe de Asesores de la Ministra de Salud, Don Bernardo Martorell, Coordinador Reforma de Salud y Don Camilo Cid, Director de FONASA.

3º Que, para la adquisición de los productos solicitados, de acuerdo a la naturaleza de cada uno, al monto estimado para cada uno, se procedió a realizar procesos de compra ágil, dando como resultado la selección de los siguientes proveedores, con la emisión de sus respectivas órdenes de compra:

- Dos pendones roller: proveedor Also Publicidad SpA, rut 77.125.888-3.
OC 601-82-AG24, monto de la compra: \$66.164.- IVA incluido.
- Fondo de prensa: proveedor Grupo COEM SpA, rut 77.309.147-1

OC 601-87-AG24, monto de la compra \$460.530.- UVA incluido.

4° Que, una vez entregados los productos, durante el mes de abril 2024, la Unidad de Comunicaciones, como contraparte técnica de esta adquisición, da recepción conforme a los pendones y fondo adhesivo, informándolo en los respectivos formularios de recepción conforme que envió la Unidad de Adquisiciones mediante el sistema GP.

5° Que, contando con la recepción conforme de los productos, se procedió a solicitar las respectivas facturas. El detalle de las facturas extendidas es el siguiente:

1. ALSO Publicidad SpA, Rut 77.125.888-3, factura electrónica n° 710.
Monto 66.164.- IVA incluido.
2. Grupo COEM SpA, Rut 77.309.147-1, factura electrónica n° 1091.
Monto \$460.530.- IVA incluido.

6° Que, para el pago de estos productos, fueron enviadas al Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad, las facturas individualizadas en el anterior considerando y dada la naturaleza de los productos, el ítem presupuestario designado fue el de gastos de publicidad y difusión.

7° Que, en consideración a todo lo anteriormente expuesto, resulta necesario autorizar el gasto individualizado en el considerando 3°, por lo que dicto la siguiente,

RESOLUCIÓN:

1° AUTORIZÁSE el gasto de publicidad y difusión por la suma de \$526.694.- (quinientos veintiséis seiscientos noventa y cuatro pesos) IVA incluidos, correspondiente al gasto por la adquisición de dos pendones y un fondo adhesivo para el auditorio, con ocasión de la realización del foro de colaboración: "Desafíos en los Sistemas de Salud de Perú y Chile".

2° IMPÚTESE el gasto que irrogue el presente gasto al siguiente ítem del presupuesto vigente aprobado para esta Institución:

22-07-001 Gastos de Publicidad y Difusión.

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE

DR. VÍCTOR TORRES JELDES
SUPERINTENDENTE DE SALUD

JDC/RSC/FPV/RCR/CGP/MUT/mut

DISTRIBUCIÓN:

Depto. Administración y Finanzas
Subdepto. de Finanzas y Contabilidad
Subdepto. de Administración
Unidad de Adquisiciones
Oficina de Partes

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. : 28 ABRIL 2024
Fecha Venc. :	

DATOS DESPACHO O INSTALACION :		
Dirección :	Comuna :	Ciudad :

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	601-87-AG24	2024-04-28	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00			Afiche FONDO DE PRENSA	387.000		387.000

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	387.000
Monto I.V.A.	\$	73.530
Monto Total	\$	460.530



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

ACEPTA

Traza

Factura N° 1091

2024-04-28

Datos del documento:

Emisor:

77309147-1 GRUPO COEM SPA
FacturacionMIPYME@sii.cl

Receptor:

60819000-7 SUPERINTENDENCIA DE SALUD
dipresrepcion@custodium.com

Evento		Fecha	Observaciones
ACEPTA (3)			
Emisión	i	2024-04-28 09:57:09	
Timbre y Firma	i	2024-04-28 09:54:44	
Publicado	●	2024-04-28 09:57:03	
SII (2)			
Aceptado por SII	●	2024-04-28 09:57:03	Glosa: DTE Recibido (DOK)
Fecha Recepcion SII	i	2024-04-28 09:55:06	Fecha Consultada en SII (consultarFechaRecepcionSii)
Intercambio (2)			
Procesado por el receptor	●	2024-04-28 09:57:03	Emite: FacturacionMIPYME@sii.cl
Recibido por el receptor	●	2024-04-28 09:57:03	Recibe: FacturacionMIPYME@sii.cl Glosa: DTE Recibido (0)
Controller (6)			
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]	i	2024-04-28 09:57:03	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	2024-04-28 09:57:03	FILTROS: <ul style="list-style-type: none">No Aplica: Fecha Recepción SII 2024-04-28 < a Fecha Recepcion 2024-04-26 ACCIONES: Ninguna
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [aceptado_sii]	i	2024-04-28 09:57:20	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]		2024-04-28 09:58:20	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica: Fecha Recepción SII 2024-04-28 >= a Fecha Recepcion 2024-04-26 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]		2024-04-28 09:59:20	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]		2024-04-28 10:00:21	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 (4) 			
Envío Mail Fallido		2024-04-28 10:00:18	Regla aceptado_sii Receptor: notif_SGDTE@dipres.gob.cl Entrega: Fallida Estado: 5.2.2 Servidor Informante: CPWP152MB5415.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM Servidor Remoto: CPWP152MB5415.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM Codigo de Respuesta: 554 5.2.2 mailbox full.
Envío Mail Fallido		2024-04-28 10:00:21	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: notif_SGDTE@dipres.gob.cl Entrega: Fallida Estado: 5.2.2 Servidor Informante: CPUP152MB4227.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM Servidor Remoto: CPUP152MB4227.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM Codigo de Respuesta: 554 5.2.2 mailbox full.
Envío Mail Fallido		2024-04-28 10:00:24	Regla documento_no_atrasado Receptor: notif_SGDTE@dipres.gob.cl Entrega: Fallida Estado: 5.2.2 Servidor Informante: CPVP152MB4720.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM Servidor Remoto: CPVP152MB4720.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM Codigo de Respuesta: 554 5.2.2 mailbox full.
Envío Mail Fallido		2024-04-28 10:01:23	Regla ok_oc_plus Receptor: notif_SGDTE@dipres.gob.cl Entrega: Fallida Estado: 5.2.2 Servidor Informante: CPUP152MB4161.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM Servidor Remoto: CPUP152MB4161.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM Codigo de Respuesta: 554 5.2.2 mailbox full.

Formulario de Recepción Conforme

N° de Formulario 3598 Estado ENVIADO FINANZAS Fecha 19-04-2024 15:46:24

ORDEN DE COMPRA	RAZÓN SOCIAL
Código 112 Año 2024	77.309.147-1 GRUPO COEM SPA
BIEN O SERVICIO RECIBIDO	FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
Fondo de prensa (Impresión e instalación)	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
FUNCIONARIO/A DERIVADO/A	SOLICITUD DE COMPRA
XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA	Solicitud 189 Año 2024

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	Fondo adhesivo para auditorio Adhesivo Blackout 9x2 metros	460.530,00
		Total 460.530,00

MERCADO PÚBLICO	ID Ord. Compra:	601-87-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
solicita recepción conforme AGRADECEREMOS APROBAR O RECHAZAR FACTURA, ADJUNTA EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMULARIO	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ 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 ABRIL
						Año 2024

Fecha	Descripción	Nombre Completo	Aprobado
2024-04-19 15:46:24	Derivado a XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2024-04-19 17:04:15	Recepción Conforme Terminada	XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA	
2024-04-22 17:46:41	Informar a Proveedor (Melbadriasola@gmail.com)	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2024-04-29 11:46:13	Ingresa Informacion de factura, derivada a XIMENA DE LOS ANGELES	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2024-04-29 13:57:53	VB Factura OK	XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA	
2024-04-29 15:02:25	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	VºBº
1091	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. : 17-04-2024 10:37:04

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 601-87-AG24

SEÑOR (ES) : GRUPO COEM SPA

RUT : 77.309.147-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Fondo de prensa

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
60101906	Afiches del alfabeto	1 Unidad	Fondo de prensa		387.000,00	0,00	0,00	387.000

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

Neto	\$	387.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	387.000
19% IVA	\$	73.530
Total	\$	460.530

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 257 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 257

Observaciones:

Fondo de prensa (Impresión e instalación)

Contraparte Técnica: Ximena Gutiérrez

Lugar de instalación: 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 igualmente 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>

Re: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N°189 para la adquisición e instalación fondo de prensa / OC 601-87-AG24 📄

Daniel Muñoz a Danko Gutierrez

15/04/2024 13:02

Subdepto. de Finanzas y Contabilidad, "Unidad de Adquisiciones"

Lo solicitado.

ORDEN DE COMPRA	CUENTA	RUT	PROVEEDOR	REQUERIMIENTO	COMPROMISO	VALOR COMPROMETIDO
601-87-AG24	2207001	77309147-1	GRUPO COEM SPA	11	257	\$ 460.530

Favor, solicitar datos bancarios al proveedor para posterior pago.

Atte

Daniel Muñoz Matus

Subdepartamento Finanzas y Contabilidad
Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9306

*Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este correo.
La información transmitida por esta vía es de carácter privado y confidencial.*

Danko Gutierrez

Estimados/as buenos días. Favor dar disponibilidad...

15/04/2024 11:47:52

De: Danko Gutierrez/Superintendencia de Salud
Para: Daniel Muñoz/Superintendencia de Salud@superdesalud, Subdepto. de Finanzas y Contabilidad
cc: "Unidad de Adquisiciones" <Unidad_de_Adquisiciones@superdesalud.gob.cl>
Fecha: 15/04/2024 11:47
Asunto: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N°189 para la adquisición e instalación fondo de prensa / OC 601-87-AG24

Estimados/as buenos días.

Favor dar disponibilidad presupuestaria N°189 y asignar folio SIGFE para la orden de compra N°601-87-AG24

Se adjunta orden de compra y solicitud de compra.

Saludos,

[anexo 601-87-AG24.pdf eliminado por Daniel Muñoz/Superintendencia de Salud] [anexo SOL 189.pdf eliminado por Daniel Muñoz/Superintendencia de Salud]

Danko Gutiérrez Benítez.

Analista de Compras

Unidad de Adquisiciones

Departamento de Administración y Finanzas

Solicitud de Compra

Datos Solicitud	
N° Solicitud: 117	Prioridad: Simple
Emitido por:	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL
Unidad Emisora:	190 AREA DE TRANSPARENCIA, PROTOCOLO, LOBBY E INTEGRIDAD
Fecha Emisión:	22-02-2024
Motivo:	Solicita Cotización de Fondo de prensa para el auditorio
Tipo Moneda:	Pesos Chileno (CLP)
Fecha Asignación:	22-02-2024 11:03
Observación presupuestaria: (uso exclusivo presupuesto)	
V° B° Finanzas Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. <input type="checkbox"/>	

Detalle:					
#	Cantidad	Bien o Servicio	Valor	Total	Ítem Presupuestario
1	1	1. Solicita cotización Fondo de prensa para el auditorio	1	1	
Total 1 CLP					

Observaciones			
Fecha	Nombre Responsable	Observacion	Archivo
22-02-2024 11:03	DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ HERMOSILLA	Danko favor generar cotización a través de mercado publico. Pedir a Tamara el dibujo que indica, ya que no viene adjunto	
22-02-2024 11:03	DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ HERMOSILLA	Danko favor generar cotización a través de mercado publico. Pedir a Tamara el dibujo que indica, ya que no viene adjunto	
22-02-2024 10:59	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	Favor realizar cotizacion , una vez que tomen conocimiento del monto informar a la suscrita y a tamara salgado, ya que esta compra debera solicitarla, visarla y aprobar el area de comunicaciones	
22-02-2024 10:30	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL	Se realiza requerimiento de compra por indicación del área de adquisiciones para proceder a la cotización solicitada	
22-02-2024 10:26	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL	PVC impreso, full color. - Adhesivo (que se entregue instalado sobre el panel del auditorio) - Medidas 9 mts x 2 mt de alto Importante: El panel no es totalmente recto, tiene un quiebre (envío dibujo para que se entienda, panel visto desde arriba). Preguntar cuánto demoran en entregar e instalar.	

Seguimientos			
Fecha	Emisor	Estado	
22-02-2024 11:03	DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ HERMOSILLA	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ	
22-02-2024 11:03	DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ HERMOSILLA	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ	

22-02-2024 11:00	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	DERIVADO PARA REVISION A DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ HERMOSILLA	
22-02-2024 10:35	JESSICA VIRGINIA SALGADO RIQUELME	DERIVADO PARA REVISION A FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	

Solicitud de Compra

Datos Solicitud	
N° Solicitud: 189	Prioridad: Simple
Emitido por:	XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA
Unidad Emisora:	110 UNID.COMUNIC.,GESTION DEL PORTAL
Fecha Emisión:	05-04-2024
Motivo:	Fondo adhesivo para auditorio.
Tipo Moneda:	Pesos Chileno (CLP)
Fecha Asignación:	08-04-2024 09:47
Observación presupuestaria: (uso exclusivo presupuesto)	Ok.
V° B° Finanzas Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. <input checked="" type="checkbox"/>	

Detalle:					
#	Cantidad	Bien o Servicio	Valor	Total	Ítem Presupuestario
1	1	Fondo adhesivo para auditorio Adhesivo Blackout 9x2 metros	500.000	500.000	2207001
Total 500.000 CLP					

Observaciones			
Fecha	Nombre Responsable	Observacion	Archivo
08-04-2024 09:46	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Estimado Danko, favor gestionar requerimiento de acuerdo a lo que se indica. Te agradeceré gestionar el diseño e instalación con la Unidad de Comunicaciones y con SSGG coordinar fecha de preparación de la muralla. Debido a la especialidad del producto y a la información que entregó Comunicaciones, corresponde generar trato directo con el proveedor que indicaron. No es PAC, muchas gracias.	
05-04-2024 14:12	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	Favor ver VB disponibilidad presupuestaria	
05-04-2024 10:05	XIMENA DE LOS ANGELES GUTIERREZ ZUÑIGA	Fondo para auditorio SIS, Adhesivo Blackaout 9x2 metros, impreso laminado instalado a nivel piso.	

Seguimientos			
Fecha	Emisor	Estado	
08-04-2024 09:47	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	ASIGNADO A EJECUTIVO DE COMPRAS DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ	
05-04-2024 14:34	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	
05-04-2024 14:12	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	DERIVADO PARA REVISION A GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	
05-04-2024 11:28	VICTOR MARCELO TORRES JELDES	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	