

# SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Unidad de Adquisiciones  
GNR/CCM/CGP/MUT  
(tt)

**AUTORIZA GASTOS DE  
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, PARA  
LA COMPRA DE 15 PENDONES  
CORPORATIVOS PARA LAS  
AGENCIAS REGIONALES.**

**RESOLUCIÓN EXENTA-N° 1145**

**SANTIAGO, 29 AGO 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° 2763, 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; Instructivo Gabinete Presidencial N°1, de 22 de enero de 2024, sobre 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; la Resolución Exenta SS/N° 653, del 3 de septiembre de 2020, sobre delegación de facultades; la Resolución Exenta RA 882/136, del 20 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud, que renueva el nombramiento de la persona que indica en el cargo de Jefe del Departamento de Administración y Finanzas; y,

## **CONSIDERANDO:**

**1°** Que, según solicitud de compra N°321, de fecha 29 de mayo de 2024, el Área de Coordinación Regional, como unidad requirente de esta Superintendencia, ha solicitada la compra de 15 pendones corporativos para las Agencias Regionales de esta Superintendencia.

**2°** Que, para la adquisición de los productos solicitados, de acuerdo a la naturaleza de cada uno, al monto estimado, se procedió a realizar un proceso de compra ágil, dando como resultado la selección del siguiente proveedor, con la emisión de su respectiva orden de compra:

- 15 pendones roller: proveedor Kimmy Publicidad SPA, rut 77.946.943-3.
- Orden de compra 601-175-AG24, monto de la compra: \$498.015.- IVA incluido.

**3°** Que, una vez entregados los productos, durante el mes de agosto 2024, el Área de Coordinación Regional, como contraparte técnica de esta adquisición, da recepción conforme a los pendones, informándolo en los respectivos formularios de recepción conforme que envió la Unidad de Adquisiciones mediante sistema GP.

4° Que, contando con la recepción conforme de los productos, se procedió a solicitar la respectiva factura, la que fue revisada y visada por la Contraparte Técnica.

El detalle de la factura es el siguiente:

- Kimmy Publicidad, rut 77.946.943-3, factura electrónica N°115, de monto \$498.015.- (cuatrocientos noventa y ocho mil quince pesos) impuestos incluidos.

5° Que, para el pago de estos productos, la factura fue enviada al Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad, la factura individualizada en el anterior considerando y dada la naturaleza de los productos, el ítem presupuestario designado fue el gasto de publicidad y difusión.

6° Que, de acuerdo a lo solicitado por el Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad, se genera esta resolución para efectos de requerimientos de transparencia.

7° Que, de acuerdo a la Resolución Exenta N°653, de fecha 3 de septiembre de 2020, "Delega facultades al jefe del Departamento de Administración y Finanzas y deja sin efecto la Resolución Exenta N°658, del 30 de agosto de 2019", aprobada por el jefe de servicio y vigente a la fecha de aprobación de esta resolución, define que el jefe del Departamento de Administración y Finanzas, puede autorizar compras y contrataciones hasta un monto de 100 UTM. Los ítems presupuestarios asociados a su delegación, se detallan a continuación:

Subtítulo	Ítem	Asignación	Materia
22			Bienes y Servicios de Consumo
	02		Textiles, Vestuario y Calzado
	03		Combustibles y Lubricantes
	04		Materiales de Uso o Consumo
	05		Servicios Básicos
	06		Mantenimiento y Reparaciones
	07		Publicidad y Difusión
	08		Servicios Generales
	09		Arriendos
	10		Servicios Financieros y de Seguros
	11		Servicios Técnicos y Profesionales
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo con excepción <b><u>con excepción los Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 22.12.003</u></b>
29			Adquisición de Activos no Financieros

8° Que, en consideración a todo lo anteriormente expuesto, resulta necesario autorizar el gasto individualizado en el considerando 2°, por lo que dicto la siguiente,

#### **RESOLUCIÓN**

1° **AUTORÍZASE** el gasto de publicidad y difusión por la suma de **\$498.015.- (cuatrocientos noventa y ocho mil quince pesos)** impuestos incluidos, correspondiente a la adquisición de 15 pendones corporativos para las Agencias Regionales de la Superintendencia de Salud.

**2º IMPÚTESE** el gasto que irroge 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**



**RODRIGO SIERRA CONTRERAS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD**

*de Jm*  
GNR/CCM/CGP/MUT  
(tt)

**DISTRIBUCIÓN:**

Subdepto. de Finanzas y Contabilidad  
Subdepto. de Administración  
Área de Coordinación Regional  
Oficina de Partes

**KIMMY PUBLICIDAD SPA**  
PUBLICIDAD  
ANTONIO BELLET 193 OF 302 3P - PROVIDENCIA  
santiago

**R.U.T.: 77.946.943-3**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 115**  
**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

<b>Señor (es)</b> : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	<b>Comuna</b> : SANTIAGO
<b>Dirección</b> : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO
<b>R.U.T.</b> : 60.819.000-7	<b>Forma De Pago</b> : Crédito
<b>Giro</b> : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Fecha Emis.</b> : 29 AGOSTO 2024
<b>Fecha Venc.</b> :	

<b>Fecha Pago</b>	<b>Monto Pago</b>	<b>Glosa Pagos</b>
29 SEPTIEMBRE 2024	498.015	Cta Vista bco Estado N°90273939376

<b>DATOS DESPACHO O INSTALACION :</b>		
<b>Dirección</b> :	<b>Comuna</b> :	<b>Ciudad</b> :

<b>Doc.Referencia</b>	<b>Folio</b>	<b>Fecha</b>	<b>Razon Ref.</b>
ORDEN DE COMPRA	601-175-AG24	2024-06-24	

<b>N°</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio</b>	<b>Desc/Recargo</b>	<b>Total</b>
1	15.00			Pendones	27.900		418.500

**Observaciones**

<b>Montos Totales</b>		
<b>Monto Neto</b>	\$	418.500
<b>Monto I.V.A.</b>	\$	79.515
<b>Monto Total</b>	\$	498.015



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

## ACEPTA

## Traza

Factura N° 115

2024-08-29

## Datos del documento:

## Emisor:

77946943-3 KIMMY PUBLICIDAD SPA  
FacturacionMIPYME@sii.cl

## Receptor:

60819000-7 SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
dipresrepcion@custodium.com

Evento		Fecha	Observaciones
<b>ACEPTA (3)</b>			
Emisión	i	2024-08-29 13:12:20	
Timbre y Firma	i	2024-08-29 13:10:34	
Publicado	●	2024-08-29 13:12:15	
<b>SII (2)</b>			
Aceptado por SII	●	2024-08-29 13:12:15	Glosa: DTE Recibido (DOK)
Fecha Recepcion SII	i	2024-08-29 13:10:41	Fecha Consultada en SII (consultarFechaRecepcionSii)
<b>Intercambio (2)</b>			
Procesado por el receptor	●	2024-08-29 13:12:15	Emite: FacturacionMIPYME@sii.cl
Recibido por el receptor	●	2024-08-29 13:12:15	Recibe: FacturacionMIPYME@sii.cl Glosa: DTE Recibido (0)
<b>Controller (3)</b>			
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]	i	2024-08-29 13:12:15	<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 RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]	i	2024-08-29 13:12:15	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>No Aplica:</b> Fecha Recepción SII 2024-08-29 &lt; a Fecha Recepcion 2024-08-27</li></ul> <b>ACCIONES:</b> Ninguna
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [aceptado_sii]	i	2024-08-29 13:40:45	<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

## Formulario de Recepción Conforme

N° de Formulario 3912 Estado ENVIADO FINANZAS Fecha 22-07-2024 18:25:52

ORDEN DE COMPRA	RAZÓN SOCIAL
Código 197 Año 2024	77.946.943-3 KIMMY PUBLICIDAD SPA
BIEN O SERVICIO RECIBIDO	FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
15 Pendones corporativos para regiones	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
FUNCIONARIO/A DERIVADO/A	SOLICITUD DE COMPRA
LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	Solicitud 321 Año 2024

<b>RECEPCION CONFORME</b>	<b>OBSERVACION GENERAL</b>
<input type="radio"/> Total <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Rechazo	De los 15 pendones 5 tienen dificultades, según detalle de archivo

Detalle Orden de Compra		
Cantidad	Detalle	Valor
1	15 pendones corporativos para actividades de difusión, acreditaciones y actividades con autoridades de la región	498.015,00
		Total 498.015,00

<b>MERCADO PÚBLICO</b>	ID Ord. Compra:	<b>601-175-AG24</b>	ID Licitación	<b>Sin Licitacion</b>
<b>ACTO ADMIN. APROBATORIO</b>	N° Resolución	<b>S/Num. Res.</b>	Fecha. Resolución	<b>01-01-1900</b>



INFORMES DEL PROVEEDOR (ADJUNTOS)  
 NINGUNO  PREVISIONALES  TÉCNICOS  OTROS

### DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES

Observacion	Funcionario	Archivos
AGRADECEREMOS DAR RECEPCION CONFORME	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
pendon Atacama	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
pendón bio bio	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
pedón Rancagua	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
pendon valparaiso	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
GUIAS DE DESPACHO	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
PENDONES RECIBIDOS OK, SISTEMA NO PERMITE CAMBIAR TIPO DE RECEPCION PARCIAL A TOTAL	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
NC 28 ANULA FACT 27	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
FACT RECHAZADA EMITIDA SIN RECEPCION	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
SOLICITA VISAR FACTURA ADJUNTA	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	

<b>Recibe Conforme Cuota N°</b>	1	<b>Total N° de Cuotas</b>	1	SI ES COMPRA INDICAR 1 DE 1	<b>Mes del Servicio</b>	Mes JULIO
						Año 2024

Fecha	Descripción	Nombre Completo	Aprobado
2024-07-22 18:25:52	Derivado a LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2024-08-26 19:22:27	Reabre y devuelve a LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	

2024-08-27 08:56:31	Recepción Conforme Terminada	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	
2024-08-27 10:43:21	Informar a Proveedor (publicidadkimmy@gmail.com)	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2024-08-29 14:00:26	Ingresa Informacion de factura, derivada a LUIS ROBERTO	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2024-08-29 17:03:17	VB Factura OK	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	
2024-08-29 17:27:07	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 servicios detallados.

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

Re: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N°321 Pendones corporativos para Agencias Regionales /601-175-AG24 📄

Daniel Muñoz a Danko Gutierrez

19/06/2024 12:10

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

Lo solicitado.

ORDEN DE COMPRA	CUENTA	RUT	PROVEEDOR	REQUERIMIENTO	COMPROMISO	VALOR COMPROMETIDO
601-175-AG24	2207001	77946943-3	KIMMY PUBLICIDAD SPA	11	421	\$ 498.015

Favor solicitar datos bancarios al proveedor.

Saludos

**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...

19/06/2024 11:04:29

De: Danko Gutierrez/Superintendencia de Salud  
Para: Daniel Muñoz/Superintendencia de Salud@superdesalud, Subdepto. de Finanzas y Contabilidad  
cc: "CC: Unidad de Adquisiciones" <Unidad\_de\_Adquisiciones@superdesalud.gob.cl>  
Fecha: 19/06/2024 11:04  
Asunto: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N°321 Pendones corporativos para Agencias Regionales /601-175-AG24

Estimados/as buenos días.

Favor dar disponibilidad presupuestaria N°321 y asignar folio SIGFE para la orden de compra N° **601-175-AG24**

Se adjunta orden de compra y solicitud de compra.

[anexo Sol 321.pdf eliminado por Daniel Muñoz/Superintendencia de Salud] [anexo 601-175-AG24.pdf eliminado por Daniel Muñoz/Superintendencia de Salud]

**Danko Gutiérrez Benítez.**



Analista de Compras  
Unidad de Adquisiciones  
Departamento de Administración y Finanzas

Rut : 60.819.000-7

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-2-8369470

Demandante : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Unidad de Compra : Superintendencia de Salud

Fecha Envío OC. : 24-06-2024 11:15:01

Estado : Recepcion Conforme

## ORDEN DE COMPRA N°: 601-175-AG24

SEÑOR (ES) : KIMMY PUBLICIDAD SPA

RUT : 77.946.943-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : 15 Pendones corporativos para regiones

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
82101501	Letreros publicitarios	15 Unidad	15 Pendones Corporativos para Agencias Regionales		27.900,00	0,00	0,00	418.500

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

Neto	\$	418.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	418.500
19% IVA	\$	79.515
Total	\$	498.015

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 421

### Observaciones:

15 Pendones corporativos para Agencias Regiones.

Contraparte Técnica: Luís Rodríguez.

Despachar a las siguientes direcciones:

- 1.- IQUIQUE: SERRANO N°145/OFIGINA 202 (Edificio Econorte)
- 2.- ANTOFAGASTA: COQUIMBO N°898, ANTOFAGASTA
- 3.- COPIAPÓ: ATACAMA N° 581 / OFICINA 204 (Edificio Alcazar)
- 4.- LA SERENA: GREGORIO CORDOVEZ N°588 / OFICINA 310, LA SERENA
- 5.- VALPARAÍSO: ALVAREZ N°646 / OFICINA 904, VIÑA DEL MAR
- 6.- RANCAGUA: CORONEL SANTIAGO BUERAS N°218, RANCAGUA
- 7.- TALCA: 1 NORTE 963 / OFICINA 201, TALCA
- 8.- CONCEPCIÓN: AV. ARTURO PRAT N°390 / OFICINA 506 (Edificio Neocentro)
- 9.- TEMUCO: ANTONIO VARAS N°979 / OFICINA 403, TEMUCO
- 10.- PUERTO MONTT: CONCEPCIÓN N°120 / OFICINA 705 -706, PUERTO MONTT
- 11.- COYHAIQUE: MORALEDA N°370 / LOCAL 3, COYHAIQUE
- 12.- PUNTA ARENAS: AVDA COLÓN N°825, PUNTA ARENAS
- 13.- VALDIVIA: CAUPOLICÁN N°364 / LOCAL 1 Y 2, Galería Benjamín, VALDIVIA
14. ARICA: AV. 18 DE SEPTIEMBRE N°147, ARICA
15. CHILLÁN: ARAUCO N°405/ OFICINA 510, CHILLÁN

## 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>

## Solicitud de Compra

Datos Solicitud	
<b>N° Solicitud: 321</b>	<b>Prioridad:</b> <b>Simple</b>
Emitido por:	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
Unidad Emisora:	195 ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
Fecha Emisión:	29-05-2024
Motivo:	Compra de Pendones corporativos para las Agencias Regionales
Tipo Moneda:	Pesos Chileno (CLP)
Fecha Asignación:	06-06-2024 10:13
Observación presupuestaria: <b>(uso exclusivo presupuesto)</b>	otros generales
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> V° B° Finanzas  Certificación de  Disponibilidad  Presupuestaria. <input checked="" type="checkbox"/> </div>	

Detalle:					
#	Cantidad	Bien o Servicio	Valor	Total	Ítem Presupuestario
1	1	15 pendones corporativos para actividades de difusión, acreditaciones y actividades con autoridades de la región	1	1	2207001
<b>Total 1 CLP</b>					

Observaciones			
Fecha	Nombre Responsable	Observacion	Archivo
06-06-2024 10:13	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Estimado Danko, favor gestionar requerimiento de acuerdo a lo que se indica. Las especificaciones son las que recibimos ayer. De acuerdo a lo conversado, te agradeceré cotizar producto y opción de despacho a regiones. Una vez valorizado el producto, solicitar CDP n° 321 al Subdepto. de Finanzas y dejar aprobación en carpeta del proceso. Es PAC, muchas gracias.	
03-06-2024 16:31	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	quede con dudas solo recuerda que debemos hacer RE , modifique el item , favor informar costo antes de cerrar compra	
31-05-2024 17:49	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Estimada Fee, de acuerdo a la naturaleza de lo que se solicita comprar, con fines de difusión, te agradecería revisar el ítem presupuestario definido. Muchas gracias.	
31-05-2024 13:48	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	favor revisar pertinencia de cuenta e informar costo antes de ejecutar	
29-05-2024 16:09	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	Favor ver VB disponibilidad presupuestaria	
29-05-2024 16:05	MARCELO ANDRES MORALES SOTO	Rodrigo, solicito acceder y agilizar la compra.	
29-05-2024 09:21	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	Las especificaciones técnicas y diseño, lo define la unidad de Comunicaciones	

Seguimientos			
Fecha	Emisor	Estado	
06-06-2024 10:13	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	ASIGNADO A EJECUTIVO DE COMPRAS DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ	
03-06-2024 16:32	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	
31-05-2024 17:50	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	DERIVADO PARA REVISION A FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	
31-05-2024 13:48	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	

29-05-2024 16:10	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	DERIVADO PARA REVISION A FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	
29-05-2024 16:05	MARCELO ANDRES MORALES SOTO	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	