

AUTORIZA GASTO POR LA COMPRA DE INSUMO PARA LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO SOBRE SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD, QUE ASESORA A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N°21.674.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1099

SANTIAGO, 26 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° 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° 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°466, de fecha 5 de agosto de 2024, el Subdepartamento de Administración de la Superintendencia de Salud, ha solicitado la compra de café para la atención de las sesiones del Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud, que por mandato legal asesora a la Superintendencia de Salud en la implementación de la Ley N°21.674, que modifica el DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, en las materias que indica, crea un nuevo modelo de atención en el FONASA, otorga facultades a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las ISAPRES.

2° Que, dicho insumo, de acuerdo a la cantidad solicitada, se estima sirva para cubrir la atención de 4 sesiones que se realizarían durante el mes de agosto, considerando a las 7 personas que asistan a cada una de ellas.

3° Que, para atender estas sesiones de manera correcta, considerando los y las participantes, el horario y extensión de las mismas, el insumo requerido, fue comprado directamente en un supermercado Líder Express y pagado bajo la modalidad de fondo fijo, por considerar un monto menor a 3 UTM.

Unidad de Adquisiciones

4° Que, el pago se realizó al proveedor ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA, Rut 76.134.946-5, entregándose boleta electrónica número 001049297600, de fecha 8 de agosto de 2024.

El detalle de lo comprado se indica a continuación:

N°	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA
1	Nescafé Fina Selección 200 gr	1	\$5.420.-	\$6.450.-
			Total IVA Incluido	\$6.450.-

5° 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 \$6.450.- (seis mil cuatrocientos cincuenta pesos) impuestos incluidos, correspondiente a la compra de café para la atención de las sesiones, durante el mes de agosto, del Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud, que asesora a la Superintendencia de Salud en la implementación de la Ley N° 21.674.

2° PUBLÍQUESE la Orden de Compra interna N°279, de fecha 12 de agosto de 2024, generada a través del sistema de adquisiciones de la Superintendencia de Salud, en la página web institucional.

3° IMPÚTESE el gasto que irroga 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 PÁGINA WEB INSTITUCIONAL



DR. VÍCTOR TORRES JELDES
SUPERINTENDENTE DE SALUD

JDC/RSC/CCM/GNR/CGR/MUT/mut
(tt)

DISTRIBUCIÓN:

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

D.L. 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A. Boleta autorizada por el servicio de Impuestos Internos Ciro Grandes Establecimientos (venta alimentos); Hipermercados

Si tienes dudas conversemos;
600 600 9191



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

D.L. 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A. Boleta autorizada por el servicio de Impuestos Internos Ciro Grandes Establecimientos (venta alimentos); Hipermercados

M. CONSUELO GUTIERREZ



09/08/2024
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 tipos de intermediación monetaria N.C.P. otras actividades auxiliares de la intermediación financiera N.C.P.

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



¡Compra cómo, cuándo y dónde quieras!

Lider App

lider.cl

Si tienes dudas conversemos;
600 600 9191



SUC: AV. IRRARRAZABAL #2401
NUNOA - SANTIAGO
RUT: 76.134.946-5

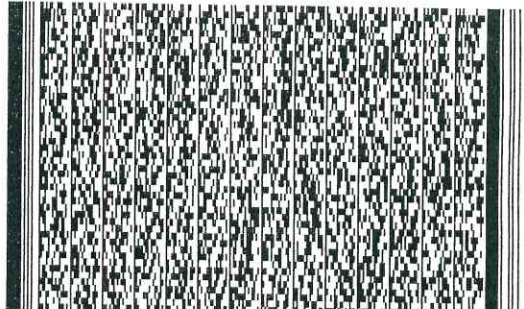
Bol. Electronica: 001049297600 Caja: 0088
Fecha: 08/08/2024 Hora: 18:54:56
8801055709274 N FINA 200GR \$ 8.950
RF Precio Antes Ahora -2.500

SUBTOTAL 6.450
TOTAL AFECTO \$ 5.420
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.030
TOTAL \$ 6.450
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 3.550

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
***** MI CLUB **
¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



CAFE PARA CONSEJO CONSULTIVO
MES: AGOSTO



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0109 0180/088/0201 08.08.24 18:54 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC088

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

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 26-09-2024 REC. TESOR 26-09-2024

CTA PRESUPUESTARIA Ver detalle RUT

COMPROMISO N° 716 FECHA

N° DEVENGO 3492 FECHA 26-09-2024

N° AJUSTES FECHA

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	137	Fecha	27/08/2024
Solicitante	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Tiempo de Atencion	[17 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO 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 - MES DE AGOSTO 2024		

Solicitud Inicial

Código	2024	Año	13	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
08/08/2024	1049297600 BEL Boleta Electrónica	761349465 LIDER	6.450 OK	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 22-12-003
Observacion: Café consejo consultivo, según Sol de compra n° 466.				
05/08/2024	24312 BEL Boleta Electrónica	817711006 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	71.000 OK	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: 4 repuestos type 2 timbres Oficina de Partes				
05/08/2024	24317 BEL Boleta Electrónica	817711006 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	5.050 OK	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: 1 repuesto tinta timbre				
12/08/2024	24468 BEL Boleta Electrónica	817711006 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	6.000 OK	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: cambio leyenda timbre				
26/08/2024	7756 REC Recibo (Otros Documentos)	00000007	1.450 OK	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado a Hotel San Francisco, visita técnica revisión por XIII Encuentro Nacional de Calidad en Salud				
26/08/2024	13466 REC Recibo (Otros Documentos)	00000007	1.210 OK	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado desde Hotel San Francisco a Superintendencia, visita técnica revisión por XIII Encuentro Nacional de Calidad en Salud				
27/08/2024	11563 REC Recibo (Otros Documentos)	00000007	1.970 OK	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado a Hotel Gran Palace, visita técnica revisión por XIII Encuentro Nacional de Calidad en Salud				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	93.130
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	93.130
Saldo a Pagar		93.130

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	82.050
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.630
22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6.450
		Total:93.130

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(27-08-2024)Modificada NDoc: 13466 , 13466 - Modificada Concepto: 00000007 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	12884590-9 MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	27-08-2024 17:11:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	12454916-7 MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	28-08-2024 12:49:12

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 24312

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 05 de Agosto de 2024

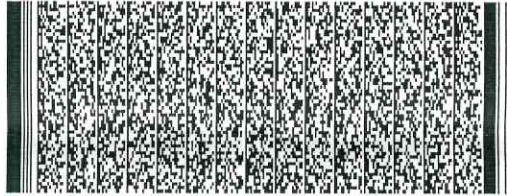
Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
THRE03000	REPUESTO TYPE 2 - H56-H57 Negro	4	17.750	71.000

Total Neto \$: 59.664
I.V.A. \$: 11.336
Monto Total \$: 71.000

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl

o en: www.portaldte.cl



[Handwritten signature in blue ink]

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

Nº 24317

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/UTA Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 05 de Agosto de 2024

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :
:

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSRE40000	REPUESTO SHINY R-532 NEUTR	1	5.050	5.050
			Total Neto \$:	4.244
			I.V.A. \$:	806
			Monto Total \$:	5.050

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl



Pablo Cataban

Cambio de esponja y renovación
Leyenda gastada.

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 24468

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 12 de Agosto de 2024

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

TASMIN AWAD

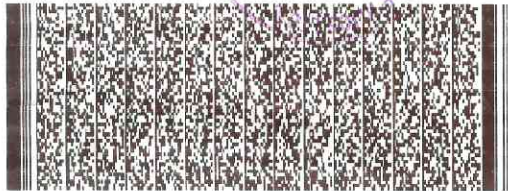
Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
T00001000	CAMBIO LEYENDA TIMBRE C/TAMPON	1	6.000	6.000

Total Neto \$: 5.042
I.V.A. \$: 958
Monto Total \$: 6.000

Referencias

Observación:

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
NUEVA YORK 47
12 AGO 24



Timbre Electrónico S.I.I.

Reg. 60 de 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en www.portalgrafico.cl



HGDY 59 13466

Fecha 26/08/2024
13:44 A 13:46

TARIFA

B/Bandera \$ 0450
C=200 Mts. \$ 0190
C/60 Sess. \$ 0190

TOTAL A PAGAR

B/Bandera \$ 0450
000000 M \$000760
000000Min 000000

Total \$ 001210

frunty
traslado
de Hotel

San
Francisco



BXLR-70 07756

Fecha 26/09/2024
De 13:03 a 13:07

TARIFA

B. BANDERA \$0450
C/200 m \$0200
C/60 ses \$0200

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$000450
000.600met \$000600
0002min \$000400

Total \$001450

frunty

traslado a
Hotel San

Francisco



Jun 23

traslado a
Hotel gran
Palacio
visita técnica



TAXI METROS

THANK YOU
LIKO

HGDP-70 011563

Fecha 27/08/2024
de 11:45 a 11:53

TARIFA
B.BANDERA \$00450
C/200 mts \$00190
C/60 ses. \$00190

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$00450
000.600m. \$00570
00005min. \$00950

TOTAL \$001970