

**AUTORIZA PAGO PARA EL SERVICIO
DE CAFÉ PARA LA ACTIVIDAD: "II
CONVERSATORIO EVOLUCIÓN DE LA
SALUD PÚBLICA Y PRIVADA".**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1165

SANTIAGO, 04 SEP 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 normas 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 aprobado por Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones posteriores; el Decreto Exento N° 25, del 18 de abril de 2024, del Ministerio de Salud, que pone término y establece nuevo orden de subrogancia al cargo de Superintendente de Salud; la Resolución Exenta RA 882/55, del 9 de abril de 2024, que nombra en el cargo de alta dirección pública, en el cargo de Fiscal, y la Resolución N° 7, de 2019 y N° 14, de 2022, ambas de la Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante solicitud de compra N°528, de fecha 28 de agosto de 2024, el Área de transparencia, Protocolo, Lobby e integridad de esta Superintendencia, ha solicitado el servicio de café para el II Conversatorio Evolución de la Salud Pública y Privada, a realizarse el día 4 de septiembre de 2024, en el auditorio de la Superintendencia de Salud.

2° Que, el servicio fue prestado de manera satisfactoria por el proveedor Hotel Conte Verde limitada, RUT 77.705.170-6. Dicho proceso fue llevado a cabo mediante compra ágil, y materializado con la orden de compra N°601-292-AG24, por un monto total de \$326.655.- (trescientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos) impuestos incluidos.

3° Que, al evento, fueron invitadas diversas autoridades, entre las cuales se puede destacar, a la Subsecretaria de Salud Pública, Doña Andrea Albagli Iruretagoyena, y la Jefa de la División de Fiscalización Contraloría Fonasa, Doña Sandra Fandiño Chavarro, entre otras autoridades.

4° 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 \$326.655.- (trescientos veintiséis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos pesos) impuestos incluidos, correspondiente al servicio de café para el II Conversatorio Evolución de la Salud Pública y Privada.

2° 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>



JORGE DIP CALDERÓN
SUPERINTENDENTE DE SALUD(S)

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

DISTRIBUCIÓN:

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

HOTEL CONTE VERDE LIMITADA

HOTEL, EVENTOS, SERVICIOS CATERING, BREAK, ALMUERZOS,
SALONES, CARPAS
VICENTE HUIDOBRO 01 - CARTAGENA
CARTAGENA

R.U.T.: 77.705.170-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1555

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

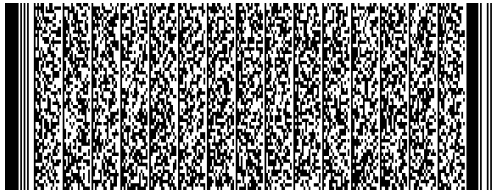
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : SANTIAGO	
Dirección : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12	Ciudad : SANTIAGO	
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma de Pago : Crédito	Contacto :
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 10 SEPTIEMBRE 2024	Fecha Venc. :

DATOS DESPACHO O INSTALACION :		
Dirección :	Comuna :	Ciudad :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	601-292-AG24	03-09-2024	Servicio de cafe

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	50		-	Servicio de café para 50 para actividad II Conversatorio Evolución de la Salud Pública y Privada , día 4 de septiembre a las10:30 hrs.	5.490		274.500

Observaciones:	Montos Totales	
	Monto Neto	\$ 274.500
	Monto I.V.A.	\$ 52.155
	Monto Total	\$ 326.655



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

Solicitud de Compra

Datos Solicitud	
N° Solicitud: 528	Prioridad: Simple
Emitido por:	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL
Unidad Emisora:	190 AREA DE TRANSPARENCIA, PROTOCOLO, LOBBY E INTEGRIDAD
Fecha Emisión:	28-08-2024
Motivo:	Servicio de café para II Conversatorio "Evolución de la Salud Pública y Privada"(50 personas), a realizarse el día 4 de septiembre a las 10:30 hrs.
Tipo Moneda:	Pesos Chileno (CLP)
Fecha Asignación:	29-08-2024 11:24
Observación presupuestaria: (uso exclusivo presupuesto)	Ok. Ajustarse a lo acordado con mi jefatura. Ítems 22-12-003 Gastos de Representación.
	V° B° Finanzas Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. <input checked="" type="checkbox"/>

Detalle:


#	Cantidad	Bien o Servicio	Valor	Total	Ítem Presupuestario
1	50	Servicio de café	6.533,1	326.655	2212003
Total 326.655 CLP					

Observaciones

Fecha	Nombre Responsable	Observacion	Archivo
29-08-2024 11:23	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Dada la naturaleza del servicio, te agradeceré solicitar detalles del tipo y sabor de la torta, si debe venir entera o porcionada para las 50 personas, lo que deberá quedar plasmado en las especificaciones técnicas que se adjunten en la compra ágil. NO ES PAC, muchas gracias.	
29-08-2024 11:21	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Estimado Danko, favor gestionar requerimiento de acuerdo a lo que se indica. Considerando que corresponde a gastos de representación, te agradeceré solicitar los antecedentes, como invitación a autoridades. Por el monto, en principio corresponde trabajar compra ágil, teniendo previamente las especificaciones técnicas con V°B° de la contraparte técnica.	
28-08-2024 16:46	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	Favor ver VB disponibilidad presupuestaria	
28-08-2024 16:00	MARCELO ANDRES MORALES SOTO	aprobado	
28-08-2024 15:07	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL	Requerimiento: Café Té Leche Tapaditos Torta	

Seguimientos

Fecha	Emisor	Estado	
29-08-2024 11:24	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	ASIGNADO A EJECUTIVO DE COMPRAS DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ	
28-08-2024 17:02	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	
28-08-2024 16:47	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	DERIVADO PARA REVISION A GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	

28-08-2024 16:01	MARCELO ANDRES MORALES SOTO	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	
------------------	-----------------------------	---	--

Requerimientos para el servicio de café Superintendencia de Salud

Se requiere contar con el servicio de café para 50 personas, para la actividad “II Conversatorio Evolución de la Salud Pública y Privada”, la cual se realizará el día miércoles 4 de septiembre, a las 10:30 am, en el auditorio de la Superintendencia de Salud.

1. El servicio debe contar con:
 - Té (variedades)
 - Café de grano
 - Leche: descremado y sin lactosa
 - Azúcar y endulzantes
 - 2 Tapaditos por persona (variedades)
 - 1 torta de pompadour plátano para 50 personas, rectangular.
 - Platos y cucharas para servir la torta.
 - Atención de 1 garzón.
2. Se adjudicará al proveedor que cumpla 100% con los requerimientos solicitados.
3. El servicio debe realizarse en las dependencias de la Superintendencia de Salud, ubicados en Av. Libertador Bernardo O’Higgins #1449, Torre II, Piso 5.
4. Se dejará nula la oferta del proveedor que no presente cotización o número de contacto.

Re: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N°528 /601-292-AG24 📄

Daniel Muñoz a Danko Gutierrez

02/09/2024 09:10

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

Buen día.

Adjunto lo solicitado.

ORDEN DE COMPRA	CUENTA	RUT	PROVEEDOR	REQUERIMIENTO	COMPROMISO	VALOR COMPROMETIDO
601-292-AG24	2212003	77705170-9	HOTEL CONTE VERDE LIMITADA	11	656	\$ 326.655

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...

02/09/2024 08:49:03

De: Danko Gutierrez/Superintendencia de Salud
Para: "Subdepto. de Finanzas y Contabilidad"
<Subdepto._de_Finanzas_y_Contabilidad@superdesalud.gob.cl>, Daniel Muñoz/Superintendencia de Salud@superdesalud
cc: Unidad de Adquisiciones
Fecha: 02/09/2024 08:49
Asunto: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N°528 /601-292-AG24

Estimados/as buenos días.

Favor dar disponibilidad presupuestaria N°528 y asignar folio SIGFE para la orden de compra N° **601-292-AG24**

Se adjunta orden de compra y solicitud de compra.

[anexo SOL 528.pdf eliminado por Daniel Muñoz/Superintendencia de Salud] [anexo 601-292-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. : 03-09-2024 14:19:46

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 601-292-AG24

SEÑOR (ES) : HOTEL CONTE VERDE LIMITADA

RUT : 77.705.170-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de café

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bdo O'Higgins N°1449 Santiago Región Metropolitana de Santiago
Torre 2, Piso 5, Stgo

DIRECCION DE DESPACHO : Av. Libertador Bdo O'Higgins N°1449 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
Torre 2, Piso 5, Stgo

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	50 Tubo	Servicio de café para 50 personas		5.490,00	0,00	0,00	274.500

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

Neto	\$	274.500
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	274.500
19% IVA	\$	52.155
Total	\$	326.655

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 656 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 656

Observaciones:

Servicio de café para actividad "II Conversatorio Evolución de la Salud Pública y Privada"
50 personas, a realizarse el día 4 de septiembre a las 10:30 hrs.
Contraparte Técnica: Tamara Salgado

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 - Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 - Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 - Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 - A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 - 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>



N°COTIZACIÓN	601-86-COT24
FECHA	29.08.2024

DATOS CONTACTO Y SERVICIO	
EMPRESA:	Superintendencia de Salud
RUT:	
CONTACTO:	Danko Gutierrez
TELEFONO:	56 228369470
MAIL:	dgutierrez@superdesalud.gob.cl
TIPO DE EVENTO :	Servicio de coffe y montaje
NUMERO DE PERSONAS:	50
FECHA DEL EVENTO:	miércoles 4 de septiembre, a las 10:30 am,
HORARIO:	
CATERING:	servicio de coffe y montaje
MODALIDAD SALÓN :	

ARRIENDO SALAS Y SALONES PARA: ● CAPACITACIONES ● TALLERES ● REUNIONES ● SEMINARIOS ● REMATES ● FIESTAS ● SHOWROOM ● RELIGIOSOS ● ENSAYOS ● FOCUS GROUP ● RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

ITEM SERVICIO CAFETERÍA					
ctdad	Item (para 50 personas)	valor unitario	total neto	IVA 19%	Total
50	<ul style="list-style-type: none"> • Café de grano • Te • Leche descremada y sin lactosa • Azúcar y endulzante • Jugo • 2 tapaditos (quesillo/ palta) (Pollo - pimenton) • 1 porción de torta Incluida mantelería, vajilla y una persona a cargo de la entrega	\$ 5.490	\$ 274.500	\$ 52.155	\$ 326.655
				TOTAL	\$ 326.655

DATOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS	
RAZÓN SOCIAL : HOTEL CONTEVERDE LTDA.	
RUT: 77.705.170-9	
CUENTA CORRIENTE: 5667836	
BANCO: ESTADO	
SARRAS	CONTACTO: CRISTIAN
ENVÍO DE COMPROBANTE AL MAIL: info@hotelconteverde.cl	TELEFONO: 992303911