

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Unidad de Adquisiciones
JDC/RSC/FPL/CCM/CGP/DMH
(tt)

**AUTORIZA LA COMPRA DE INSUMOS
PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL
SUPERINTENDENTE DE SALUD CON
AUTORIDADES EXTERNAS.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1239

SANTIAGO, 04 OCT 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; Oficio Gab./Pres. N° 01, de 22 de enero de 2024, del Presidente de la República, instructivo sobre el 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; 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°547, de fecha 10 de septiembre de 2024, la secretaria del Superintendente de Salud, ha solicitado la compra de insumos para atención de reuniones de la autoridad superior del Servicio con autoridades externas, para los meses de octubre a diciembre del presente año, los que serán administrados por la antedicha secretaria.

2° Que, para atender estas reuniones de manera correcta, considerando los y las participantes, el horario y extensión de ellas, los insumos fueron comprados bajo la modalidad de compra ágil ID 601-332-AG24, al proveedor PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, Rut 96.556.940-5, de acuerdo a los antecedentes expuestos en la solicitud de compra.

El detalle de lo comprado se indica a continuación:

N°	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Te caja lipton yellow 100 bolsitas	3	\$4.494.-	\$13.482.-
2	Café instantáneo Nescafé 200 gr	3	\$9.046.-	\$27.138.-
3	Azúcar 1 kl	4	\$1.563.-	\$6.252.-
4	Galletas Mckay Alteza bocado 140gr	10	\$1.293.-	\$12.930.-
5	Galletas Mckay Tritón Vainilla 126gr	10	\$719.-	\$7.190.-
6	Galletas Costa Tuareg 120gr	10	\$489.-	\$4.890.-
7	Servilleta Cocktail Nova clásica 50 un	5	\$297.-	\$1.485.-
			Total Neto	\$73.367.-
			Total IVA Incluido	\$87.307-

3° Que, en base a las consideraciones anteriores y disposiciones legales pertinentes, dicto la siguiente;

RESOLUCIÓN:

1° AUTORIZÁSE el gasto que se efectuará por la adquisición de insumos para atención de reuniones del Superintendente de Salud con autoridades externas, para los meses de octubre a diciembre de 2024, de acuerdo a lo indicado en el considerando primero de la presente resolución.

2° EMÍTASE la respectiva Orden de compra a través del sistema de información <http://www.mercadopublico.cl>, para adquisición de insumos y posterior pago de ellos.

3° IMPÚTESE el gasto que irroge 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>



DR. VÍCTOR TORRES JELDES
SUPERINTENDENTE DE SALUD

JDC/RSC/FPV/CCM/CGP/DMH
(tt)

DISTRIBUCIÓN:

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

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

Compra y Venta de Articulos de Oficina
Las Rosas 5757 - Cerrillos
Santiago

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 13509732

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

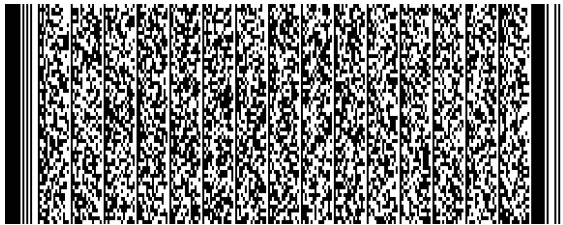
Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : SANTIAGO	Contacto : 0 AVDA LIBERTADOR
Direccion : LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	Ciudad : SANTIAGO	Bernardo Ohiggins
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Crédito	Fecha Emis. : 23 OCTUBRE 2024
Giro : ACTIV.DE LA ADMIN.P	Fecha Venc. : 22 NOVIEMBRE 2024	

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	601-332-AG24	2024-10-23	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	5582923	2024-10-07	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No.			0
2				5582923-			73.367

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	73.367
Monto I.V.A.	\$	13.940
Monto Total	\$	87.307



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

ACEPTA

Traza

Factura N° 13509732

2024-10-23

Datos del documento:









Emisor:





96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
dte.cl@invoicing.signature-cloud.com





Receptor:

60819000-7 SUPERINTENDENCIA DE SALUD
dipresrepcion@custodium.com

Evento		Fecha	Observaciones
ACEPTA (3)			
Emisión	i	2024-10-23 11:45:15	
Timbre y Firma	i	2024-10-23 11:42:10	
Publicado	●	2024-10-23 11:45:08	
SII (2)			
Aceptado por SII	●	2024-10-23 11:45:08	Glosa: DTE Recibido (DOK)
Fecha Recepcion SII	i	2024-10-23 11:42:32	Fecha Consultada en SII (consultarFechaRecepcionSii)
Intercambio (2)			
Procesado por el receptor	●	2024-10-23 11:45:08	Emite: dte.cl@invoicing.signature-cloud.com
Recibido por el receptor	●	2024-10-23 11:45:08	Recibe: dte.cl@invoicing.signature-cloud.com Glosa: DTE Recibido (0)
Controller (6)			
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]	i	2024-10-23 11:45:08	FILTROS: <ul style="list-style-type: none">No Aplica: Fecha Recepción SII 2024-10-23 < a Fecha Recepcion 2024-10-21 ACCIONES: Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]	i	2024-10-23 11:45:08	FILTROS: <ul style="list-style-type: none">Rut Emisor OK lista no incluidosNo Aplica: Evento Igual A Documento No Recibido En Acepta ACCIONES: Ninguna
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [aceptado_sii]	i	2024-10-23 11:45:52	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]		2024-10-23 11:46:45	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica: Fecha Recepción SII 2024-10-23 >= a Fecha Recepcion 2024-10-21 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]		2024-10-23 11:47:44	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]		2024-10-23 11:48:46	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 (16) 			
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:46:18	Regla aceptado_sii Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEjvE5014816-49NEjvE7014816 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:48:13	Regla documento_no_atrasado Receptor: murrutia@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEkrJ2014858-49NEkrJ4014858 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:48:17	Regla aceptado_sii Receptor: murrutia@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEkFYD014829-49NEkFYF014829 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:48:28	Regla documento_no_atrasado Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEkDW014862-49NEkDY014862 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:48:34	Regla documento_no_atrasado Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEkpcb014845-49NEkpcd014845 Message accepted for delivery.

Evento		Fecha	Observaciones
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:48:41	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEm42p014899-49NEm42r014899 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:50:18	Regla oc_chilecompra_ok Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEmeaH014938-49NEmeaJ014938 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:50:42	Regla ok_oc_plus Receptor: fpalacios@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEmufX014947-49NEmufZ014947 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:50:42	Regla ok_oc_plus Receptor: efespinoza@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEn8VB014957-49NEn8VD014957 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 11:50:54	Regla ok_oc_plus Receptor: gnunez@superdesalud.gob.cl Entrega: Retransmitida Estado: 2.0.0 Servidor Informante: smtp06.acepta.com Servidor Remoto: mail.superdesalud.gob.cl Codigo de Respuesta: 250 2.0.0 49NEnHOZ014962-49NEnHOb014962 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 12:35:40	Regla aceptado_sii 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 49NEjvtk014814-49NEjvtm014814 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 12:37:35	Regla aceptado_sii 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 49NEklhr014841-49NEklht014841 Message accepted for delivery.

Evento		Fecha	Observaciones
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 12:37:43	Regla documento_no_atrasado 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 49NEkqb6014851-49NEkqb8014851 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 12:39:45	Regla oc_chilecompra_ok 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 49NEm4sJ014901-49NEm4sL014901 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 12:39:49	Regla oc_chilecompra_ok 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 49NEmdj014934-49NEmdj014934 Message accepted for delivery.
Envío Mail Exitoso		2024-10-23 12:43:48	Regla ok_oc_plus 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 49NEpCTD015035-49NEpCTF015035 Message accepted for delivery.

Formulario de Recepción Conforme

N° de Formulario

4170

Estado

ENVIADO
FINANZAS

Fecha

07-10-2024
12:00:48

ORDEN DE COMPRA	RAZÓN SOCIAL
Código 368 Año 2024	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
BIEN O SERVICIO RECIBIDO	FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
Insumos atención de reuniones Superintendente de Salud	DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ
FUNCIONARIO/A DERIVADO/A	SOLICITUD DE COMPRA
MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	Solicitud 547 Año 2024

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

Detalle Orden de Compra		
Cantidad	Detalle	Valor
1	Cajas de Té 100 bolsitas	14.551,67
1	Nescafé Fina selección	14.551,00
1	Azúcar 1 Kilo	14.551,00
1	Galletas Alteza Bocado McKay	14.551,00
1	Galletas Triton sabor vainilla	14.551,00
1	Galletas Tuareg	14.551,00
		Total 87.306,67

MERCADO PÚBLICO	ID Ord. Compra:	601-332-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
Se solicita dar Recepción conforme. SE ADJUNTAN GUIA DESPACHO E INGRESO A BODEGA AGRADECEREMOS APROBAR O RECHAZAR FACTURA, ADJUNTA EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMULARIO	DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ 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 OCTUBRE Año 2024
--------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Fecha	Descripción	Nombre Completo	Aprobado
2024-10-07 12:00:48	Derivado a SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ	
2024-10-07 12:05:04	Recepción Conforme Terminada	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	
2024-10-07 12:05:14	Informar a Proveedor (prisa@prisa.cl)	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	

2024-10-14 11:36:13	Informar a Proveedor (prisa@prisa.cl)	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
2024-10-17 12:55:30	Informar a Proveedor (prisa@prisa.cl)	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
2024-10-23 11:22:56	Informar a Proveedor (prisa@prisa.cl)	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
2024-10-24 11:53:28	Ingresa Informacion de factura, derivada a MARIA CONSUELO	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
2024-10-24 12:04:33	VB Factura OK	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ 
2024-10-29 16:08:57	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
13509732	FEA	

VºBº
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. : 04-10-2024 10:39:16

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

N°: 601-332-AG24

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

RUT : 96.556.940-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Insumos para atención de reuniones

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
50201706	Café	7 Unidad	Insumos para atención de reuniones Superintendente de Salud, stock hasta el mes de Diciembre 2024.		10.481,00	0,00	0,00	73.367

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

Neto	\$	73.367
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	73.367
19% IVA	\$	13.940
Total	\$	87.307

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 753 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 753

Observaciones:

Insumos para atención de reuniones.

Contraparte Técnica: Sandra Gonzalez.

Despachar: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins #1449, Torre II, Piso 5.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualmente 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.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Danko Alejandro Gutierrez Benitez

De: Daniel Antonio Munoz Matus
Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 17:05
Para: Danko Alejandro Gutierrez Benitez; Subdepto. de Finanzas y Contabilidad
CC: Unidad de Adquisiciones
Asunto: RE: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N°547 , insumos para atención de reuniones Superintendente de Salud / 601-332- AG24

Lo solicitado.

ORDEN DE COMPRA	CUENTA	RUT	PROVEEDOR	REQUERIMIENTO	COMPROMISO	VALOR COMPROMETIDO
601-332-AG24	2212003	96556940-5	PRISA S.A	11	753	\$ 87.307

Saludos

De: Danko Alejandro Gutierrez Benitez <dgutierrez@superdesalud.gob.cl>
Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 12:13
Para: Daniel Antonio Munoz Matus <dmunoz@superdesalud.gob.cl>; Subdepto. de Finanzas y Contabilidad <subdepto-finanzas@superdesalud.gob.cl>
CC: Unidad de Adquisiciones <uadquisiciones@superdesalud.gob.cl>
Asunto: SOLICITA Disponibilidad Presupuestaria N°547 , insumos para atención de reuniones Superintendente de Salud / 601-332- AG24

Estimados/as, buenas tardes.

Favor dar disponibilidad presupuestaria N°547 y asignar folio SIGFE para la orden de compra N° 601-332-AG24

Se adjunta orden de compra y solicitud de compra.

Muchas gracias.

Danko Gutiérrez Benítez.
Analista de Compras
Unidad de Adquisiciones
Departamento de Administración y Finanzas


Solicitud de Compra

Datos Solicitud	
N° Solicitud: 547	Prioridad: Simple
Emitido por:	SANDRA CAROLINA GONZALEZ CASTRO
Unidad Emisora:	105 SUPERINTENDENCIA
Fecha Emisión:	10-09-2024
Motivo:	Solicitud de insumos para atención de reuniones del Superintendente
Tipo Moneda:	Pesos Chileno (CLP)
Fecha Asignación:	16-09-2024 17:05
Observación presupuestaria: (uso exclusivo presupuesto)	gastos representacion
V° B° Finanzas Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. <input checked="" type="checkbox"/>	

Detalle:					
#	Cantidad	Bien o Servicio	Valor	Total	Ítem Presupuestario
1	3	Cajas de Té 100 bolsitas	1	3	2212003
2	3	Nescafé Fina selección	1	3	2212003
3	4	Azúcar 1 Kilo	1	4	2212003
4	10	Galletas Alteza Bocado McKay	1	10	2212003
5	10	Galletas Triton sabor vainilla	1	10	2212003
6	10	Galletas Tuareg	1	10	2212003
Total 40 CLP					

Observaciones			
Fecha	Nombre Responsable	Observacion	Archivo
16-09-2024 17:04	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Una vez recibida la respuesta de Sandra, te agradeceré proceder con la compra, ya sea esta misma cantidad o ajustando, según lo que indique. Corresponde generar compra ágil, por el monto estimado y naturaleza de los productos. Muchas gracias.	
16-09-2024 17:03	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Estimado Danko, favor gestionar requerimiento de acuerdo a lo que se indica, detalle de productos y cantidades. Envié mail a Sandra, el 16/09, solicitando nos informe para cuánto tiempo ella calculó o estimó las cantidades, indicando que lo óptimo es comprar hasta fin de año o hasta febrero, considerando que estamos a mediados de septiembre.	
10-09-2024 18:05	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	Favor ver VB disponibilidad presupuestaria	
10-09-2024 12:50	SANDRA CAROLINA GONZALEZ CASTRO	Solicitud de insumos para atención de reuniones del Superintendente	

Seguimientos			
Fecha	Emisor	Estado	
16-09-2024 17:05	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	ASIGNADO A EJECUTIVO DE COMPRAS DANKO ALEJANDRO GUTIERREZ BENITEZ	
12-09-2024 17:22	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	
10-09-2024 18:06	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	DERIVADO PARA REVISION A FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	

10-09-2024 12:52	JORGE ARTURO DIP CALDERON	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	
------------------	---------------------------	---	--



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina. Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería, Distribución, Artículos De Seguridad Industrial, Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta Bebidas No Alcoholicas

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
N° **5582923**

LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 - Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) SUPERINTENDENCIA DE SALUD LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449 TORRE 2 SANTIAGO	GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
	ACTIV. DE LA ADMIN. P	215	NU?EZ MARTINEZ	07/10/2024	601-332-AG24
	R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA		
	60819000-7	228369142	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449		
CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO		
0 AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGG OPERACION CONSTITUYE VENTA	28 CREDITO 30 DIAS / GUI	31674016			

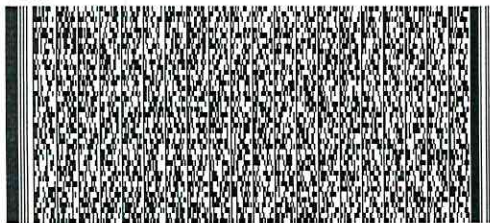
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**
 DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
3	CJA	71075	TE CAJA LIPTON YELLOW LABEL 100 BOL	4.494	13.482		
3	UND	89289	CAFE INST. NESCAFE FIN/SELECC.200 GR LIOFI/FCO VI	9.046	27.138		
4	UND	99839	AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA	1.563	6.252		
10	PQT	82526	GALLETA MCKAY ALTEZA BOCADO 140 GR.	1.293	12.930		
10	PQT	82566	GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR.	719	7.190		
10	PQT	10243	GALLETA COSTA TUAREG 120 GR.	489	4.890		
5	PQT	78626	SERVILLETA COCKTAIL NOVA CLASICA 50 UN 23X22CM+HS	297	1.485		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
73.367				73.367		13.940	87.307

INGRESADO
Fecha: 07/10/2024
A BOBEGA N° 19.
TONELLI

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI NO

FECHA: 07/10/24
RECINTO: Alameda 1449
RECIBIDO POR
NOMBRE: TONELLI
R.U.T.: 8860790-2
FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONC: 22188 8000

Comprobante de Ingreso o Entrada

PROVEEDOR : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

FACTURA : 0 /

TIPO ENTRADA : COMPRA

GUIA : 5582923 /

FECHA INGRESO : 07/10/2024

ORD. COMPRA 601-332-AG24 / 04/10/2024

OBSERVACION : Solicitud de insumos para atención de reuniones del Superintendente

BODEGA : BODEGA TRANSITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL
02003	AZUCAR BOLSA DE 1 KL.	4	KILO	1.859,97	7.440
02005	CAFE INSTANTANEO 170 GRS. (NESCAFE	3	TARRO	10.764,74	32.294
02020	GALLETAS TRITÓN	10	PAQUETE	855,61	8.556
02034	GALLETAS MCKAY ALTEZA BOCADO 140 GR	10	PAQUETE	1.538,67	15.387
02044	GALLETAS TUAREG DE 120 GRS.	10	PAQUETE	581,91	5.819
02050	TE 100 BOLSITAS	3	CAJA	5.347,86	16.044
05015	SERVILLETAS DE PAPEL	5	UNIDAD	353,43	1.767

TOTAL CERTIFICADO : 87.307

V° B° BODEGA