

**AUTORIZA LA COMPRA DE INSUMOS  
PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL  
SUPERINTENDENTE DE SALUD CON  
AUTORIDADES EXTERNAS, PARA LOS  
MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 737**

**SANTIAGO, 31 JUL. 2023**

**VISTO:** Lo dispuesto en la Ley N°21.516, que aprobó el presupuesto del Sector Público para el año 2023; 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.

**CONSIDERANDO:**

**1°** Que, mediante solicitud de compra N°496, de fecha 27 de julio de 2023, la Superintendencia ha solicitado la compra de insumos para atención de reuniones del Superintendente de Salud con autoridades externas, para los meses de julio a diciembre del presente año, los que serán administrados por la secretaria del Superintendente.

De acuerdo a la agenda del Superintendente, los participantes a estas reuniones son, representantes del Ministerio de Salud, Director de Fonasa, Director de Registro Civil y representantes del Consejo Asesor de la IP, entre otros.

**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 601-238-AG23, 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	Café Nescafé fina selección 200 grs.	6	\$6.804	\$40.824
2	Endulzante con stevia liquido 270 ml	1	\$3.215	\$3.215

3	Servilletas Elite blanca 50 Unidades	12	\$343	\$4.116
4	Te Liptón Yellow Label 100 bolsas	3	\$4.085	\$12.255
5	Galleta Mckay Alteza Bocado	10	\$1.124	\$11.240
6	Galleta Mckay Alteza Helado	10	\$1.124	\$11.240
7	Galleta Costa Tuareg	10	\$413	\$4.130
8	Galleta Mckay Kuky Clásica	10	\$774	\$7.740
9	Galleta Mckay Triton Vainilla	10	\$562	\$5.620
Total Neto				\$100.380
Total IVA Incluido				\$119.452.-

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

**RESOLUCIÓN:**

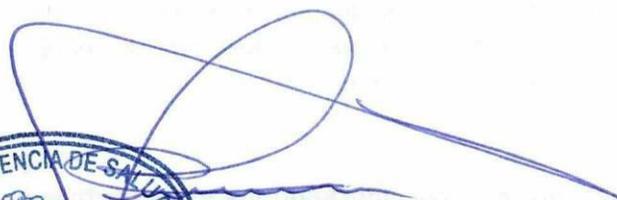
1° **AUTORIZÁSE** el gasto que se efectuará por la adquisición de insumos para atención de reuniones del Superintendente de Salud con autoridades externas, para los meses de julio a diciembre de 2023, de acuerdo a lo indicado en el considerando primero de la presente resolución.

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 irrogue 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/EPV/CCM/CGP/MUT/DCB/dgb  
(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° 12882158

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

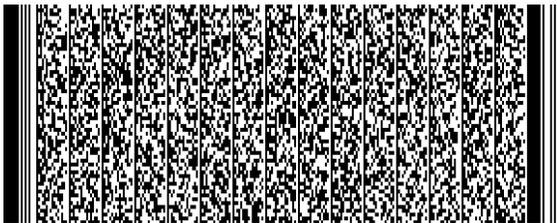
<b>Señor (es)</b> : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Contacto</b> : 0 AVDA LIBERTADOR
<b>Direccion</b> : LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO	<b>Bernardo Ohiggins</b>
1449,TORRE		1
<b>R.U.T.</b> : 60.819.000-7	<b>Forma De Pago</b> : Crédito	<b>Fecha Venc.</b> : 08 SEPTIEMBRE 2023
<b>Giro</b> : ACTIV.DE LA ADMIN.P	<b>Fecha Emis.</b> : 09 AGOSTO 2023	

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	601-238-AG23	2023-08-09	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	5370391	2023-08-08	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No.			0
2				5370391-			100.380

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	100.380
Monto I.V.A.	\$	19.072
Monto Total	\$	119.452



**Timbre Electrónico SII**

Res. del

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## ACEPTA

## Traza

Factura N° 12882158

2023-08-09

## 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
<b>ACEPTA (3)</b>			
Emisión	i	2023-08-09 09:46:36	
Timbre y Firma	i	2023-08-09 09:43:32	
Publicado	●	2023-08-09 09:46:34	
<b>SII (2)</b>			
Aceptado por SII	●	2023-08-09 09:46:34	Glosa: DTE Recibido (DOK)
Fecha Recepcion SII	i	2023-08-09 09:43:38	Fecha Consultada en SII (consultarFechaRecepcionSii)
<b>Intercambio (2)</b>			
Procesado por el receptor	●	2023-08-09 09:46:34	Emite: dte.cl@invoicing.signature-cloud.com
Recibido por el receptor	●	2023-08-09 09:46:34	Recibe: dte.cl@invoicing.signature-cloud.com Glosa: DTE Recibido (0)
<b>Controller (6)</b>			
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]	i	2023-08-09 09:46:34	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No Aplica: Fecha Recepción SII 2023-08-09 &lt; a Fecha Recepcion 2023-08-07</li></ul> <b>ACCIONES:</b> Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]	i	2023-08-09 09:46:34	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rut Emisor OK lista no incluidos</li><li>No Aplica: Evento Igual A Documento No Recibido En Acepta</li></ul> <b>ACCIONES:</b> Ninguna
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [aceptado_sii]	i	2023-08-09 09:47:15	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No Aplica: Evento Igual A Aceptado Con Reparos Por El Sii</li><li>Aplica: 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

Evento		Fecha	Observaciones
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [documento_no_atrasado]		2023-08-09 09:48:17	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aplica:</b> Fecha Recepción SII 2023-08-09 &gt;= a Fecha Recepcion 2023-08-07</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
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [oc_chilecompra_ok]		2023-08-09 09:49:14	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aplica:</b> Referencia Contiene Orden De Compra (801)</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
<b>Aplica Regla            EVENTO_RECIBIDOS -            [ok_oc_plus]</b>		2023-08-09 09:50:21	<b>FILTROS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aplica:</b> Referencia Contiene Referencia 801 -&gt;[-Verifica Rut Receptor ]</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