

AUTORIZA LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN, CON OCASIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL FORO DE COLABORACIÓN: "DESAFÍOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD DE PERÚ Y CHILE".

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 468

SANTIAGO, 19 ABR 2024

VISTO: lo dispuesto en la Ley Nº 21.640, que aprobó el presupuesto del Sector Público para el año 2024; en el artículo 109 y demás normas pertinentes del DFL Nº1, de 2005, de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763, de 1979, y de las Leyes Nº18.933 y Nº18.469; en el DFL Nº 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley Nº19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones posteriores; el Decreto Exento Nº 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 Nº 7, de 2019 y Nº 14, de 2022, ambas de la Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO:

1º Que, mediante solicitud de compra Nº229, de 19 de abril de 2024, el Área de Transparencia, Protocolo, Lobby e Integridad, ha solicitado la compra de insumos para atención, con ocasión de la realización del foro de colaboración: "Desafíos en los Sistemas de Salud de Perú y Chile".

2º Que los productos requeridos se encontraban en el catálogo de productos de Convenio Marco, sin embargo, los tiempos de despacho no se ajustaban a las necesidades de la institución en cuanto a su cronograma de actividades.

3º Que los asistentes a este foro, son alrededor de 50 personas, y las reuniones serán efectuadas entre los días 22 al 25 de abril de 2024. Entre los asistentes se encuentran las siguientes autoridades: Sra. Ximena Aguilera, Ministra de Salud de Chile; Dr. Víctor Torres, Superintendente de Salud de Chile; Juan Carlos Velasco, Superintendente de Salud de Perú; Dr. Luis Loro, Superintendente adjunto de supervisión de la Superintendencia de Salud de Perú; Médico Aldo Tecse, Intendente de supervisión de IAFAS de la Superintendencia de Salud de Perú; Carmen Monsalve, Intendente de Prestadores de Salud de la Superintendencia de Salud de Chile; Osvaldo Varas, Intendente de Fondos y Seguros de Salud de la Superintendencia de Salud de Chile; Bernardo Martorell, Coordinador de la Reforma de

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Unidad de Adquisiciones

Salud en Chile; Anamaría Arriagada, Presidenta del Colegio Médico; Matías Gojenechea, representante del director de Fonasa.

4° Que, para atender estas reuniones de manera correcta, considerando los y las participantes, el horario y extensión de ellas, los insumos fueron comprados al proveedor **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A., RUT N° 96.556.940-5**, de acuerdo a los antecedentes expuestos en la solicitud de compra.

El detalle de lo requerido en la solicitud de compra N° 229, de 19 de abril de 2024, y que fue adquirido se indica a continuación:

N°	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	GALLETA MCKAY COCO 120 GR	50	\$901	\$45.050.-
2	GALLETA MCKAY CRIOLLITA 100 GR.	50	\$1.345	\$67.250.-
3	GALLETA MCKAY MANTEQUILLA 140 GR.	50	\$863	\$43.150.-
4	GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR.	50	\$683	\$34.150.-
5	GALLETA MCKAY VINO 155 GR.	50	\$863	\$43.150.-
6	GALLETA COSTA OBSESION X 85 GRS	50	\$955	\$47.750.-
7	GALLETA COSTA DONUT CHOCOLATE 105 GR.	50	\$955	\$47.750.-
8	GALLETA MCKAY ALTEZA BOCADO 140 GR.	50	\$1.293	\$64.650.-
9	GALLETA COSTA GRETEL FRUTILLA 85 GR.	50	\$968	\$48.400.-
10	SERVILLETA COCKTAIL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	20	\$408	\$8.160.-
11	CAFE INST. NESCAFE FIN/SELECC.200 GR LIOFI/FCO VI	6	\$8.593	\$51.558.-
12	TE CAJA LIPTON YELLOW LABEL 100 BOL	5	\$4.449	\$22.470.-
13	AGUA MINERAL 600 CC CACHANTUN C/GAS	225	\$410	\$92.250.-
14	AGUA MINERAL 600 CC CACHANTUN S/GAS	225	\$410	\$92.250.-
15	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS DURAZNO	10	\$1.129	\$11.290.-
16	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS MANZANA	10	\$1.263	\$12.630.-
17	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS NARANJA	10	\$1.246	\$12.460.-
18	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS PIÑA	10	\$1.246	\$12.460.-
19	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS TUTTI FRUTILLA	10	\$1.129	\$11.290.-
20	AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA	20	\$1.563	\$31.260.-
21	ENDULZANTE NATURALIST SUCRALOSA LIQUIDO 270 ML	2	\$2.633	\$5.266.-
Total Neto				\$804.644.-
Total IVA Incluido				\$957.526.-

5° Que, en virtud de lo anterior, se estima que existen las circunstancias o características que hacen indispensable recurrir al mecanismo de trato directo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 letra g) de la Ley N°19.886, y el artículo 10 número 7 letra b) de su Reglamento, y sus modificaciones posteriores, esto es, cuando la contratación se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes.

6° 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, con ocasión de la realización del foro de colaboración: "Desafíos en los Sistemas de Salud de Perú y Chile", de acuerdo a lo indicado en el considerando cuarto de la presente resolución.

2° EMÍTASE la respectiva Orden de Compra a través del sistema de información www.mercadopublico.cl, para la adquisición de insumos y su posterior pago.

3° 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 www.mercadopublico.cl



JORGE DIP CALDERÓN
SUPERINTENDENTE DE SALUD (S)

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° 13255391

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : SANTIAGO	Contacto : 0 AVDA LIBERTADOR
Direccion : LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	Ciudad : SANTIAGO	Bernardo Ohiggins
1449,TORRE		1
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Crédito	Fecha Venc. : 27 MAYO 2024
Giro : ACTIV.DE LA ADMIN.P	Fecha Emis. : 27 ABRIL 2024	

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	601-94-SE24	2024-04-27	
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	5497123	2024-04-22	

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No.			0
2				5497123-			804.644

Observaciones	Montos Totales	
	Monto Neto	\$ 804.644
	Monto I.V.A.	\$ 152.882
	Monto Total	\$ 957.526



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

ACEPTA

Traza

Factura N° 13255391

2024-04-27

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	2024-04-27 13:48:48	
Timbre y Firma	i	2024-04-27 13:36:13	
Publicado	●	2024-04-27 13:48:14	
SII (2)			
Aceptado por SII	●	2024-04-27 13:48:14	Glosa: DTE Recibido (DOK)
Fecha Recepcion SII	i	2024-04-27 13:45:21	Fecha Consultada en SII (consultarFechaRecepcionSii)
Intercambio (2)			
Procesado por el receptor	●	2024-04-27 13:48:14	Emite: dte.cl@invoicing.signature-cloud.com
Recibido por el receptor	●	2024-04-27 13:48:14	Recibe: dte.cl@invoicing.signature-cloud.com Glosa: DTE Recibido (0)
Controller (6)			
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA NO RECIBIDOS 72hrs]	i	2024-04-27 13:48:14	FILTROS: <ul style="list-style-type: none">Rut Emisor OK lista no incluidosNo Aplica: Evento Igual A Documento No Recibido En Acepta ACCIONES: Ninguna
No Aplica Regla RECIBIDOS - [RECLAMA RECIBIDOS NO SII 2 DIAS]	i	2024-04-27 13:48:14	FILTROS: <ul style="list-style-type: none">No Aplica: Fecha Recepción SII 2024-04-27 < a Fecha Recepcion 2024-04-25 ACCIONES: Ninguna
Aplica Regla EVENTO_RECIBIDOS - [aceptado_sii]	i	2024-04-27 13:49:44	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]		2024-04-27 13:50:42	FILTROS: <ul style="list-style-type: none"> • Aplica: Fecha Recepción SII 2024-04-27 >= a Fecha Recepcion 2024-04-25 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]		2024-04-27 13:51:41	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]		2024-04-27 18:14:49	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

Formulario de Recepción Conforme

N° de Formulario 3649 Estado ENVIADO FINANZAS Fecha 30-04-2024 10:16:48

ORDEN DE COMPRA	RAZÓN SOCIAL
Código 122 Año 2024	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
BIEN O SERVICIO RECIBIDO	FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
insumos foro colaboración chile peru	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
FUNCIONARIO/A DERIVADO/A	SOLICITUD DE COMPRA
TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL	Solicitud 229 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	insumos foro chile peru	957.526,00
		Total 957.526,00

MERCADO PÚBLICO	ID Ord. Compra:	601-94-SE24	ID Licitación	Sin Licitacion
ACTO ADMIN. APROBATORIO	N° Resolución	468	Fecha. Resolución	19-04-2024

INFORMES DEL PROVEEDOR (ADJUNTOS)
 NINGUNO PREVISIONALES TÉCNICOS OTROS

DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES

Observacion	Funcionario	Archivos
AGRADECEREMOS DAR RECEPCION CONFORME SEADJUNTA GUIA DE DESPACHO E INGRESO A BODEGA	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
AGRADECEREMOS APROBAR O RECHAZAR FACTURA, ADJUNTA EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMULARIO	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	ABRIL	Año	2024
--------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------	------------------	-----	-------	-----	------

Fecha	Descripción	Nombre Completo	Aprobado
2024-04-30 10:16:48	Derivado a SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2024-05-02 09:34:06	Recepción Conforme Terminada	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	
2024-05-02 09:34:13	Informar a Proveedor (prisa@prisa.cl)	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	
2024-05-02 09:46:37	Ingresa Informacion de factura, derivada a TAMARA ALEJANDRA	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2024-05-02 10:14:19	VB Factura OK	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL	

2024-05-02
12:06:08

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
13255391	FEA	

VºBº
CONTRAPARTE TÉCNICA
 Documento Aprobado



MEJORES EMPRESAS CHILENAS

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

Nº 5497123

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 ACTIV.DE LA ADMIN.P	COD.VEND 215	VENDEDOR NUÑEZ MARTINEZ	FECHA EMISION 22/04/2024	ORDEN DE COMPRA 601-94-SE24
	R.U.T. 60819000-7	TELEFONO 228369142	LUGAR DE ENTREGA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449		
CENTRO DE COSTOS 0 AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGG OPERACION CONSTITUYE VENTA		CONDICIONES DE PAGO 28 CREDITO 30 DIAS / GUI	GUIA INTERNA 31289662	VENCIMIENTO	

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO

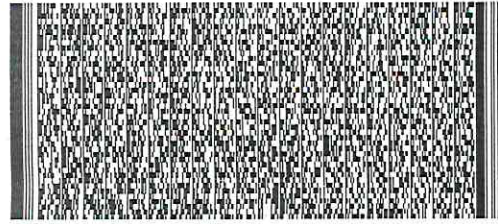
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	PQT	80670	GALLETA MCKAY COCO 120 GR.	901	45.050
50	PQT	80133	GALLETA MCKAY CRIOLLITA 100 GR.	1.345	67.250
50	PQT	83816	GALLETA MCKAY MANTEQUILLA 140 GR.	863	43.150
50	PQT	82566	GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR.	683	34.150
50	PQT	12609	GALLETA MCKAY VINO 155 GR.	863	43.150
50	UND	91296	GALLETA COSTA OBSESION X 85 GRS.	955	47.750
50	PQT	98048	GALLETA COSTA DONUT CHOCOLATE 105 GR.	955	47.750
50	PQT	82526	GALLETA MCKAY ALTEZA BOCADO 140 GR.	1.293	64.650
50	PQT	19618FRU	GALLETA COSTA GRETEL FRUTILLA 85 GR.	968	48.400
20	PQT	12561	SERVILLETA COCKTAIL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	408	8.160
6	UND	89289	CAFE INST. NESCAFE FIN/SELECC.200 GR LIQ/FI/FCO VI	8.593	51.558
5	CJA	71075	TE CAJA LIPTON YELLOW LABEL 100 BOL	4.494	22.470
225	UND	82036	AGUA MINERAL 600 CC CACHANTUN C/GAS	410	92.250
225	UND	82037	AGUA MINERAL 600 CC CACHANTUN S/GAS	410	92.250
10	UND	82022	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS DURAZNO	1.129	11.290
10	UND	82022MA	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS MANZANA	1.263	12.630
10	UND	82022NJ	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS NARANJA	1.246	12.460
10	UND	82022PJ	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS PIÑA	1.246	12.460
10	UND	82022FR	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS TUTTI FRUTILLA	1.129	11.290
20	UND	99839	AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA	1.563	31.260
2	UND	88256	ENDULZANTE NATURALIST SUCRALOSA LIQUIDO 270 ML	2.633	5.266

INGRESADO
22.04.2024
A BOBEGA N°8
TONELLI

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

TOTAL NETO 804.644	I.L.A.	MONTO AFECTO 804.644	MONTO EXENTO	I.V.A. 152.882	TOTAL FACTURA 957.526
-----------------------	--------	-------------------------	--------------	-------------------	--------------------------

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: 22/04/24
RECINTO:
RECIBIDO POR TONELLI
NOMBRE:
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 recibid(o)s

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, generará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 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: 80.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

Comprobante de Ingreso o Entrada

PROVEEDOR : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

FACTURA : 0 /

TIPO ENTRADA : COMPRA

GUIA : 5497123 / 22/04/2024

FECHA INGRESO : 22/04/2024

ORD. COMPRA : 601-94-SE24 / 22/04/2024

OBSERVACION : COMPRA PARA REUNIONES DE "FORO DESAFIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD"

BODEGA : BODEGA CENTRAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	UNITARIO	TOTAL
02003	AZUCAR BOLSA DE 1 KL.	20	KILO	1.859,97	37.199
02005	CAFE INSTANTANEO 170 GRS. (NESCAFE	6	TARRO	10.225,67	61.354
02013	ENDULZANTE LIQUIDO 270 ml. Botella	2	BOTELLA	3.133,27	6.267
02020	GALLETAS TRITÓN	50	PAQUETE	812,77	40.639
02024	GALLETAS COSTA DONUT CHOCOLATE	50	PAQUETE	1.136,45	56.823
02026	GALLETAS COSTA GRETEL CHOCOLATE BLANCO	50	PAQUETE	1.151,92	57.596
02028	GALLETAS DE COCO DE 125 GRS.	50	PAQUETE	1.072,19	53.610
02034	GALLETAS MCKAY ALTEZA BOCADO 140 GR	50	PAQUETE	1.538,67	76.934
02036	GALLETAS MCKAY CRIOLLITAS 100 GR	50	PAQUETE	1.600,55	80.028
02038	GALLETAS MCKAY MANTEQUILLA 140 GR	50	PAQUETE	1.026,97	51.349
02040	GALLETAS MCKAY VINO 165 GR	50	PAQUETE	1.026,97	51.349
02050	TE 100 BOLSITAS	5	CAJA	5.347,86	26.739
02060	GALLETAS OBSECIÓN	50	PAQUETE	1.136,45	56.823
02061	AGUA MINERAL 600 CC CON GAS	225	BOTELLA	487,90	109.778
02062	AGUA MINERAL 600 SIN CON GAS	225	BOTELLA	487,90	109.778
02063	JUGO NATURAL DURAZNO	10	BOTELLA	1.343,51	13.435
02064	JUGO NATURAL MANZANA	10	BOTELLA	1.502,97	15.030
02065	JUGO NATURAL NARANJA	10	BOTELLA	1.482,74	14.827
02066	JUGO NATURAL PIÑA	10	BOTELLA	1.482,74	14.827
02067	JUGO NATURAL FRUTILLA	10	BOTELLA	1.343,51	13.435
05015	SERVILLETAS DE PAPEL	20	UNIDAD	485,52	9.710

TOTAL CERTIFICADO : 957.530

V° B° BODEGA

Rut : 60.819.000-7
Dirección : Av. Libertador Bdo O'Higgins N°1449
Demandante : Torre 2, Piso 5, Stgo
Teléfono : 56-02-28369161

Demandante : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Unidad de Compra : Superintendencia de Salud
Fecha Envío OC. : 26-04-2024 14:00:03
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 601-94-SE24

SEÑOR (ES) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
RUT : 96.556.940-5

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : insumos reuniones

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Libertador Bdo O'Higgins N°1449 Santiago Centro 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
50181905	Galletas dulces o pastelitos	1 Unidad no definida	De acuerdo a cotización N°31289662		804.644,00	0,00	0,00	804.644

Orden de Compra	Neto	\$	804.644
Contratación con cargo	Dcto.	\$	0
a gastos de	Cargos	\$	0
representación	Subtotal	\$	804.644
	19% IVA	\$	152.882
	Total	\$	957.526

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Gastos de representación
Coordinar con Sergio tonelli +56 9 6170 1712
Despacho Avenida Libertador Bernardo O'Higgins #1449, torre 2, piso 5.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1597-30-PC24 / 22.04.001)

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	
N° Solicitud: 229	Prioridad: Simple
Emitido por:	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL
Unidad Emisora:	190 AREA DE TRANSPARENCIA, PROTOCOLO, LOBBY E INTEGRIDAD
Fecha Emisión:	19-04-2024
Motivo:	Insumos Actividad "FORO DE COLABORACIÓN: DESAFÍOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD DE PERÚ Y CHILE" a realizarse entre los días 22 y 25 de abril de 2024 (50 personas)
Tipo Moneda:	Pesos Chileno (CLP)
Fecha Asignación:	23-04-2024 17:21
Observación presupuestaria: (uso exclusivo presupuesto)	gastos de representación
V° B° Finanzas Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. <input checked="" type="checkbox"/>	

Detalle:

#	Cantidad	Bien o Servicio	Valor	Total	Ítem Presupuestario
1	450	paquetes de galletas	1	450	2212003
2	1.000	servilletas	1	1.000	2212003
3	6	tarros de café	1	6	2212003
4	5	cajas de té 100 bolsas	1	5	2212003
5	450	aguas minerales, c/gas y s/gas	1	450	2212003
6	50	jugos botella 1,5 litros, diferentes sabores	1	50	2212003
7	20	kilos de azúcar	1	20	2212003
8	2	endulzantes	1	2	2212003
					Total 1.983 CLP

Observaciones

Fecha	Nombre Responsable	Observacion	Archivo
23-04-2024 17:21	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Estimado Daniel, de acuerdo a lo conversado, favor gestionar requerimiento según detalle que se informa. Considerando los plazos y las fechas de las actividades, corresponde gestionar trato directo, en caso que las cantidades y plazos de entrega del convenio marco o proceso de compra ágil no sean los adecuados. Considerando que corresponde a gasto de representación. Muchas gracias.	
22-04-2024 17:13	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	ratificar codigo de compra	
22-04-2024 17:07	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	Favor ver Vb disponibilidad presupuestaria	

Seguimientos

Fecha	Emisor	Estado	
23-04-2024 17:21	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	ASIGNADO A EJECUTIVO DE COMPRAS DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ HERMOSILLA	
22-04-2024 17:13	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	
22-04-2024 17:07	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	DERIVADO PARA REVISION A FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	
22-04-2024 15:02	MARCELO ANDRES MORALES SOTO	APROBADO Y DERIVADO PARA REVISION A RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	

RE: cotización 📄

Daniel Alejandro Muñoz Hermosilla

19/04/2024 16:46

A Paulina Nuñez M.

C Unidad de Adquisiciones
c

Paulina envió la oc de acuerdo a lo conversado
favor coordinar despacho con don Sergio Tonelli, 56 9 6170 1712
stonelli@superdesalud.gob.cl

a mas tardar el martes de la otra semana regularizamos la oc



601-94-SE24.pdf
saludos

Daniel Muñoz H.

Analista de Compras
Unidad de Adquisiciones
Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9161

*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*

"Paulina Nuñez M."

Ahora Si!!

19/04/2024 16:42:52

De: "Paulina Nuñez M." <pnunezm@prisa.cl>
Para: "Daniel Alejandro Muñoz Hermosilla" <DaMunoz@superdesalud.gob.cl>
Fecha: 19/04/2024 16:42
Asunto: RE: cotización

Ahora Si!!

De: Daniel Alejandro Muñoz Hermosilla <DaMunoz@superdesalud.gob.cl>

Enviado: viernes, 19 de abril de 2024 16:24

Para: Paulina Nuñez M. <pnunezm@prisa.cl>

Asunto: cotización

Hola Paulina, me podrias cotizar esto por favvor, a fin de hacer la oc

450 paquetes de galletas (variedades) grupos de 50, cualquiera excepto
galletas kukies
1000 servilletas
6 tarros de cafe Nescafé Fina Selección 200g.
5 cajas de te 100 bolsas Té Liptón
450 aguas minerales, c/gas y s/gas (cachantun)
50 jugos botella 1,5 litros, diferentes sabores
20 kilos de azúcar (ianza)

2 endulzantes (stevia o Ianza)

La idea es que esto pueda ser despachado el lunes

me comentas porfa

Daniel Muñoz H.
Analista de Compras
Unidad de Adquisiciones
Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile
(t) +562 2836 9161

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

Paulina Nuñez M.
Ejecutivo De Ventas
Ventas

Proveedores Integrales Prisa S.A.

Las Rosas 5757, Cerrillos, Santiago, Chile.

Camino Renca Lampa 9700, Pudahuel, Santiago, Chile.

F +562 2820 6071

C +562 2820 6000

E pnunezm@prisa.cl

www.prisa.cl

En virtud de la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Proveedores Integrales Prisa S.A. tiene implementado un Modelo de Prevención de Delitos. Por medio del presente, informamos a los terceros con quienes nos relacionamos que se encuentra estrictamente prohibido realizar cualquier acto que implique la comisión de alguno de los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley N°20.393. En razón de lo anterior, toda comunicación a través de correos electrónicos entre los trabajadores de Proveedores Integrales Prisa S.A. y funcionarios públicos, clientes y/o proveedores debe realizarse utilizando las direcciones de correo electrónico institucionales.

[texto 3125662] eliminado por Daniel Alejandro Muñoz Henríquez (Superintendencia de Salud)