



Juiciosa  
Subir  
al Portal  
Transparencia-



**HOSPITAL URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA**

C.R. Abastecimiento

Int: N°A374/2020

**MAT.: AUTORIZA Y REGULARIZA  
PAGO QUE INDICA.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N°**

**SANTIAGO, 000382 20-03-20**

**VISTOS:**

1. Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979, y de las Leyes N° 18.469 y N° 18.933;
2. Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
3. Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
4. Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
5. Decreto Supremo N° 250, 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
6. Decreto Supremo N° 140, de 2004, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud;
7. Decreto Supremo N° 38, de 2005, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red;
8. Resolución Exenta 1426, de 2019, del Servicio de Salud Metropolitano Central, que establece le orden de subrogancia para el cargo de Director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública.
9. Lo señalado en las Resoluciones N° 7 y N° 8, ambas de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos

que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, respectivamente; y

**CONSIDERANDO:**

1. Que, el H.U.A.P. es un Hospital Público Asistencial y Docente especializado en urgencia de adultos, reconocido como Hospital de Urgencia de Alta Complejidad y que da cobertura a 4 comunas, asistiendo aproximadamente a 1.200.000 personas. Asimismo, es un centro de Referencia Nacional de Pacientes Grandes Quemados y Referente Regional de Pacientes Politraumatizados.

2. Que, se debió proceder a la contratación del “**Servicio de Alimentación para Funcionarios del Huap**”, por el mes de Octubre, y Noviembre 2019, con una elaboración y distribución de raciones alimenticias con la empresa **NUTRIMENTO S.A., RUT N° 89.440.400-0**.

3. Que, se acompañan a la presente resolución, prefacturas con detalle del servicio, emitidas por la empresa, de las 1eras y 2das quincenas de octubre y noviembre de 2019.

Período	Precio Neto	Iva	Total con IVA
1era quincena Octubre 2019	\$21.119.992	\$4.012.798	\$25.132.790
2da quincena Octubre 2019.	\$22.628.794	\$4.299.471	\$26.928.265
<b>TOTALES</b>	<b>\$43.658.969</b>	<b>\$8.295.204</b>	<b>\$51.954.173</b>

Período	Precio Neto	Iva	Total con IVA
1era quincena Noviembre 2019	\$21.787.543	\$4.139.633	\$25.927.176
2da quincena Noviembre 2019.	\$21.660.622	\$4.115.518	\$25.776.140
<b>TOTALES</b>	<b>\$43.448.165</b>	<b>\$8.255.151</b>	<b>\$51.703.316</b>

4. Que, de acuerdo con lo indicado en el considerando anterior, se emitieron, al proveedor **NUTRIMENTO S.A., RUT N° 89.440.400-0**, las siguientes Órdenes de Compra, según el siguiente detalle:

Período	O.C	Fecha	Precio Neto
1era quincena Octubre 2019	2111-3779-SE19	31-12-2019	\$21.030.175
2da quincena Octubre 2019.			\$22.628.794
<b>Precio Total Neto</b>			<b>\$43.658.969</b>
<b>I.V.A</b>			<b>\$ 8.295.204</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>\$51.954.173</b>

Período	O.C	Fecha	Precio Neto
1era quincena Noviembre 2019	2111-3992-SE19	31-12-2019	\$21.787.543
2da quincena Noviembre 2019.			\$21.660.622
<b>Precio Total Neto</b>			<b>\$43.448.165</b>
<b>I.V.A</b>			<b>\$ 8.255.151</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>\$51.703.316</b>

5. Que, se adjuntan facturas del Proveedor, **NUTRIMENTO S.A., RUT N° 89.440.400-0**, según el siguiente detalle:

Servicio	N° Factura	Fecha	Período	Precio Neto
Servicio de Alimentación para Funcionarios del Huap Octubre 2019.	45206	31/12/2019	1era quincena Octubre 2019.	\$21.030.175
	45207	31/12/2019	2da quincena Octubre 2019.	\$22.628.794
			<b>Precio Neto</b>	<b>\$43.658.969</b>
			<b>I.V.A</b>	<b>\$8.295.204</b>
			<b>Total con IVA</b>	<b>\$51.954.173</b>

Servicio	N° Factura	Fecha	Período	Precio Neto
Servicio de Alimentación para Funcionarios del Huap Noviembre 2019.	45202	31/12/2019	1era quincena Noviembre 2019.	\$21.787.543
	45203	31/12/2019	2da quincena Noviembre 2019.	\$21.660.622
			<b>Precio Neto</b>	<b>\$43.448.165</b>
			<b>I.V.A</b>	<b>\$8.255.151</b>
			<b>Total con IVA</b>	<b>\$51.703.316</b>

6. Que, se emiten Actas de Recepción, del Servicio de Alimentación para Funcionarios del Huap por el mes de Octubre y Noviembre 2019, por el Subdirector (S) de Gestión y Desarrollo de las Personas del Huap, con fecha 30/01/2020, conforme al siguiente detalle:

Período	O.C	N° Factura	Fecha	Precio Neto
1era quincena Octubre 2019	2111-3779-SE19	45206	31/12/2019	\$21.030.175
2da quincena Octubre 2019.		45207	31/12/2019	\$22.628.794
<b>Precio Neto</b>				<b>\$43.658.969</b>
<b>I.V.A</b>				<b>\$8.295.204</b>
<b>Total con IVA</b>				<b>\$51.954.173</b>

Período	O.C	N° Factura	Fecha	Precio Neto
1era quincena Noviembre 2019.	2111-3992-SE19	45202	31/12/2019	\$25.927.176
2da quincena Noviembre 2019.		45203	31/12/2019	\$25.776.140
<b>Precio Neto</b>				<b>\$43.448.165</b>
<b>I.V.A</b>				<b>\$8.255.151</b>
<b>Total con IVA</b>				<b>\$51.703.316</b>

7. Que, en este contexto, y considerando que el prestador ejecutó a cabalidad y en forma satisfactoria los servicios encomendados, se ha producido un enriquecimiento sin causa a favor de la administración, situación que contraviene el principio de equidad y el principio retributivo, por cuanto aquello implica el recibir servicios por parte de privados sin la correspondiente contraprestación a que tienen derecho quienes los han proporcionado.

8. Que, en el mismo sentido, la Contraloría General de la República ha manifestado, mediante Dictamen N° 18.579, de fecha 13 de abril de 2009, que: *"...para evitar el enriquecimiento injustificado de la Administración y proteger el principio de equivalencia de las prestaciones, pues se trata de servicios ya prestados por la empresa, esta Contraloría General entiende que el acto administrativo de la especie constituye una regularización del acuerdo ad referendum citado, y, por tanto, se procede a tomar razón del mismo."*

9. Todo lo anterior en concordancia con lo dispuesto en Dictamen 31.671 de 2013, que fluye del criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 70.465, de 2012 y 7.640, de 2013, de la citada entidad, que establecen que *el desempeño de un servicio para la Administración o la ejecución de las respectivas prestaciones por parte de un proveedor, siempre que éstos sean reconocidos y su realización se encuentre acreditada, lleva aparejado el pago del precio, de manera que si esto último no se verifica, aun cuando el contrato o la licitación de que se trate hayan adolecido de irregularidades, se produciría un enriquecimiento sin causa en favor de aquélla.*

10. Que, en el mismo orden de consideraciones, puede concluirse de los Dictámenes aludidos, que la falta de vínculo contractual previo no es óbice para justificar la falta de pago de los servicios de la especie, máxime si en el caso en planteamiento, existe una causal legal para acudir a un prestador particular.

11. Que, la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios responsables de la contratación de los servicios referidos, derivada del hecho de haberse requerido la prestación de éstos sin contrato que

lo amparase, deberá ser determinada a través de los correspondientes procesos disciplinarios que necesariamente deben instruirse por estos hechos.

12. Que, este establecimiento cuenta con los recursos financieros necesarios para dar pago a los servicios prestados; por lo que:

**RESUELVO:**

1. **AUTORÍZESE y REGULARÍZESE** el pago de \$103.657.489, (ciento tres millones seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos.- I.V.A. incluido, al proveedor **NUTRIMENTO S.A.**, RUT N° 89.440.400-0, según el siguiente detalle:

N° FACTURAS	N°s: 45206 - 45207 - 45202 - 45203
ORDEN DE COMPRA	2111-3779-SE19 / 2111-3992-SE19
SERVICIO	Servicio de Alimentación para Funcionarios del Huap
NETO	\$87.107.134
I.V.A.	\$16.550.355
TOTAL	\$103.657.489

2. **IMPÚTESE**, el gasto que irroge la presente Resolución al ítem presupuestario 22-01-001-002, del presupuesto vigente del Hospital de Urgencia Asistencia Pública.

3. **REMÍTANSE** los antecedentes al Departamento de Asesoría Jurídica a fin de que elabore la resolución de instrucción de Sumario a fin de que se investiguen los hechos contenidos en la presente resolución.

4. **PUBLÍQUESE** la presente Resolución en el portal [www.portaltransparencia.cl](http://www.portaltransparencia.cl), del Hospital de Urgencia Asistencia Pública.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE** en su oportunidad.



FEU/EGH/MELB/IKP/V.L  
Distribución:

- Subdirección Administrativa
- Finanzas
- Depto. de Abastecimiento
- Depto. Jurídico
- Oficina de Partes

DR. LUIS OSVALDO CARRASCO RUIZ  
DIRECTOR (S)  
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

Transcrita Fielmente  
Ministro de Fe



NUTRIMENTO S.A.  
CASINO: POSTA CENTRAL

CLIENTE : ASISTENCIA PUBLICA DR. ALEJANDRO DEL RIO  
RUT : 61.608.602-2  
PERIODO : 1ª QUINCENA OCTUBRE 2019.

Octubre 2019

DIA	DESAYUNO	ALMUERZO	ONCE	CENA	DIRECCION AGUAS	FRUTAS DIRECCION	DESAYUNO DIA DEL TECNOLOGO			
1	205	488	107	177						
2	189	492	188	167			35			
3	194	538	154	165						
4	189	714	98	191						
5	179	350	81	179						
6	169	290	103	189						
7	201	522	110	174						
8	191	491	101	172						
9	200	486	96	160						
10	170	463	110	175						
11	193	701	112	160						
12	182	358	108	188						
13	181	310	109	184						
14	224	548	171	177						
15	182	518	179	187						
<b>Total vales</b>	<b>2.849</b>	<b>7.269</b>	<b>1.827</b>	<b>2.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Precio</b>	<b>605</b>	<b>1.833</b>	<b>605</b>	<b>1.833</b>	<b>700</b>	<b>350</b>	<b>3.390</b>	<b>2.000</b>	<b>3.390</b>	<b>0</b>
<b>Subtotal</b>	<b>1.723.645</b>	<b>13.324.077</b>	<b>1.105.335</b>	<b>4.848.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21.119.992  
4.012.798  
25.132.790



CASINO : POSTA CENTRAL.

Factura N°  
Fecha Fact.

Cliente : ASISTENCIA PUBLICA DR. ALEJANDRO DEL RIO  
 R.U.T. : 61.608.602-2  
 Período : 1a QUINCENA OCTUBRE 2019.

DIA	DESAYUNO	ALMUERZO	ONCE	CENA	DIRECCION AGUAS	FRUTAS DIRECCION.	DESAYUNO DIA ODONTOLOGOS	BROCHETAS BIENESTAR
16	191	512	94	171				
17	196	488	185	186				
18	176	703	89	189				
19	128	287	147	198				
20	158	312	111	207				
21	187	488	154	186				
22	176	521	98	170				
23	176	528	96	214				
24	210	501	91	185				
25	204	712	110	193				
26	186	325	109	209				
27	146	315	128	201				
28	203	510	122	206				
29	186	522	107	194				
30	193	691	106	177				
31	148	314	107	173				
Total Vales	2.864	7.729	1.854	3.059	0	0	0	0
Precio	605	1.833	605	1.833	650	250	3.990	700
Subtotal	1.732.720	14.167.257	1.121.670	5.607.147	0	0	0	0

22.628.794  
 4.299.471  
 26.928.265



Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. A. del Río  
C.R. Abastecimiento

## ACTA DE RECEPCIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION

FECHA ACTA	30/01/2020
FACTURA y fecha de Emisión	Nº 45207 31-DIC-2019 Nº 45206 31-DIC-2019
EMPRESA	NUTRIMENTO S.A. RUT: 89.440.400-0
TRATO DIRECTO	SI
OC CHILECOMPRA	2111-3779-SE19 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ITEM PRESUPUESTARIO	22-01-001-002

PERIODO DEL SERVICIO		MONTO	
OCTUBRE	1ª Quincena	Neto \$	43.658.969.-
	2ª Quincena	I.V.A \$	8.295.204.-
		Total \$	51.954.173.-

NOTA:

Se recibe conforme los servicios de **Alimentación para el personal del hospital** y se solicita realizar pagos a la empresa **Nutrimento S.A. RUT: 89.440.400-0; y se revisa los siguientes aspectos:**

- \* Se revisa nómina de asistencia de los períodos señalados.
- \* Se coteja con el número de raciones indicadas.



**Claudio Arratia Zúñiga**  
Sub Director (S) de Gestión y Desarrollo de las Personas  
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

C.c. archivo



Rut : 61.608.602-2

Dirección Demandante : Portugal 125

Teléfono : 56-2-25681161

Demandante : Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Unidad de Compra : Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Fecha Envío OC. : 31-12-2019 12:40:17

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 2111-3779-SE19

SEÑOR (ES) : NUTRIMENTO S A	A Sr (a) : Marcelo Parada
DIRECCIÓN : JOSE MIGUEL CLARO 219 RUT : 89.440.400-0	Providencia Región Metropolitana de Santiago FONO : (56)(2) 2358086 FAX : (56)(2) 2350587

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS Septiembre y octubre 2019
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Curico N°345 Bodega Central Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Curico N°345 Bodega Central Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 45 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marlene Devia 56-2-25681161 marlene.devia@redsalud.gov.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101604	Concesionarios de casino de comida	1 Unidad	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 1ra. quincena de Septiembre 2019.	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 1ra. quincena de Septiembre 2019.	22.100.730,00	0,00	0,00	22.100.730
90101604	Concesionarios de casino de comida	1 Unidad	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 2da. quincena de Septiembre 2019.	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 2da. quincena de Septiembre 2019.	19.149.875,00	0,00	0,00	19.149.875
90101604	Concesionarios de casino de comida	1 Unidad	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 1ra. quincena de Octubre 2019.	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 1ra. quincena de Octubre 2019.	21.030.175,00	0,00	0,00	21.030.175
90101604	Concesionarios de casino de comida	1 Unidad	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 2da. quincena de Octubre 2019.	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 2da. quincena de Octubre 2019.	22.628.794,00	0,00	0,00	22.628.794

Orden de Compra	Neto	\$	84.909.574
Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	84.909.574
	19% IVA	\$	16.132.819
	Total	\$	101.042.393

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10189

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

No se procederá al pago si O/C no es aceptada.

Debe venir el numero de orden de compra en factura.

Enviar factura correo [dipresrepcion@custodium.com](mailto:dipresrepcion@custodium.com)

#### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente 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>

# Nutrimento S.A.

Servicios de alimentación

Luis Thayer Ojeda 424 - Providencia

R.U.T.: 89.440.400-0  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 45206  
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

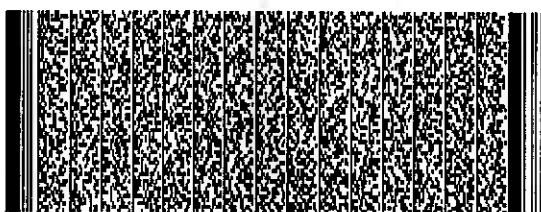
Señor (es): ASISTENCIA PUBLICA DR.ALEJANDRO DEL RIO	Comuna : Santiago	Cod. Cliente : 61608602
Dirección : PORTUGAL N°125	Ciudad : Santiago	
R.U.T. : 61.608.602-2	Forma De Pago : Crédito	
Giro : HOSPITAL	Fecha Emis. : 31 DICIEMBRE 2019	Fecha Venc. : 30 ENERO 2020

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	2111-3779-SE19	2019-12-31	Orden de Compra

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1	1	USS005	Servicio de alimentacion Servicio de alimentacion de funcionarios, de la 1ra. quincena de Octubre 2019.	21.030.175		21.030.175

**Observaciones**  
Terminos del Pago: Credito 30 dias

Montos Totales		
Monto Neto	\$	21.030.175
Monto I.V.A.	\$	3.995.733
Monto Total	\$	25.025.908



**Timbre Electrónico SII**  
Res. del Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

# Nutrimiento S.A.

Servicios de alimentacion

Luis Thayer Ojeda 424 - Providencia

R.U.T.: 89.440.400-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 45207

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es): ASISTENCIA PUBLICA DR.ALEJANDRO DEL RIO	Comuna : Santiago	Cod. Cliente : 61608602
Direccion : PORTUGAL N°125	Ciudad : Santiago	
R.U.T. : 61.608.602-2	Forma De Pago : Crédito	
Giro : HOSPITAL	Fecha Emis. : 31 DICIEMBRE 2019	Fecha Venc. : 30 ENERO 2020

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	2111-3779-SE19	2019-12-31	Orden de Compra

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1	1	USS005	Servicio de alimentacion Servicio de alimentacion de funcionarios, de la 2da. quincena de Octubre 2019.	22.628.794		22.628.794

### Observaciones

Terminos del Pago: Credito 30 dias

### Montos Totales

Monto Neto	\$	22.628.794
Monto I.V.A.	\$	4.299.471
Monto Total	\$	26.928.265



Timbre Electrónico SII

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

2111-3992-SE19

Noviembre 20

CASINO: POSTA CENTRAL

CLIENTE : ASISTENCIA PUBLICA DR. ALEJANDRO DEL RIO

RUT : 61.608.602-2

PERIODO: 1ª QUINCENA NOVIEMBRE 2019.

DIA	DESAYUNO	ALMUERZO	ONCE	CENA	DESAYUNO DIA DEL ASISTENTE SOCIAL
1	185	389	110	176	
2	178	385	105	177	
3	175	356	106	172	
4	210	502	155	165	
5	208	501	162	191	
6	205	515	160	185	
7	220	507	155	167	
8	213	768	148	210	
9	178	394	145	176	
10	175	389	139	178	
11	211	506	169	181	15
12	212	501	172	179	
13	208	498	175	173	
14	215	522	165	168	
15	209	712	166	188	
<b>Total vales</b>	<b>3.002</b>	<b>7.445</b>	<b>2.232</b>	<b>2.686</b>	<b>15</b>
<b>Precio</b>	<b>605</b>	<b>1.833</b>	<b>605</b>	<b>1.833</b>	<b>3.390</b>
<b>Subtotal</b>	<b>1.816.210</b>	<b>13.646.685</b>	<b>1.350.360</b>	<b>4.923.438</b>	<b>50.850</b>

21.787.543

4.139.633

25.927.176



CASINO: POSTA CENTRAL

CLIENTE : ASISTENCIA PUBLICA DR. ALEJANDRO DEL RIO

RUT : 61.608.602-2

PERIODO: 2ª QUINCENA NOVIEMBRE 2019.

DIA	DESAYUNO	ALMUERZO	ONCE	CENA	DESAYUNO DIA PARVULARIAS	DESAYUNO DIA PARAMEDICOS
16	184	342	109	168		
17	186	314	100	169		
18	212	507	123	171		
19	215	512	128	175		
20	221	508	131	173		
21	198	499	153	181		
22	200	730	112	193	10	
23	189	357	108	169		
24	175	342	97	165		
25	217	507	145	193		150
26	214	505	143	189		
27	208	512	138	185		
28	214	503	129	171		
29	192	712	122	189		
30	181	358	118	165		
<b>Total vales</b>	<b>3.006</b>	<b>7.208</b>	<b>1.856</b>	<b>2.656</b>	<b>10</b>	<b>150</b>
<b>Precio</b>	<b>605</b>	<b>1.833</b>	<b>605</b>	<b>1.833</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>
<b>Subtotal</b>	<b>1.818.630</b>	<b>13.212.264</b>	<b>1.122.880</b>	<b>4.868.448</b>	<b>39.900</b>	<b>598.500</b>

21.660.622

4.115.518

25.776.140



Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. A. del Río  
C.R. Abastecimiento

## ACTA DE RECEPCIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION

FECHA ACTA	30/01/2020
FACTURA y fecha de Emisión	Nº 45202 31-DIC-2019 Nº 45203 31-DIC-2019
EMPRESA	NUTRIMENTO S.A. RUT: 89.440.400-0
TRATO DIRECTO	SI
OC CHILECOMPRA	2111-3992-SE19 FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ITEM PRESUPUESTARIO	22-01-001-002

PERIODO DEL SERVICIO	MONTO
NOVIEMBRE 1ª Quincena 2ª Quincena	Neto \$ 43.448.165.-
	I.V.A \$ 8.255.151.-
	Total \$ 51.703.316.-

NOTA:

Se recibe conforme los servicios de **Alimentación para el personal del hospital** y se solicita realizar pagos a la empresa **Nutrimento S.A. RUT: 89.440.400-0; y se revisa los siguientes aspectos:**

- \* Se revisa nómina de asistencia de los períodos señalados.
- \* Se coteja con el número de raciones indicadas.

  
**Cláudio Arratia Zúñiga**  
**Sub Director (S) de Gestión y Desarrollo de las Personas**  
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

C.c. archivo

Rut : 61.608.602-2

Dirección Demandante : Portugal 125

Teléfono : 56-2-25681161

Demandante : Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Unidad de Compra : Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Fecha Envío OC. : 31-12-2019 12:26:12

Estado : Aceptada

# ORDEN DE COMPRA N°: 2111-3992-SE19

SEÑOR (ES) : NUTRIMENTO S A	A Sr (a) : Marcelo Parada
DIRECCIÓN : JOSE MIGUEL CLARO 219 RUT : 89.440.400-0	Providencia Región Metropolitana de Santiago FONO : (56)(2) 2358086 FAX : (56)(2) 2350587

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	SERVICIO ALIMENTACIÓN FUNCIONARIO NOVIEMBRE 2019		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Curico N°345 Bodega Central	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Curico N°345 Bodega Central	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	45 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Marlene Devia	56-2-25681161	marlene.devia@redsalud.gov.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
90101604	Concesionarios de casino de comida	1 Unidad	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 1ra. quincena de Noviembre 2019.	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 1ra. quincena de Noviembre 2019.	21.787.543,00	0,00	0,00	21.787.543
90101604	Concesionarios de casino de comida	1 Unidad	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 2da. quincena de Noviembre 2019.	Servicio de Alimentación de Funcionarios, de la 2da. quincena de Noviembre 2019.	21.660.622,00	0,00	0,00	21.660.622

Orden de Compra  
Confianza y seguridad  
de los proveedores,  
derivados de su  
experiencia

Neto	\$	43.448.165
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	43.448.165
19% IVA	\$	8.255.151
Total	\$	51.703.316

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10153

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS,  
1ra. Quincena de Noviembre 2019,  
2da. Quincena de Noviembre 2019,  
No se procederá al pago si O/C no es aceptada.

INCORPORAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA

Enviar factura en formato XML, a correo:  
dipresrecepcion@custodium.com



## 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>

# Nutrimento S.A.

Servicios de alimentacion

Luis Thayer Ojeda 424 - Providencia

R.U.T.: 89.440.400-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 45202

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

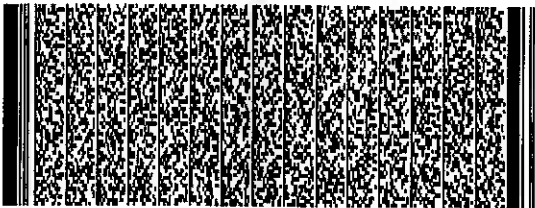
Señor (es): ASISTENCIA PUBLICA DR.ALEJANDRO DEL RIO	Comuna : Santiago	Cod. Cliente : 61608602
Dirección : PORTUGAL N°125	Ciudad : Santiago	
R.U.T. : 61.608.602-2	Forma De Pago : Crédito	
Giro : HOSPITAL	Fecha Emis. : 31 DICIEMBRE 2019	Fecha Venc. : 30 ENERO 2020

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	2111-3992-SE19	2019-12-31	Orden de Compra

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1	1	USS005	Servicio de alimentacion Servicio de alimentacion de funcionarios, de la 1ra. quincena de Noviembre 2019.	21.787.543		21.787.543

**Observaciones**  
Terminos del Pago: Credito 30 dias

Montos Totales		
Monto Neto	\$	21.787.543
Monto I.V.A.	\$	4.139.633
Monto Total	\$	25.927.176



**Timbre Electrónico SII**

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

# Nutrimiento S.A.

Servicios de alimentación

Luis Thayer Ojeda 424 - Providencia

R.U.T.: 89.440.400-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 45203

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es): ASISTENCIA PUBLICA DR.ALEJANDRO DEL RIO	Comuna : Santiago	Cod. Cliente : 61608602
Dirección : PORTUGAL N°125	Ciudad : Santiago	
R.U.T. : 61.608.602-2	Forma De Pago : Crédito	
Giro : HOSPITAL	Fecha Emis. : 31 DICIEMBRE 2019	Fecha Venc. : 30 ENERO 2020

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	2111-3992-SE19	2019-12-31	Orden de Compra

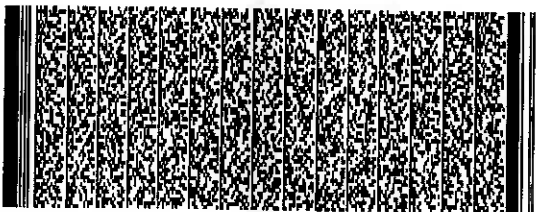
N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1	1	USS005	Servicio de alimentacion Servicio de alimentacion de funcionarios, de la 2da. quincena de Noviembre 2019.	21.660.622		21.660.622

### Observaciones

Terminos del Pago: Credito 30 dias

### Montos Totales

Monto Neto	\$	21.660.622
Monto I.V.A.	\$	4.115.518
Monto Total	\$	25.776.140



Timbre Electrónico SII

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