



**CHILE LO  
HACEMOS  
TODOS**

261969

CGM/FRA/AOp

**AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES QUE INDICA.**

**RESOLUCION EXENTA N° 1801**

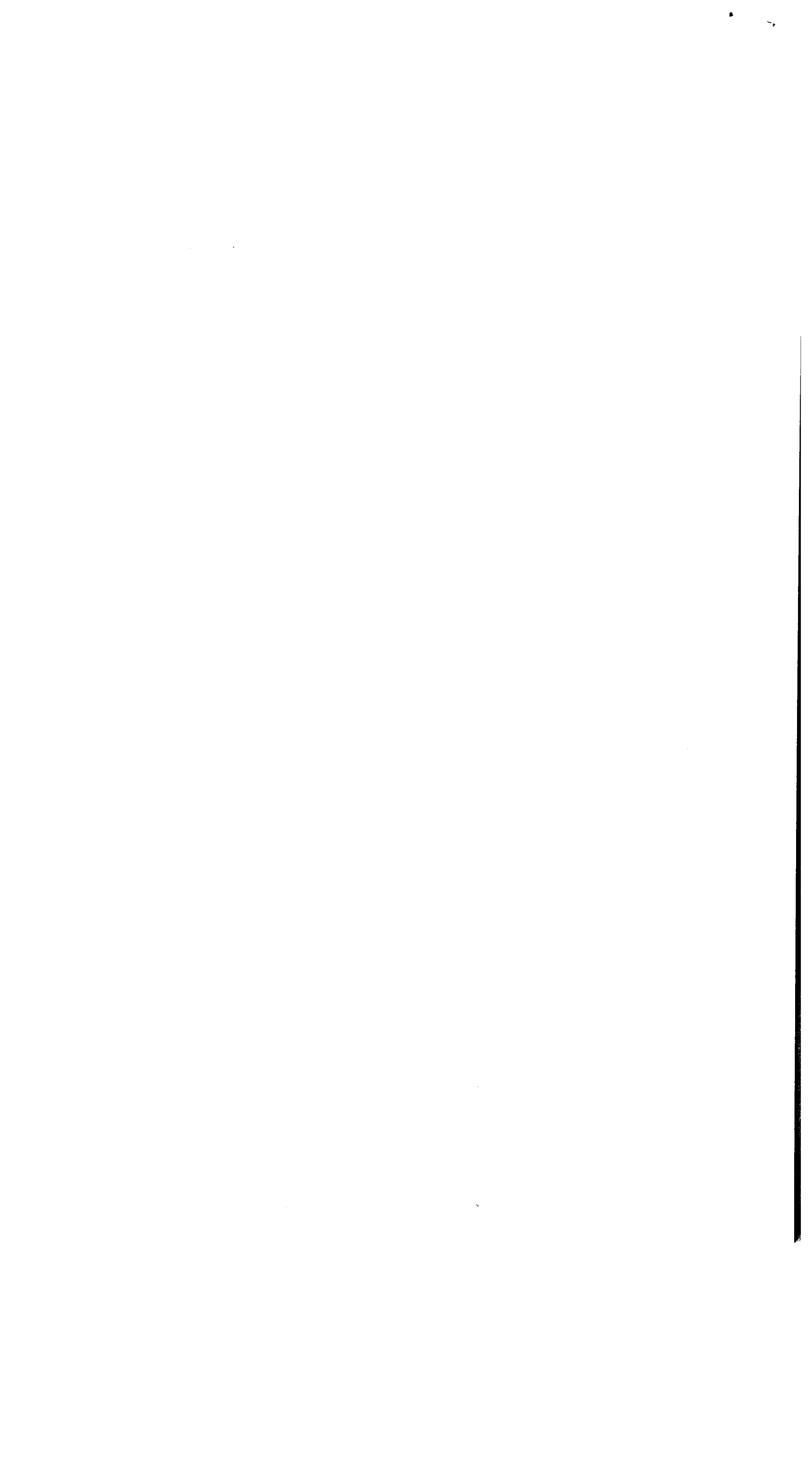
**Santiago, 19 NOV 2018**

**VISTOS:**

Ley N°19.023, que Crea el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; el Decreto Supremo N°577 de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonización – actualmente Ministerio de Bienes Nacionales - del Reglamento sobre Bienes Fiscales; la Resolución Exenta N°3585, de 2017, del SERNAMEG que aprueba nuevo manual para la adquisición, administración y disposición de bienes muebles de uso inventariables; la Resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; la Resolución Exenta N° 1364 del 3 de septiembre de 2018, que establece nueva delegación de facultades en el Nivel Central del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, es un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, que se relacionará con el/a Presidente/a de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; y tiene por objeto, ejecutar las políticas, planes y programas que le encomiende el mencionado Ministerio.
2. Que, mediante la Resolución Exenta N° 1364, del 3 de septiembre de 2018, se ha delegado la facultad para dar de alta bienes muebles del Nivel Central a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas Titular, Subrogante o Suplente.
3. Que, como Servicio Público, el SERNAMEG debe dar cumplimiento a las normas relativas al resguardo del patrimonio fiscal, por lo cual, entre otras medidas, debe mantener actualizada la información relativa a los bienes fiscales que tiene a su disposición, y contar con un procedimiento de administración e inventario de dichos bienes.
4. Que, en el transcurso de los meses octubre y noviembre del año en curso, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género ha recepcionado en conformidad los bienes muebles que se detallan en la parte resolutive de la presente Resolución.
5. Que, por lo antes expuesto,



**RESUELVO:**

**Artículo 1° AUTORIZÁSE** el alta de los siguientes bienes muebles adquiridos por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, conforme al siguiente detalle:

Factura N°2427 – Tecnologías FENWAY Limitada

Orden de Compra N°628-326-CM18

ITEMS	Descripción del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	Lector Código de Barras	Zebra	Symbol LI2208	12	\$80.469.-	\$965.628


Factura N° 29366 – Advantage Computación Limitada

Orden de Compra N°628-308-CM18

ITEMS	Descripción del bien	Marca	Modelo	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	Lector Código de Barras	Zebra	LI4278	12	\$198.315.-	\$793.261

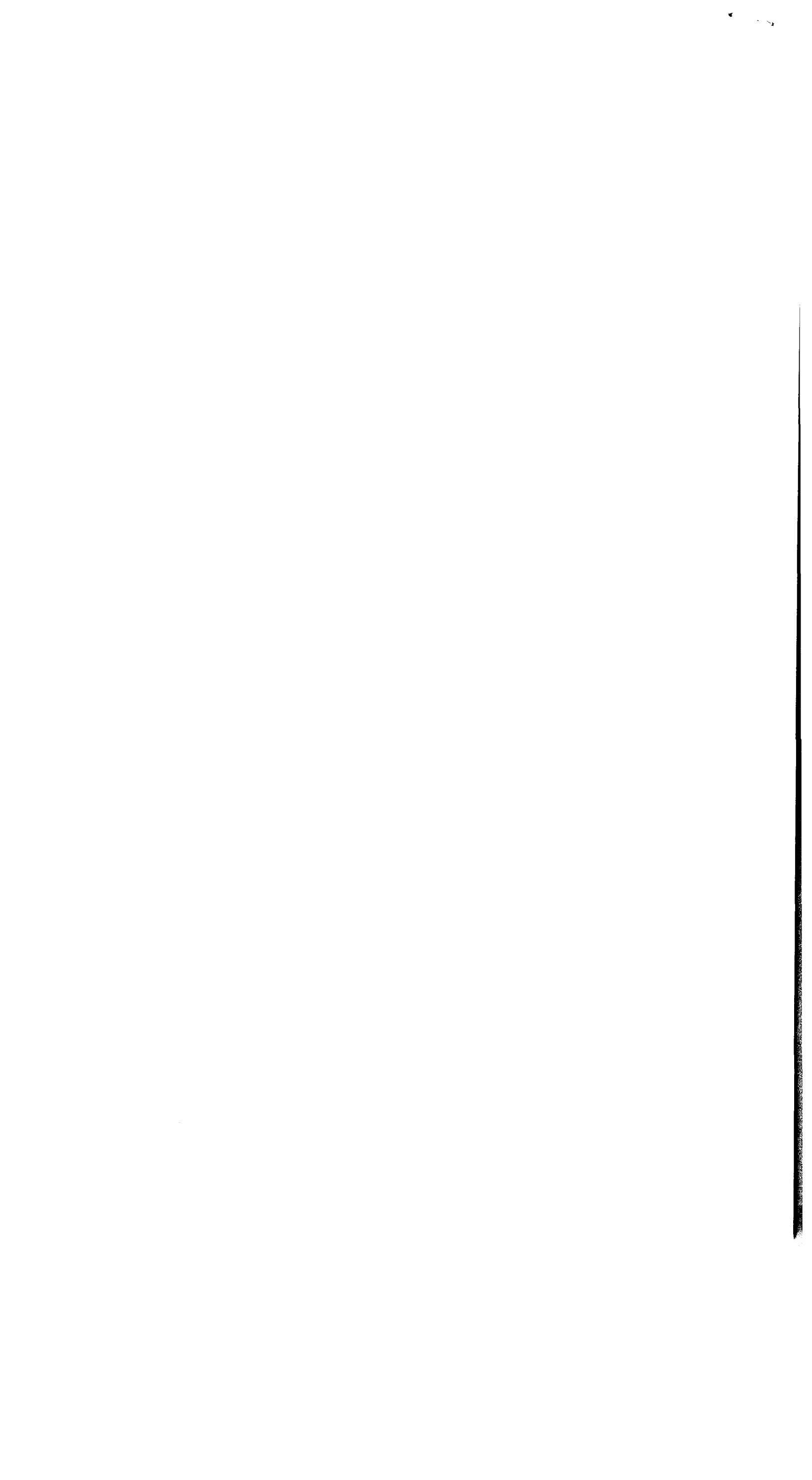
**Artículo 2° INCORPÓRESE** las especies mencionadas precedentemente al Inventario Institucional y rotúlense los bienes dados de alta con el número único de inventario asignado por el Sistema informático de Inventario del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**


**JURIO GALLEGUILLOS URBANO**  
**JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Distribución:

- Unidad de Servicios Generales
- Unidad de Contabilidad
- Oficina de Partes





SOLUCIONES PARA EMPRESAS



**ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.**

GIRO: Comercialización e Importación de Equipos e Insumos Computacionales y Electrónicos, Arriendos y Servicios.

Roberto Espinoza 1055 -Santiago Centro  
Tel: 22 688 8988

arriendos@advantage.cl - ventas@advantage.cl  
[www.advantage.cl](http://www.advantage.cl)

R.U.T.: 77.879.090-4

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 29366

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

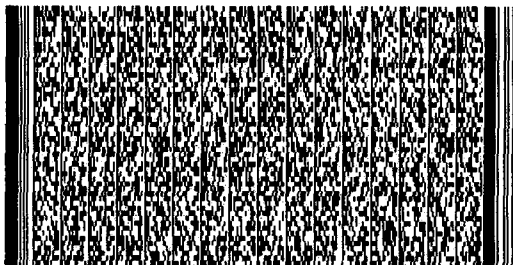
Santiago, 14 de noviembre de 2018

<b>Señor(es)</b> : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	<b>Teléfono</b> : 56225496148
<b>R.U.T.</b> : 60.107.000-6	<b>Vencimiento</b> : 14-12-18 12:00 AM
<b>Giro</b> : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA	<b>Forma de Pago</b> : DEPOSITO O TRANSFERENCIA
<b>Dirección</b> : HUERFANOS 1219	<b>Vendedor</b> : Sebastián Ramiro Gálvez Gutiérrez
<b>Comuna</b> : SANTIAGO <b>Ciudad</b> : SANTIAGO	<b>Contacto</b> : ANDREA ALVAREZ MORALES

**Referencia** : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 628-308-CM18 del 14-11-2018  
cotizaciones en SC : Nro. 7376 del 14-11-2018

Código	Descripción	Precio Unit.	Cant.	Total
0	LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA LI4278	168.746,20	4,00	674.985

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS.--



Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Descuento:	\$ 8.379	Neto:	\$ 666.606
		19% I.V.A.:	\$ 126.655
		Total:	\$ 793.261

Observaciones: PARA DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS  
BANCO SANTANDER  
CUENTA CORRIENTE N° 0149623-9  
RUT 77.879.090-4

Cancelado por : \_\_\_\_\_

No reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Documento creado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

Patente: HWLW-91

DGVZ-46

DKTY-16

[www.advantage.cl](http://www.advantage.cl)



Rut : 60.107.000-6

Demandante : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Dirección Demandante : Huerfanos N°1219

Unidad de Compra : Abastecimiento Central

Teléfono : 56-2-25496148

Fecha Envío OC. : 23-10-2018 17:50:31

Estado : Enviada a Proveedor

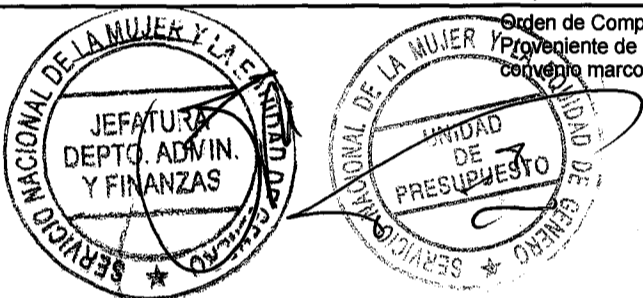
# ORDEN DE COMPRA N°: 628-308-CM18 260920

SEÑOR (ES) : ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	A Sr (a) : Cristián Valenzuela
DIRECCIÓN : Roberto Espinoza Santiago Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-2-26888988
RUT : 77.879.090-4	FAX : 56-2-6888988

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> Adquisición Código de barras Zebra LI4278, Inalámbrica con bluetooth
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>
<b>DIRECCION DE DESPACHO:</b> Huerfanos N°1219, Santiago Centro, Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> Huerfanos N°1219 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO :</b>
<b>CONTACTO DE PAGO:</b> Fabiola Casas 56-2-25496136 fcasas@sernam.gob.cl
<b>FORMA DE PAGO :</b> 30 días contra la recepción conforme de la factura
<b>CONTACTO OC :</b> Andrea Álvarez Morales 56-2-25496148 aalvarez@sernam.gob.cl
<b>EMAIL ENVIO FACTURA:</b> aalvarez@sernam.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14		4	(1425784) LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA LI4278 UNIDAD 1427659	(1425784) LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA LI4278 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	245,00	0,00	0,00	980,00

Definir



Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	US\$	980,00
Dcto.	US\$	0,00
Cargos	US\$	0,00
Subtotal	US\$	980,00
19% IVA	US\$	186,20
Imp. específico	US\$	0,00
<b>Total</b>	<b>US\$</b>	<b>1.166,20</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01.29.05.001 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 01.29.05.001

**Observaciones:**

Adquisición 04 Unidades Lector Código de Barras para las Regiones RM, Talca, Concepción y Puerto Montt. Total OC US\$1.166.2.- calculado al valor del día de hoy (23/10/18) \$680.21.- corresponde a un valor total de la OC de \$793.261.-

**Observaciones del despacho:**

Entrega acordada de acuerdo al nuevo stock del proveedor

**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>









CHILE LO HACEMOS TODOS

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO  
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

19 OCT 2018

HORA RECEPCIÓN:

9:35

REGISTRO N°

260269

N° PROVIDENCIA:

244/845

SANTIAGO,

18 octubre 2018

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

- Gabinete
- Fiscalía
- Auditoría
- Comunicaciones
- Dpto. Ejecución de Políticas y Gestión Programas
- Planificación y Control de Gestión
- Director/a Regional
- Otros
- Unidad OIRS/Transparencia/Lobby
- Unidad Fiscalización y Transferencia
- DAF
- UGDP
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Presupuesto
- Servicios Generales
- Informática

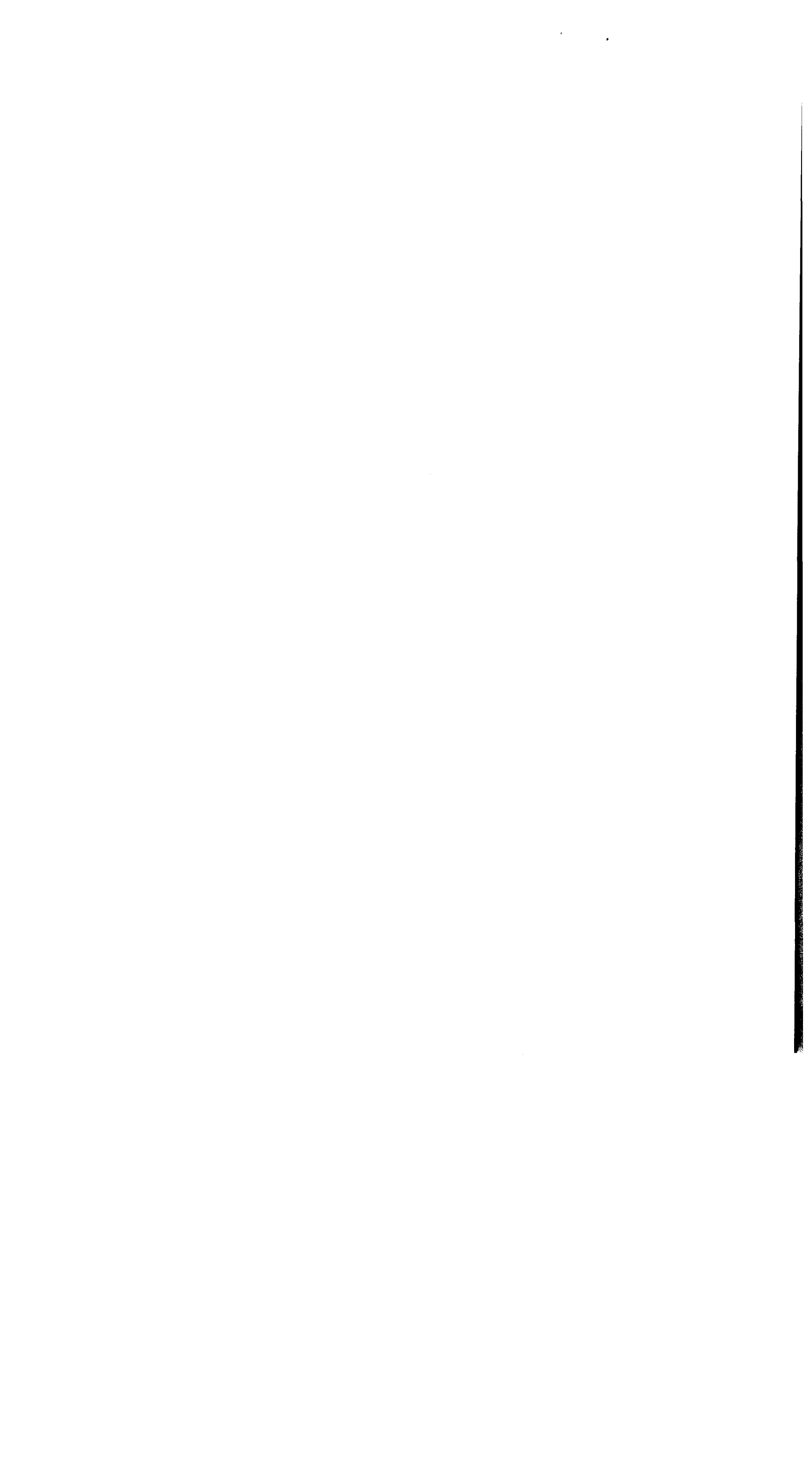
- Hacer Seguimiento
- Se autoriza la solicitud adjunta
- Se autoriza parcialmente la solicitud adjunta
- Hablar con Directora
- Encargarse, continuar y finalizar gestión, informando a la suscrita
- Respuesta directa al interesado, con copia a \_\_\_\_\_
- Preparar respuesta para Firma de la suscrita
- Plazo de Entrega:
- Tomar conocimiento
- Proceder de acuerdo a instrucción
- Archivar

INSTRUCCIÓN

Se autoriza adquisición bajo el valor jurídico pertinente

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
19 OCT 2018  
HORA RECEPCIÓN: 15:26

CAROLINA PLAZA GUZMÁN  
SUBDIRECTORA  
SERVIDORA  
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO





**A :** **CAROLINA PLAZA GUZMÁN**  
Subdirectora Nacional

**DE :** **JULIO GALLEGUILLOS URBANO**  
Jefe Depto. Administración y Finanzas (S)

**REF. :** **Solicita autorizar compra de lectoras de código de barra para toma de inventario en regiones**

**FECHA :** Santiago, 17 de Octubre de 2018.

Junto con saludarle cordialmente, solicito a usted autorizar la compra de materiales de lectoras de códigos de barra, para facilitar la toma de inventario en las Direcciones Regionales del Servicio. Para lo anterior se adjuntan Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 139 que dispone de presupuesto para dicha compra.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

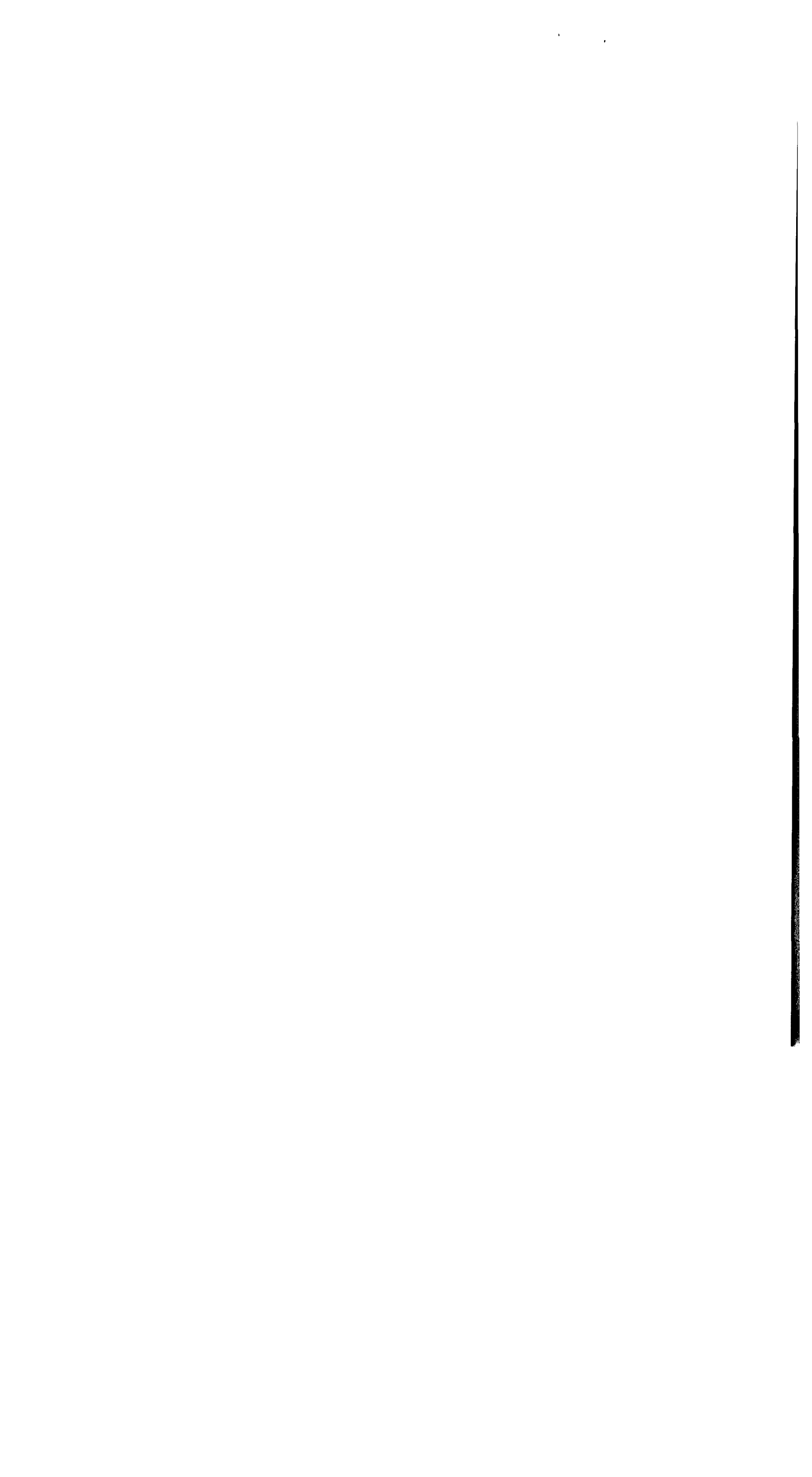


**JULIO GALLEGUILLOS URBANO**  
Jefe Depto. Administración y Finanzas (S)



FRA/app.

**Distribución:**  
- Archivo



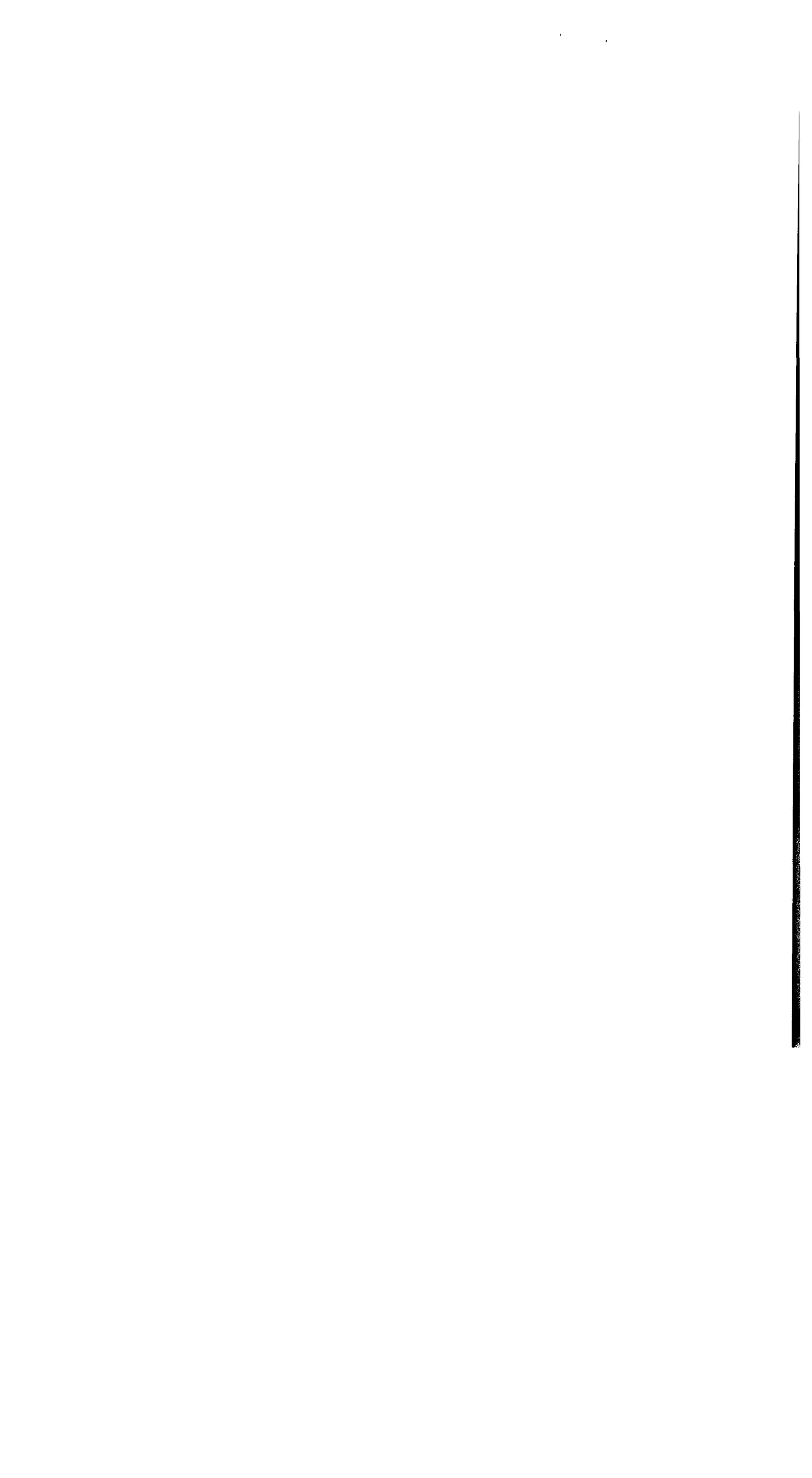


Adquisición lectoras codigos de barra, para toma de inventario en Direcciones Regionales del SernamEG

PRODUCTO	ID	VALOR US\$	CANTIDAD	TOTAL US\$	PROVEEDOR	REGION	Imagen referencia	Valores Unitarios por equipo	Valor total por tipo de equipo
LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA LI4278 UNIDAD, INALAMBRICA CON BLUETOOTH	1425784	232	4	928	FENWAY	RM, TALCA, CONCEPCION, PUERTO MONTT	 <p>LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA LI4278 UNIDAD  <small>• NO ESIMO</small>  <small>• Conexión Móvil, Conexión al cable de Barras, Escaneo de software y conexión de otros dispositivos</small>                      Precio desde: <b>US\$ 232</b></p>	\$ 192.704	\$ 770.815
LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA SYMBOL LI2208 UNIDAD, CONEXIÓN VIA CABLE USB	1534085	87	12	1044	FENWAY	ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, CHILLAN, TEMUCO, VALDIVIA, GOYHAIQUE Y PUNTA ARENAS	 <p>LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA SYMBOL LI2208 UNIDAD  <small>• NO ESIMO</small>  <small>• Conexión Móvil, Conexión al cable de Barras, Escaneo de software y conexión de otros dispositivos</small>                      Precio desde: <b>US\$ 89</b></p>	\$ 72.264	\$ 867.167
								<b>Total</b>	<b>\$ 1.637.983</b>

NETO dólar	1972
IVA dólar	874,68
TOTAL Dólar	2846,68
total peso \$	\$ 1.637.983

Valor dólar \$698 del 12-9-2018



SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

DEPTO. ADM. Y FINANZAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO

760806

EJERCICIO PRESUPUESTARIO AÑO 2018 Req.24

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Nº CERTIFICADO 146

FECHA 25/10/2018

NOMBRE ACTIVIDAD Adquisición de 16 pistolas lectoras de barra de toma de inventario del Servicio.

DEPTO O UNIDAD RESPONSABLE Servicios Generales

IMPUTACION

	A)	B)	C)	D)
PROGRAMA	01			
SUBTITULO	29			
ITEM	05			
ASIGNACION	001			

MONTO A COMPROMETER / (\$) 1.848.040

PRESUPUESTO VIGENTE (\$) 2.401.000

MONTO COMPROMETIDO A LA FECHA (\$) 0

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUÉS DEL COMPROMISO ACTUAL (\$) 552.960

OBSERVACIONES:

Gasto con cargo al presupuesto DAF año 2018, para esta actividad.

Correo de Andrea Alvarez-Saiz, Servicios Generales, fecha 25-10-2018.

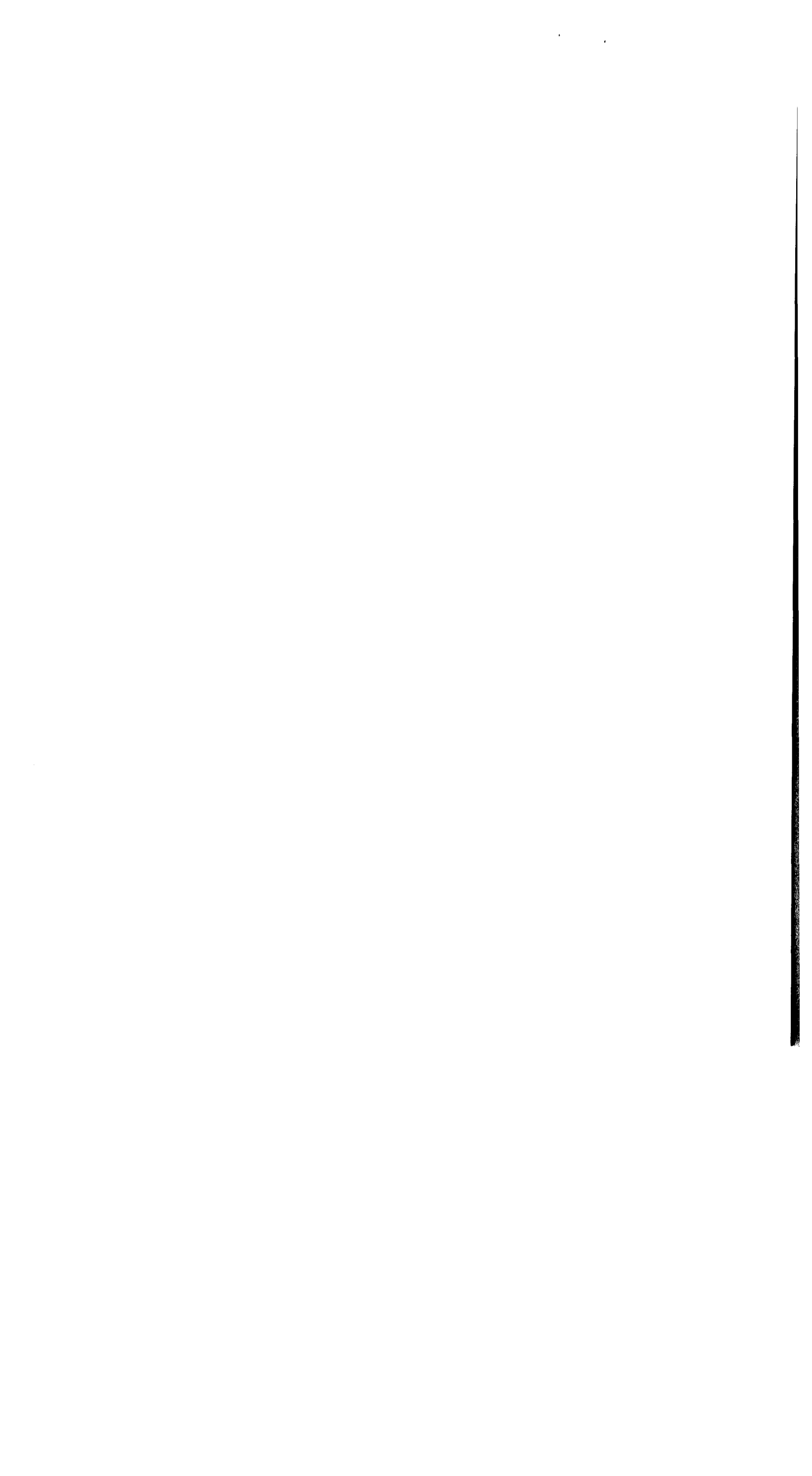


JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO



JEFE (S) DEPTO. ADM. Y FINANZAS







**A :** **JULIO GALLEGUILLOS URBANO**  
Jefe Departamento de Administración y Finanzas (S)

**DE :** **FRANCISCO ROJAS ARCE**  
Jefe Unidad de Servicios Generales

**REF. :** **Pago a Tecnologías Fenway Limitada.**

**FECHA :** **SANTIAGO, 5 de noviembre de 2018**

Junto con saludarle cordialmente y una vez recepcionado conforme los productos adquiridos, solicito a usted **autorizar el pago de la Factura N°2427**, del proveedor **Tecnologías Fenway Limitada**, por el monto de **\$965.628.-** correspondiente a la adquisición de 12 lectoras de códigos de barra para toma de inventario en regiones, según **Orden de Compra N°628-326-CM18**.

Se adjunta CDP 146, que dispone presupuesto 2018.

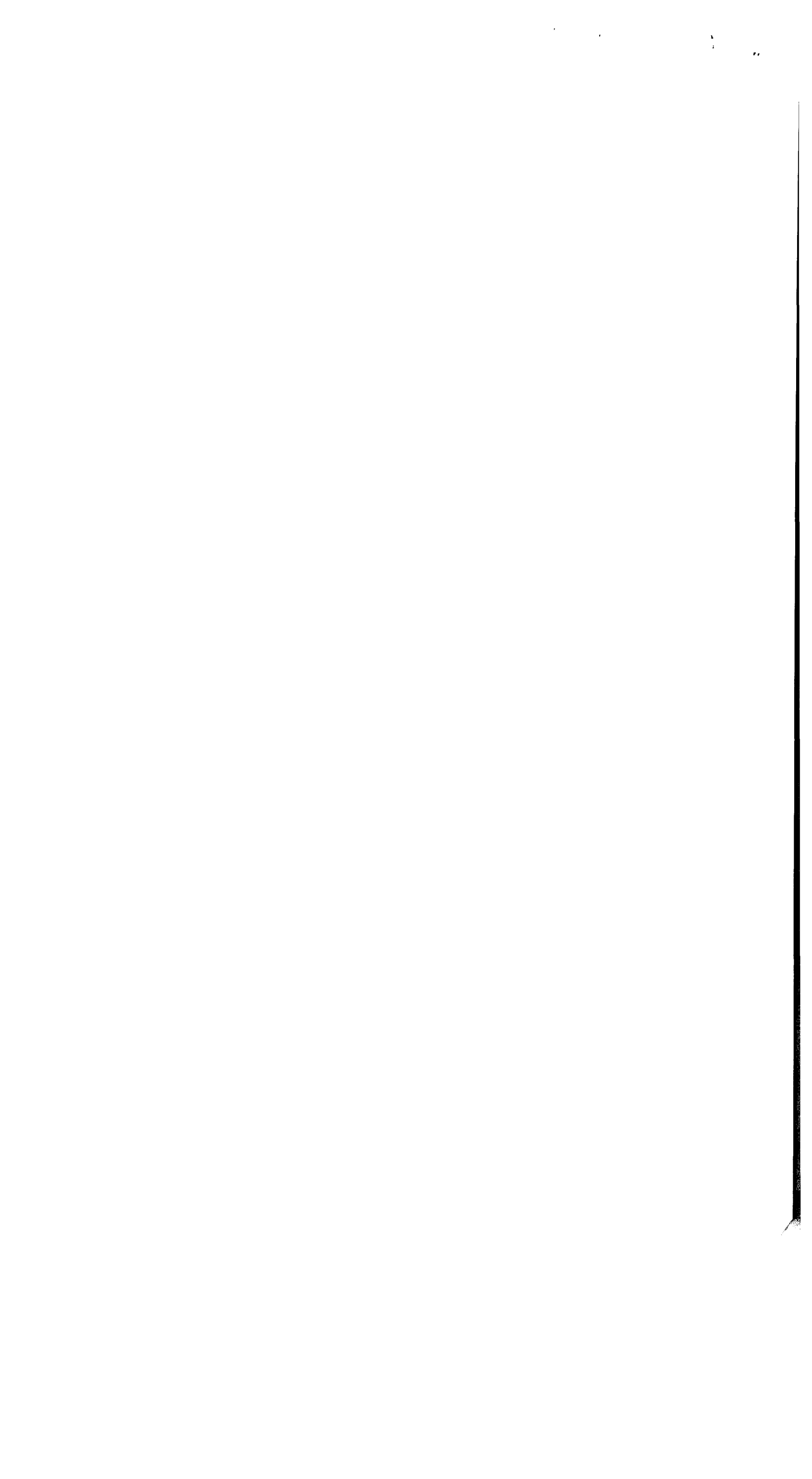
Sin otro particular, le saluda cordialmente,

/App.  
Incl.: Lo indicado.  
c.c.: Archivo



**FRANCISCO ROJAS ARCE**  
Jefe Unidad de Servicios Generales

**- Departamento de Administración y Finanzas -**



**TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA**

Giro: COMERC DE EQ PARA MANEJO CODS  
 BARRA, CAPACITACIONES EN COMPUTACION  
 Almirante Pastene 185 504- PROVIDENCIA  
 eMail : PECHACE@YAHOO.COM Telefono : 2  
 25830234

R.U.T.:76.049.315- 5

**FACTURA ELECTRONICA****Nº2427****S.I.L - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2018

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER  
 R.U.T.: 60.107.000- 6  
 GIRO: GOBIERNO CENTRAL  
 DIRECCION: HUERFANOS 1219  
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

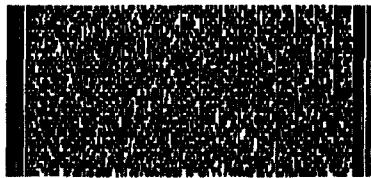
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	LectorCodigo de Barras Zebra Symbol Li2208 NS S17360010523113 S18050010503506 S18038010502624 S17346010502143 S18038010502631 S17346010502131 S17346010504054 S18038010502830 S17346010504042 S18038010503744 S18037010502845 S18037010503684 Banco BCI Número de cuenta bancaria 29897379	12	67.620,98			811.452



## Referencias:

Credito a 30 dias- Proceso Chilecompra N° 628-328-CM18 del 2018-10-26

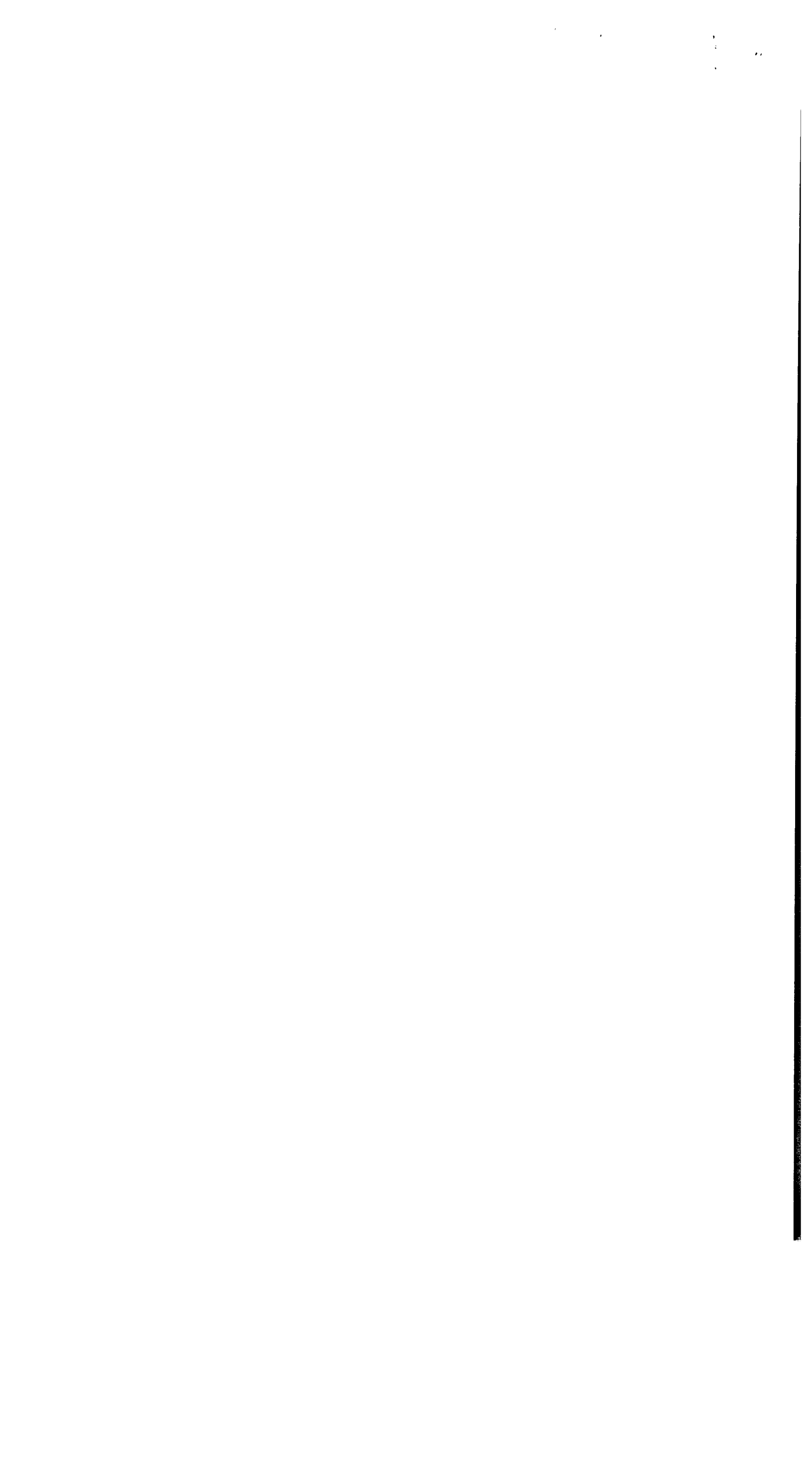
Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	811.452
I.V.A. 19%	\$	154.178
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>965.628</b>





**Fenway**

**TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA**

Giro: COMERC DE EQ PARA MANEJO CODS  
BARRA, CAPACITACIONES EN COMPUTACION  
Almirante Pastene 185 504- PROVIDENCIA  
eMail : PECHACE@YAHOO.COM Telefono : 2

25830234  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.049.315- 5

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2427**

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER  
R.U.T.: 60.107.000- 6  
GIRO: GOBIERNO CENTRAL  
DIRECCION: HUERFANOS 1219  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

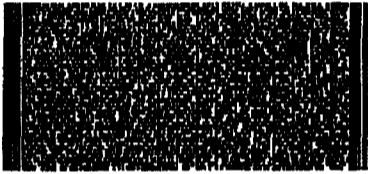
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LectorCodigo de Barras Zebra Symbol LI2208 NS S17360010523113 S18050010503506 S18038010502624 S17346010502143 S18038010502691 S17346010502131 S17346010504054 S18038010502630 S17346010504042 S18038010503744 S18037010502945 S18037010503894 Banco BCI Número de cuenta bancaria 29897379	12	67.820,98			811.452



Referencias:

Credito a 30 dias - Proceso Chilecompra N° 628-326-CM18 del 2018-10-26

Forma de Pago: Crédito



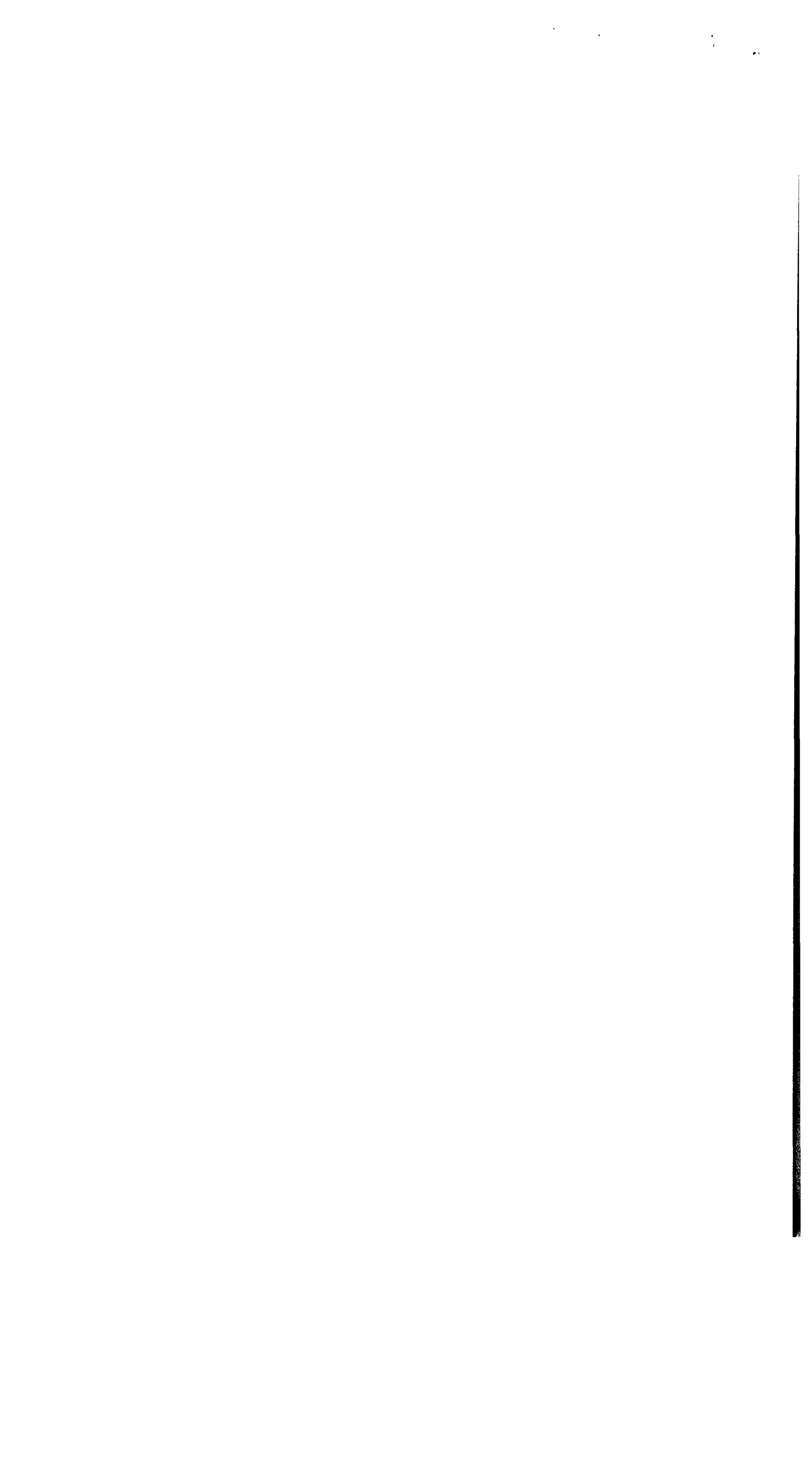
Timbre Electrónico SII

Res.88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	811.452
L.V.A. 19%	\$	154.176
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>965.628</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
\* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) \*

**CEDIBLE**



Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Cecilia Valentina Valenzuela Caniu <cecilia.valenzuela@sernam.gob.cl>

**Fwd: Enviar datos desde MFP11752077 29/10/2018 17:06**

1 mensaje

Andrés Parra Pino <andres.parra@sernam.gob.cl>  
Para: Oficina de Partes - SERNAMEG <oficinadepartes@sernam.gob.cl>  
Cc: Francisco Rojas <frojas@sernam.gob.cl>

29 de octubre de 2018, 17:45

Estimadas, buenas tardes  
Por favor solicito ingreso y registro de la Factura N°2427, del proveedor Tecnologías FENWAY limitada . y posterior envío a esta Unidad para su proceso de pago,  
Desde ya, muchas gracias.  
Atte.,

**Andrés Parra Pino**  
Encargado de Inventario  
Unidad de Servicios Generales  
Departamento de Administración y Finanzas  
(+56-2) 25496127

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género | Gobierno de Chile  
Huérfanos #1219 , Santiago.



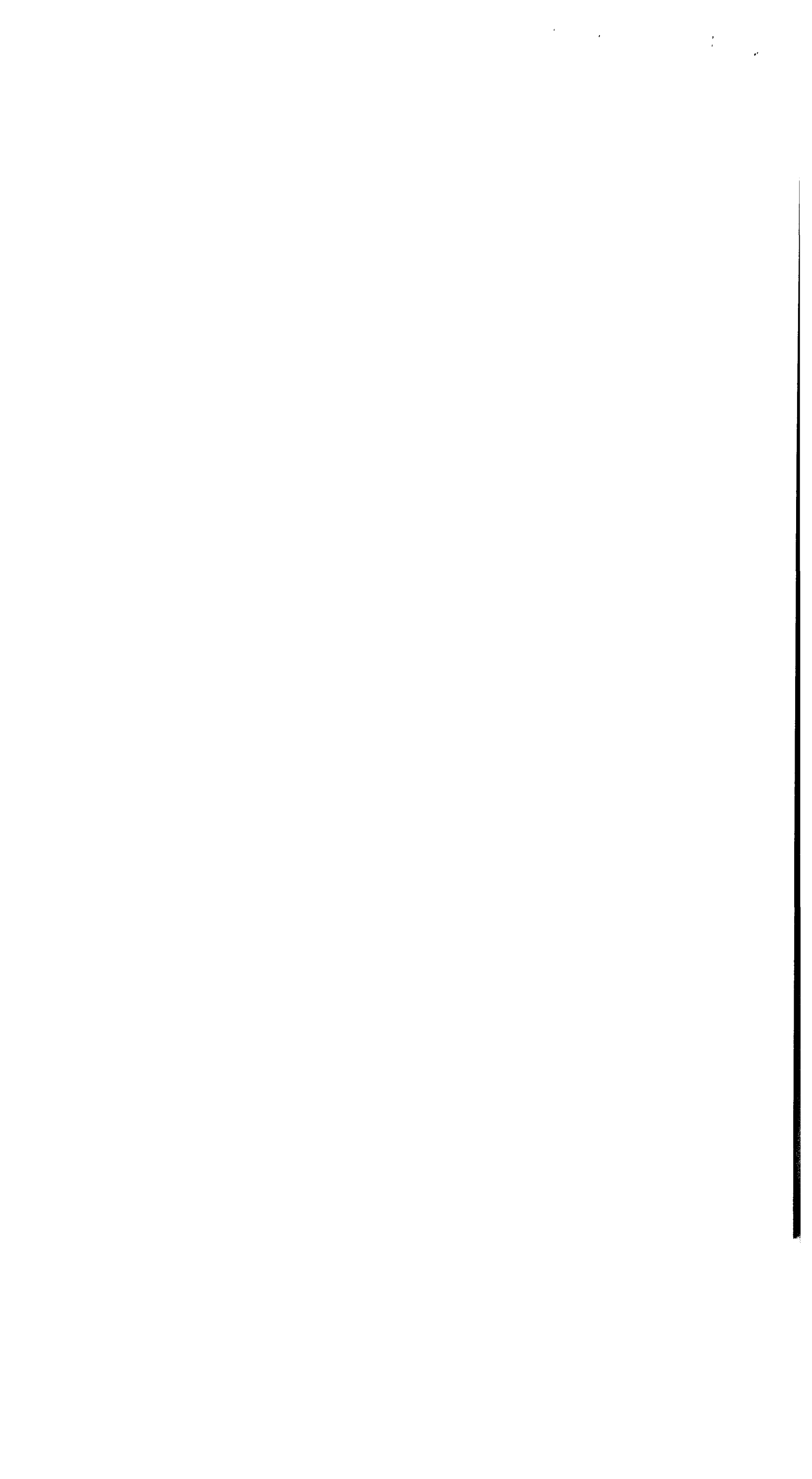
MinMujeryEG.gob.cl/SernamEG | /SernamEGChile

----- Forwarded message -----

From: **andres.parra** <andres.parra@sernam.gob.cl>  
Date: lun., 29 oct. 2018 a las 17:09  
Subject: Enviar datos desde MFP11752077 29/10/2018 17:06  
To: <andres.parra@sernam.gob.cl>

Escaneado desde MFP11752077  
User Name: andres.parra  
Fecha:29/10/2018 17:06  
Páginas:3  
Resolución:200x200 DPI

**DOC291018-29102018170547.pdf**  
92K







CHILE LO HACEMOS TODOS

30/10/2018

Unidad Servicios Generales

Convenio Marco

828-326-cm18

Tecnologías Fenway Limitada

78.049.315-5

746

2427

\$ 965.628

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

(Escala de evaluación: "Muy bueno" es equivalente a nota 7.0, "Bueno" a nota 6.0, "Regular" a nota 4.0 y "Malo" a nota 2.0)

1. ¿Cómo califica la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo

Fundamente:

[Empty text box for justification]

2. ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo

Fundamente:

[Empty text box for justification]

3. ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo

Fundamente:

[Empty text box for justification]

4. ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo

Fundamente:

[Empty text box for justification]

5. En su opinión ¿Qué tan recomendable es este proveedor?

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo

Fundamente:

[Empty text box for justification]

Funcionario/a que evalúa:

Andrés Ariel Parra Pino

Firma:

[Handwritten signature of Andrés Ariel Parra Pino]

Unidad de Servicios Generales  
Departamento de Administración y Finanzas



Rut : 60.107.000-6

Demandante : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Dirección Demandante : Huerfanos N°1219

Unidad de Compra : Abastecimiento Central

Teléfono : 56-2-25496148

Fecha Envío OC. : 26-10-2018 11:57:52

Estado : Enviada a Proveedor

### ORDEN DE COMPRA

N°: 628-326-CM18

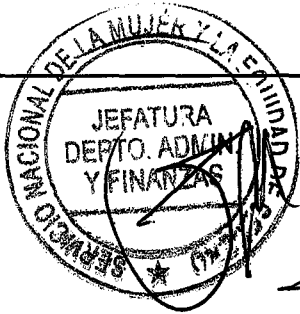
260 P88

SEÑOR (ES) : TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA	A Sr (a) : Patrick Eduardo Chace
DIRECCIÓN : Almirante Pastene Providencia Región Metropolitana de Santiago	FONO : 56-2-25830234
RUT : 76.049.315-5	FAX :

<b>NOMBRE ORDEN DE COMPRA :</b> Adquisición de 12 Lector Código de Barras Zebra Symbol LI2208 Unidad, Conexión Vía Cable USB
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS :</b>
<b>DIRECCION DE DESPACHO:</b> Huerfanos N°1219, Santiago Centro, Región Metropolitana de Santiago
<b>DIRECCION DE ENVIO FACTURA :</b> Huerfanos N°1219 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
<b>METODO DE DESPACHO :</b>
<b>CONTACTO DE PAGO:</b> Fabiola Casas 56-2-25496136 fcasas@sernam.gob.cl
<b>FORMA DE PAGO :</b> 30 días contra la recepción conforme de la factura
<b>CONTACTO OC :</b> Andrea Álvarez Morales 56-2-25496148 aalvarez@sernam.gob.cl
<b>EMAIL ENVIO FACTURA:</b> aalvarez@sernam.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-lp14		12	(1534085) LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA SYMBOL LI2208 UNIDAD 1535964	(1534085) LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA SYMBOL LI2208 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	98,00	0,00	0,00	1.176,00

7 en/01/18



Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	US\$	1.176,00
	Dcto.	US\$	0,00
	Cargos	US\$	0,00
	Subtotal	US\$	1.176,00
	19% IVA	US\$	223,44
	Imp. específico	US\$	0,00
	Total	US\$	1.399,44

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1732 del sistema SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 1732

**Observaciones:** Adquisición 12 Lectores Código de Barras para las regiones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Chillán, Temuco, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas. Total OC US\$1.399,44.- calculado al valor del dólar del día de hoy (2

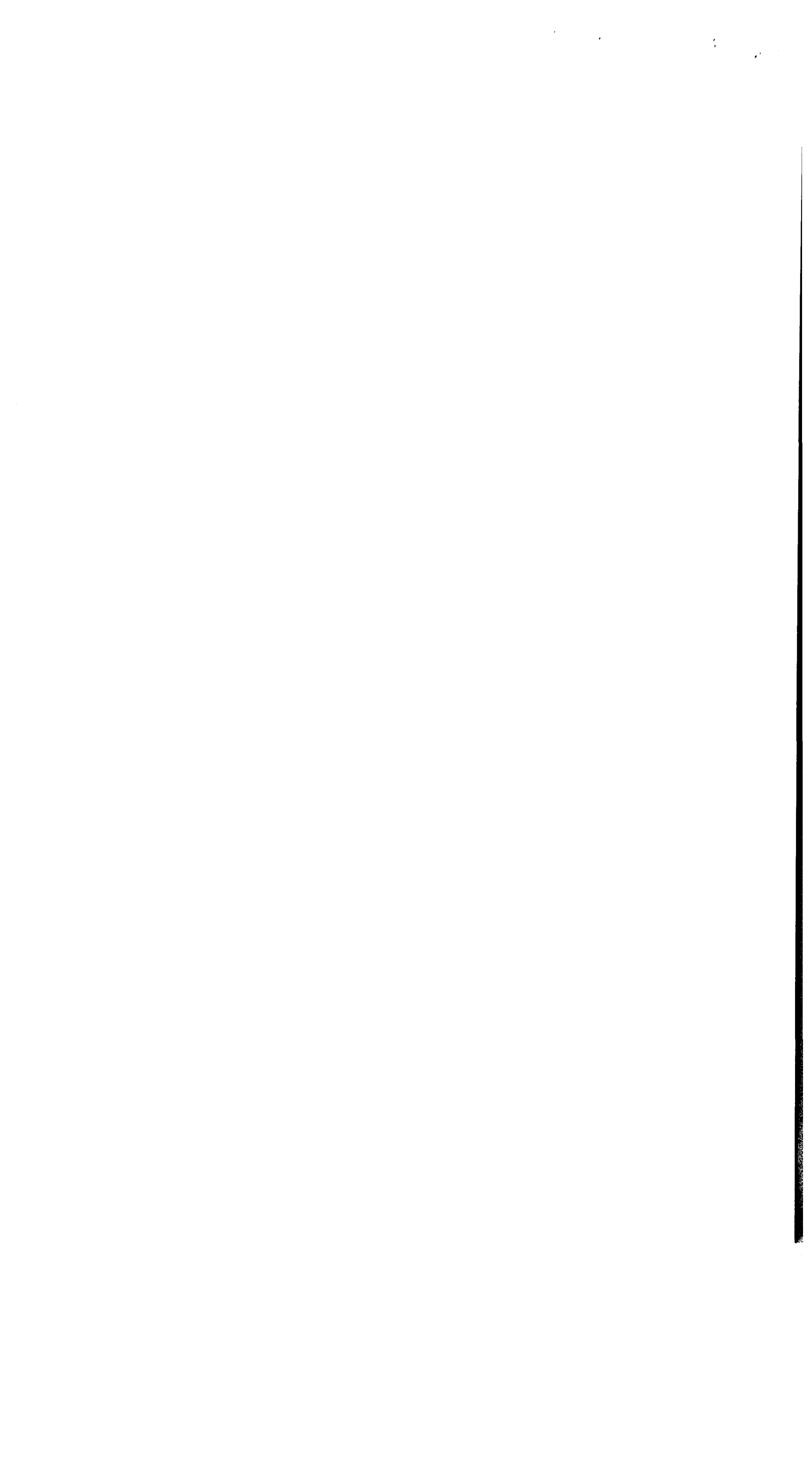
**Observaciones del despacho:** 1962.087.-

**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.

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





SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO  
DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
UNIDAD DE PRESUPUESTO

260806

EJERCICIO PRESUPUESTARIO AÑO 2018 Req.24

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTARIA

Nº CERTIFICADO 146

FECHA 25/10/2018

NOMBRE ACTIVIDAD Adquisición de 16 pistolas lectoras de barra de toma de inventario del Servicio.

DEPTO O UNIDAD RESPONSABLE Servicios Generales

IMPUTACIÓN

	A)	B)	C)	D)
PROGRAMA	01			
SUBTÍTULO	29			
ITEM	05			
ASIGNACIÓN	001			

MONTO A COMPROMETER / (\$) 1.848.040

PRESUPUESTO VIGENTE (\$) 2.401.000

MONTO COMPROMETIDO A LA FECHA (\$) 0

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
DESPUÉS DEL COMPROMISO ACTUAL (\$) 552.960

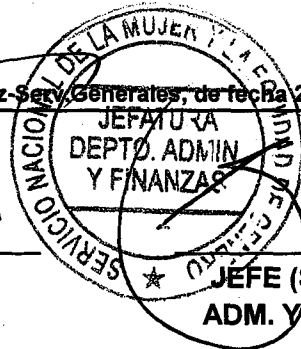
OBSERVACIONES:

Gasto con cargo al presupuesto DAF año 2018, para esta actividad.

Correo de Andrea Alvarez-Serv. Generales, de fecha 25-10-2018.



JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO



JEFE (\$) DEPTO. ADM. Y FINANZAS







CHILE LO HACEMOS TODOS

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO  
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
18 OCT 2018  
HORA RECEPCIÓN: P:35

REGISTRO N° 260269  
244/845

N° PROVIDENCIA:

SANTIAGO, 18 octubre de 2018

**Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género**

- Gabinete
- Fiscalía
- Auditoría
- Comunicaciones
- Dpto. Ejecución de Políticas y Gestión Programas
- Planificación y Control de Gestión
- Director/a Regional
- Otros
- Unidad OIRS/Transparencia/Lobby
- Unidad Fiscalización y Transferencia
- DAF
- UGDF
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Presupuesto
- Servicios Generales
- Informática

- Hacer Seguimiento
- Se autoriza la solicitud adjunta
- Se autoriza parcialmente la solicitud adjunta
- Hablar con Directora
- Encargarse, continuar y finalizar gestión, informando a la suscrita
- Respuesta directa al interesado, con copia a \_\_\_\_\_
- Preparar respuesta para Firma de la suscrita
- Plazo de Entrega:
- Tomar conocimiento
- Proceder de acuerdo a instrucción
- Archivar

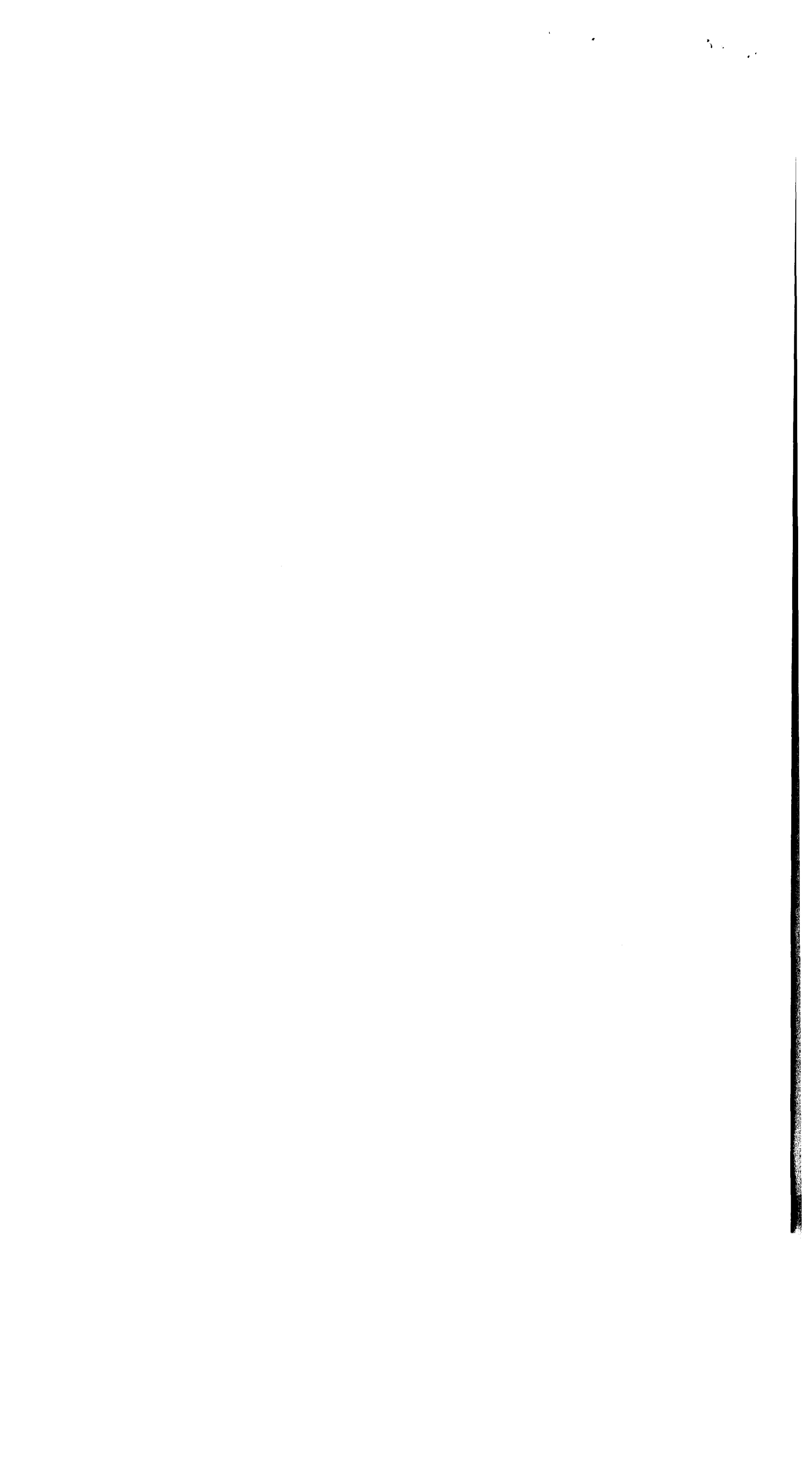
**INSTRUCCIÓN**

Se autoriza adquisición bajo el Marco jurídico pertinente

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
19 OCT 2018  
HORA RECEPCIÓN: 15:26

CAROLINA PLAZA GUZMÁN  
SUBDIRECTORA  
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Adquisi  
Procede conforme lo  
instruccion  
18/10/18





**A** : **CAROLINA PLAZA GUZMÁN**  
Subdirectora Nacional

**DE** : **JULIO GALLEGUILLOS URBANO**  
Jefe Depto. Administración y Finanzas (S)


**REF.** : **Solicita autorizar compra de lectoras de código de barra para toma de inventario en regiones**

**FECHA** : Santiago, 17 de Octubre de 2018.

---

Junto con saludarle cordialmente, solicito a usted autorizar la compra de materiales de lectoras de códigos de barra, para facilitar la toma de inventario en las Direcciones Regionales del Servicio. Para lo anterior se adjuntan Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 139 que dispone de presupuesto para dicha compra.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

  
**JULIO GALLEGUILLOS URBANO**  
Jefe Depto. Administración y Finanzas (S)

  
**FRA/app.**



**Distribución:**

- Archivo

---



Adquisición lectoras código de barra, para toma de inventario en Direcciones Regionales del SernamEG

PRODUCTO	ID	VALOR US\$	CANTIDAD	TOTAL US\$	PROVEEDOR	REGION	Imagen referencia	Valores Unitarios por equipo	Valor total por tipo de equipo
LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA LI4278 UNIDAD, INALAMBRICA CON BLUETOOTH	1425784	232	4	928	FENWAY	RM, TALCA, CONCEPCION, PUERTO MONTT	 <p>LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA LI4278 UNIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ID: 1425784</li> <li>Convenio Marco: Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales</li> </ul> <p>Precio desde <b>US\$ 232</b></p> <p>Descripción</p> <p>Características del producto</p> <p>Atributos extendidos</p>	\$ 192.704	793.261
LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA SYMBOL LI2208 UNIDAD, CONEXIÓN VIA CABLE USB	1534085	87	12	1044	FENWAY	ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, CHILLAN, TEMUCO, VALDIVIA, COYHAIQUE y PUNTA ARENAS	 <p>LECTOR CODIGO DE BARRAS ZEBRA SYMBOL LI2208 UNIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ID: 1534085</li> <li>Convenio Marco: Convenio Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digitales</li> </ul> <p>Precio desde <b>US\$ 85</b></p> <p>Descripción</p> <p>Características del producto</p> <p>Atributos extendidos</p>	\$ 72.264	854.719
				NETO dólar					855.634
				IVA dólar					
				TOTAL Dólar					
				total peso \$					\$ 1.637.983

Valor dólar \$698 del 12-9-2018

