



# Interoperabilidad y pago oportuno

Unidad de Formación y Capacitación de Usuario

## Objetivo

**Conocer** cómo se realiza el **pago centralizado y la validación presupuestaria** en el Estado mediante la Interoperabilidad entre Mercado Público y **SIGFE**.

# Interoperabilidad



La interoperabilidad es la capacidad de comunicación entre distintos sistemas con distintos datos en distintos formatos de modo que la información pueda ser compartida, accesible desde distintos entornos y comprendida por cualquiera de ellos.

# SIGFE

Dirección de Presupuesto (DIPRES)

ChileCompra



El Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) es un sistema de información administrativa y financiera cuya cobertura abarca a todos los órganos y servicios públicos del Gobierno Central, regidos por la Ley de Administración Financiera del Estado (DL 1.263). El organismo técnico encargado de su administración es la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.



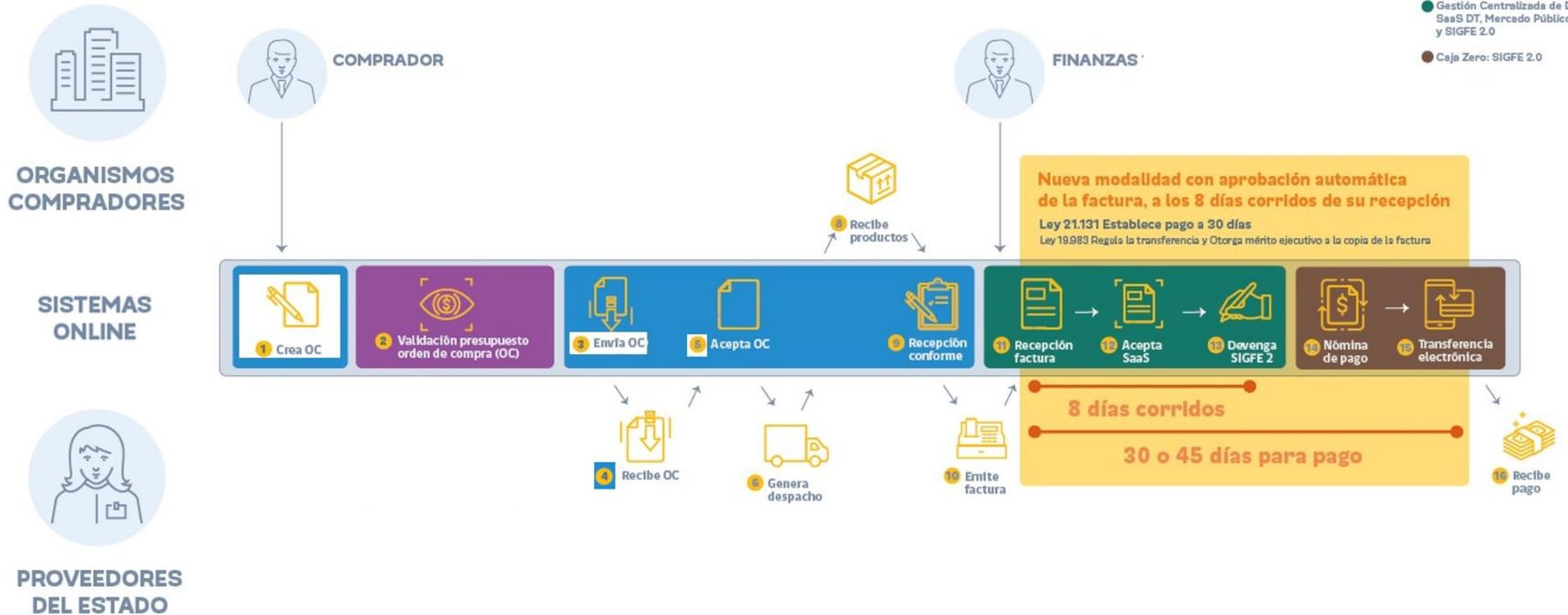
# Flujo del Sistema

Interoperabilidad de SIGFE y Mercado Público

# Mapa del proceso digital de pago

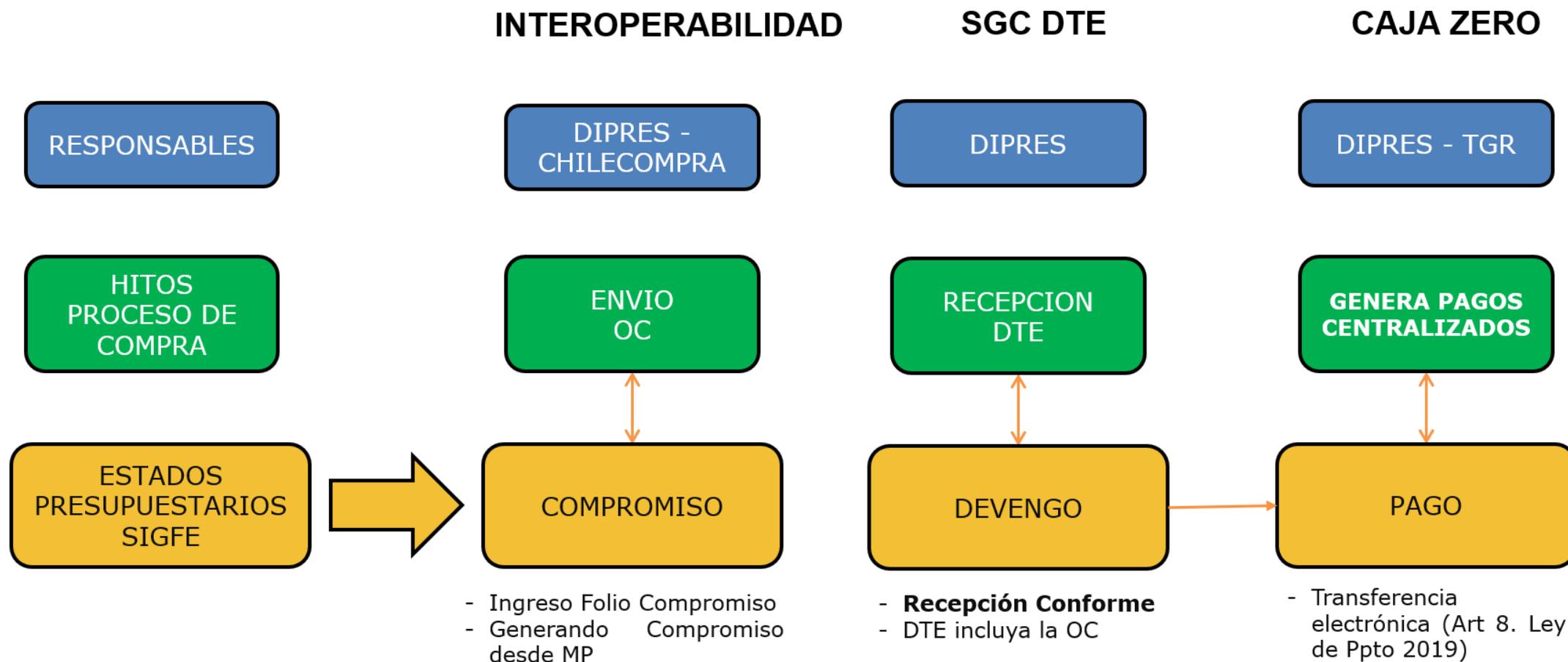
ChileCompra

- Proyecto Interoperabilidad SIGFE-MP: SIGFE 2.0 y Mercado Público
- Mercado Público
- Gestión Centralizada de DTEs: SaaS DT, Mercado Público y SIGFE 2.0
- Caja Zero: SIGFE 2.0



# Digitalización del proceso de pago

ChileCompra



# Validación presupuestaria

ChileCompra



## Disponibilidad presupuestaria

¿Cómo desea validar el presupuesto?

- Seleccionando el folio del requerimiento y el concepto presupuestario
- Ingresando el folio del compromiso cierto

Cancelar

Siguiente



El 17/04/2019, se deshabilita esta forma de validar presupuesto de las órdenes de compra, en pro de la Agenda de Modernización



# Fase 1

SIGFE y Mercado Público

# Fase 1

Interoperabilidad

ChileCompra



Esta fue la primera fase de varias que se han implementado, hasta lograr la interoperabilidad esperada entre las plataformas Sigfe y Mercado Público.

Con la integración de ambas plataformas, se espera promover la eficiencia en el uso de los recursos con los que cuentan las instituciones del Estado, optimizando el pago oportuno a los proveedores que transan en Mercado Público.

# Flujo de Validación Presupuestaria

Forma manual

ChileCompra



# Validación Presupuestaria Fase 1

Valida Folio Compromiso creado en SIGFE desde OC en Mercado Público

ChileCompra



Home | Mis Pagos | Licitaciones | Administración | Contratos | Catálogo | Orden de Compra | Gestión | Reclamos | Reclamos

## Búsqueda y Gestión de Órdenes de Compra

### Ver Orden de Compra

Nro. de OC/Licitación de Origen  ver  
Ej.: 697-475-C107

[? : Cómo buscar Ordenes de Compr](#)

### Buscar Orden de Compra

Nombre  Ordenar Por

Proveedor  Desde

Estado  Hasta

Unidad Compradora

Buscar

[Descargar Excel Resultado Búsqueda](#)

Número OC	Nombre OC	Unidad compradora	Proveedor	Fecha de creación	Monto	Estado	Acciones
 Ver OC 749182-31-MC18	REQ 941139 SEGURO INTERNACIONAL A MEXICO	Unidad de Coordinación de Redes Intersectoriales	AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	19/11/2018 17:33	US\$ 15,00	Guardada	 Historial Adjunto  Imprimir OC en XML  Eliminar Presupuesto

# Validación Presupuestaria Fase 1

Valida Folio Compromiso creado en SIGFE desde OC en Mercado Público

ChileCompra

Búsqueda y Gestión de Órdenes de Compra

Ver Orden de Compra

Nro. de OC/Licitación de Origen  Ej.: 697-475

Buscar Orden de Compra

Nombre

Proveedor

Estado Todos

Unidad Compradora Todos

¿De qué tipo de presupuesto proviene esta orden de compra?

Anual, el presupuesto toma sólo en cuenta el presente año

Multianual, el presupuesto toma en cuenta más de un año

Cerrar **Siguiente**

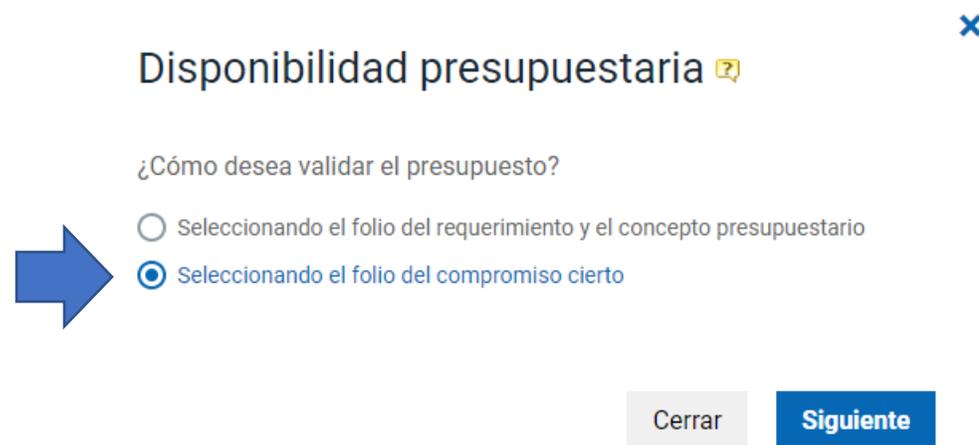
Número OC	Nombre	Unidad	Proveedor	Fecha	Monto	Estado	Acciones
 749182-31-MC18	REQ 941139 SEGURO INTERNACIONAL A MEXICO	Unidad de Coordinación de Redes Intersectoriales	AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	19/11/2018 17:33	US\$ 15,00	Guardada	 Historial Adjunto  Imprimir OC en XML  Eliminar Presupuesto

[Descargar Excel Resultado Búsqueda](#)

# Validación Presupuestaria Fase 1

Valida Folio Compromiso creado en SIGFE desde OC en Mercado Público

ChileCompra



Disponibilidad presupuestaria 

¿Cómo desea validar el presupuesto?

Seleccionando el folio del requerimiento y el concepto presupuestario

Seleccionando el folio del compromiso cierto

Seleccionar la opción "Seleccionando el folio de compromiso cierto" y luego "Siguiente".

# Validación Presupuestaria Fase 1

Valida Folio Compromiso creado en SIGFE desde OC en Mercado Público

ChileCompra

Disponibilidad presupuestaria 

Para garantizar la disponibilidad presupuestaria de esta orden de compra debe ingresar la imputación presupuestaria obtenido en su sistema contable.

---

**ID de orden de compra:** 500977-70-SE20  
**Monto de orden de compra:** \$ 214.200  
**Proveedor:** 00.000.000-0 - EMPRESA PRUEBA DCCP - PRUEBA TIENDA - 7  
**Tipo de presupuesto:** Anual  
**Área Transaccional:** 9906001 - Dirección de Presupuestos

Seleccione folio de compromiso cierto SIGFE

Seleccione...

**Monto del compromiso cierto**

No cuento con folio del compromiso cierto obtenido en SIGFE

Cerrar Ingresar

Luego de seleccionar Folio de compromiso cierto, aparece de manera automática el monto del compromiso cierto, para terminar debes hacer clic en "Ingresar"

# Validación Presupuestaria Fase 1

Valida Folio Compromiso creado en SIGFE desde OC en Mercado Público

ChileCompra

1

Confirma validación Ficha Folio Compromiso SIGFE

Orden de Compra. N°94-269-CM19 "2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres"

Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

- 1.- Información de la Orden de Compra
- 2.- Datos del Comprador
- 3.- Datos del Contacto para esta Compra
- 4.- Datos de Pago y Facturación
- 5.- Otras Especificaciones
- 6.- Datos del Proveedor
- 7.- Productos/Servicios

Nombre Completo	Jessica Bouyer Rojas
Cargo	
Teléfono	56-2-27261812
Fax	
E-mail	jessica.bouyer@dibam.cl

4.- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/> Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1547 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE	
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Dólar Americano
Razón Social	Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T.	60.905.000-4
Dirección de Facturación	alameda 651
Comuna	Santiago
Impuesto	14,46
Dirección de Envío de la Factura	alameda 651

5.- Otras Especificaciones

Método de Despacho	
Dirección de Despacho	
Fecha de Entrega	

2

Confirma validación Orden de Compra Folio Compromiso SIGFE

Rut:	60.905.000-4	Demandante:	Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Dirección:	alameda 651	Unidad de Compra:	Dirección Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Teléfono:	56-2-27261812	Fecha Envío OC.:	07-05-2019 11:38:43
		Estado:	Aceptada

**ORDEN DE COMPRA N°: 94-269-CM19**

SEÑOR (ES):	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	A Sr (a):	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA
DIRECCIÓN:	LISZT 3177 - SAN JOAQUÍN San Joaquín Región Metropolitana de Santiago	FONO:	(56)028797843
RUT:	76.596.570-5	FAX:	(56)028797819

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres

FECHA ENTREGA PRODUCTOS:

DIRECCIÓN DE DESPACHO: Santo Domingo 1138- Santiago, Santiago Centro, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCIÓN DE ENVÍO FACTURA: alameda 651 Santiago Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO:

CONTACTO DE PAGO: Rodrigo Ramirez 22997816 rodrigo.ramirez@patrimoniocultural.go.b.cl

FORMA DE PAGO: 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC: Jessica Bouyer Rojas 56-2-27261812 jessica.bouyer@dibam.cl

EMAIL ENVÍO FACTURA:

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103109 2239-5-lp14	Tambores de la máquina impresora o facsimilar o máqu	1	(1126813) TAMBOR DE IMPRESIÓN HP 126A LASERJET IMAGING. DRUM UNIDAD 1149019	(1126813) TAMBOR DE IMPRESIÓN HP 126A LASERJET IMAGING. DRUM UNIDAD. Código: Región: RM. Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	76,90	0,00	0,00	76,90
				Orden de Compra Proveniente de convenio marco				
					Neto	US\$		76,90
					Dcto.	US\$		0,77
					Cargos	US\$		0,00
					Subtotal	US\$		76,13
					19% IVA	US\$		14,46
					Imp. específico	US\$		0,00
					Total	US\$		90,59

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1547 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 1547

Observaciones:  
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural  
Departamento Jurídico.

Observaciones del despacho:  
Tambor impresion  
CE314A  
Departamento Jurídico  
Despacho: Alameda N° 651, Sector Alameda 2do. piso  
Contacto: Yanira Diaz



# Fase 2

SIGFE y Mercado Público

# Fase 2 Interoperabilidad

Fase de Interoperabilidad de forma automática

ChileCompra

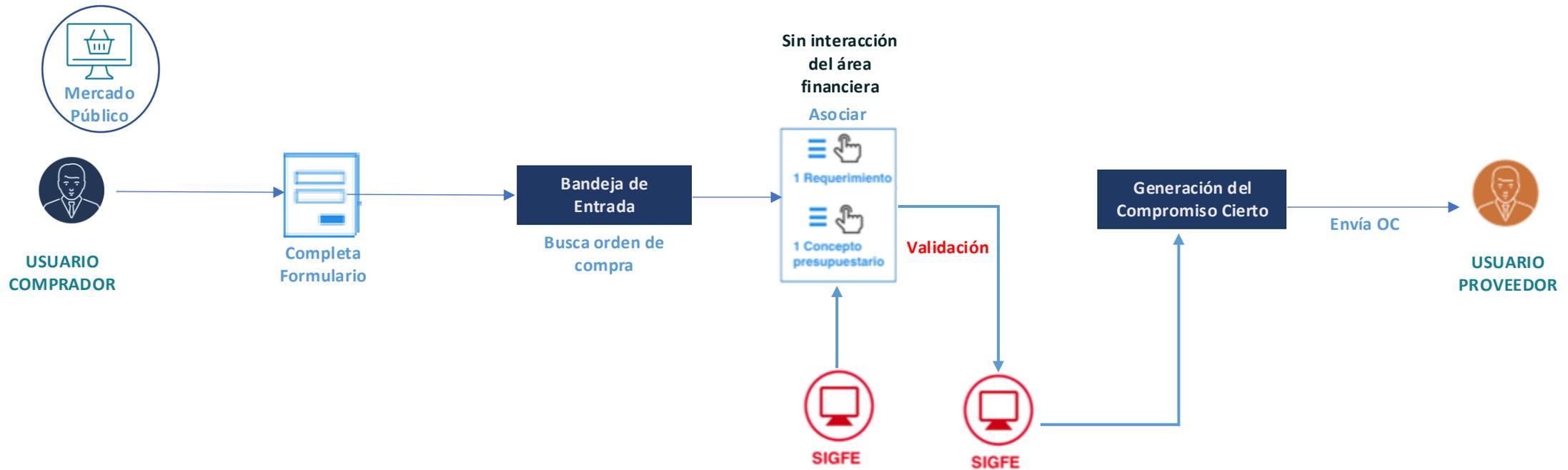


Esta segunda fase marcó un hito muy importante pues, se logra la automatización, consiguiendo la interoperabilidad esperada entre las plataformas Sigfe y Mercado Público.

Con esta integración se consiguió una mayor eficiencia en el uso de ambas plataformas, optimizando los procedimientos en el ingreso de compromisos Sigfe y evitando la doble digitación de información por parte de las áreas de compras y finanzas.

# Flujo Validación presupuestaria

Forma automática



# Validación Presupuestaria Fase 2

Genera Folio Compromiso en SIGFE desde la validación OC en Mercado Público

- Mis Pagos
- Licitaciones
- Administración
- Contratos
- Catálogo
- Orden de Compra
- Gestión
- Reclamos
- Reclamos

## Búsqueda y Gestión de Órdenes de Compra

### Ver Orden de Compra

Nro. de OC/Licitación de Origen

Ver

Ej.: 697-475-C107

[? : Cómo buscar Ordenes de Compr](#)

### Buscar Orden de Compra

Nombre

Proveedor

Estado Todos

Unidad Compradora Todos

Ordenar Por Fecha de creación

Desde 20/10/2018

Hasta 20/11/2018

Buscar

[Descargar Excel Resultado Búsqueda](#)

Número OC	Nombre OC	Unidad compradora	Proveedor	Fecha de creación	Monto	Estado	Acciones
 Ver OC 749182-31-MC18	REQ 941139 SEGURO INTERNACIONAL A MEXICO	Unidad de Coordinación de Redes Intersectoriales	AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	19/11/2018 17:33	US\$ 15,00	Guardada	  Historial Adjunto   Imprimir OC en XML   Eliminar Presupuesto



# Validación Presupuestaria Fase 2

Genera Folio Compromiso en SIGFE desde la validación OC en Mercado Público

ChileCompra

Búsqueda y Gestión de Órdenes de Compra

Ver Orden de Compra

Nro. de OC/Licitación de Origen  Ej.: 697-473

Buscar Orden de Compra

Nombre

Proveedor

Estado Todos

Unidad Compradora Todos

¿De qué tipo de presupuesto proviene esta orden de compra?

Anual, el presupuesto toma sólo en cuenta el presente año

Multianual, el presupuesto toma en cuenta más de un año

Cerrar Siguiente

Número OC	Nombre	Unidad de Coordinación de Redes Intersectoriales	AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA	19/11/2018 17:33	US\$ 15,00	Estado	Acciones
749182-31-MC18	REQ 941139 SEGURO INTERNACIONAL A MEXICO					Guardada	 OC en XML 

Descargar Excel Resultado Búsqueda

# Validación Presupuestaria Fase 2

Genera Folio Compromiso en Sigfe desde Mercado Público

ChileCompra

## Disponibilidad presupuestaria

Para validar y crear el compromiso presupuestario de esta orden de compra, debe seleccionar el folio del requerimiento y el concepto presupuestario de SIGFE

**ID de orden de compra:** 500977-70-SE20

**Monto de orden de compra:** \$ 214.200

**Proveedor:** 00.000.000-0 - EMPRESA PRUEBA DCCP - PRUEBA TIENDA - 7

**Tipo de presupuesto:** Anual

**Área Transaccional:** 9906001 - Dirección de Presupuestos

### Título del Compromiso

Orden de Compra : 500977-70-SE20

### Descripción del compromiso

Orden de Compra : 500977-70-SE20

### Folio del requerimiento

Folio: "1" ---Requerimiento de Gastos

### Concepto Presupuestario

2201001 - Para Personas

**Saldo Disponible:** 26045729

Cuento con más de un concepto presupuestario, seleccionaré otra opción de validación presupuestaria

Cerrar

Aceptar

En Sigfe 2 se deben seleccionar "Folio del Requerimiento" y el "Concepto Presupuestario", los cuales vienen automatizado desde SIGFE, luego hacer clic en Aceptar para validar disponibilidad presupuestaria.



# Fase 2 Interoperabilidad

ChileCompra

Disponibilidad presupuestaria ✕

✓ Se ha validado y creado correctamente el compromiso cierto en SIGFE con la siguiente información

**ID de orden de compra:** 2241-46-CM19  
**Monto de orden de compra:** \$ 60.240  
**Proveedor:** 96.670.840-9 - DIMERC S A  
**Tipo de presupuesto:** Anual

**Folio del requerimiento**

Folio: "15" ---Requerimiento Subt. 22 Atención al Usuario

**Concepto presupuestario**

2204001 - Materiales de Oficina

**Folio del compromiso cierto SIGFE**

2000216

Cerrar

Mensaje de validación satisfactoria en SIGFE, confirmando Folio de Requerimiento y Concepto Presupuestario, con esto se valida el Folio de Compromiso Cierto en SIGFE.

# Validación Presupuestaria Fase 2

Confirma disponibilidad presupuestaria SIGFE

ChileCompra

## Confirma validación Ficha Folio Compromiso Sigfe

Orden de Compra. N°94-269-CM19 "2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres"

Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

1.- Información de la Orden de Compra  
 2.- Datos del Comprador  
 3.- Datos del Contacto para esta Compra  
 4.- Datos de Pago y Facturación  
 5.- Otras Especificaciones  
 6.- Datos del Proveedor  
 7.- Productos/Servicios

Adjunto pdf

Historio

Nombre Completo	Jessica Bouyer Rojas
Cargo	
Teléfono	56-2-27261812
Fax	
E-mail	jessica.bouyer@dibam.cl

#### 4.- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/> Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1547 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE	
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Dólar Americano
Razón Social	Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T.	60.905.000-4
Dirección de Facturación	alameda 651
Comuna	Santiago
Impuesto	14,46
Dirección de Envío de la Factura	alameda 651

#### 5.- Otras Especificaciones

Método de Despacho

Dirección de Despacho

Fecha de Entrega

## Confirma validación Orden de Compra Folio Compromiso Sigfe

Rut : 60.905.000-4      Demandante : Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Dirección Demandante : alameda 651      Unidad de Compra : Dirección Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Teléfono : 56-2-27261812      Fecha Envío OC. : 07-05-2019 11:38:43

Estado : Aceptada

**ORDEN DE COMPRA N°: 94-269-CM19**

SEÑOR (ES) : CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA      A Sr (a) : CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA

DIRECCIÓN : LISZT 3177 - SAN JOAQUÍN      San Joaquín      Región Metropolitana de Santiago      FONFO : (56)(02)8797643

RUT : 76.596.570-5      FAX : (56)(02)8797619

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCIÓN DE DESPACHO :** Santo Domingo 1138- Santiago, Santiago Centro, Región Metropolitana de Santiago

**DIRECCIÓN DE ENVÍO FACTURA :** alameda 651      Santiago      Región Metropolitana de Santiago

**METODO DE DESPACHO :**

**CONTACTO DE PAGO :** Rodrigo Ramirez      22997816      rodrigo.ramirez@patrimoniocultural.gob.cl

**FORMA DE PAGO :** 30 días contra la recepción conforme de la factura

**CONTACTO OC :** Jessica Bouyer Rojas      56-2-27261812      jessica.bouyer@dibam.cl

**EMAIL ENVÍO FACTURA :**

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
44103109 2239-5-lp14	Tambores de la maquina impresora o facsimil o maqui	1	(1126813) TAMBOR DE IMPRESIÓN HP 126A LASERJET IMAGING DRUM UNIDAD 1148019	(1126813) TAMBOR DE IMPRESIÓN HP 126A LASERJET IMAGING DRUM UNIDAD. Código : Región: RM. Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	76,90	0,00	0,00	76,90
								<b>Neto</b> US\$ 76,90
								<b>Dcto.</b> US\$ 0,77
								<b>Cargos</b> US\$ 0,00
								<b>Subtotal</b> US\$ 76,13
								<b>19% IVA</b> US\$ 14,46
								<b>Imp. específico</b> US\$ 0,00
								<b>Total</b> US\$ 90,59

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1547 proporcionado por SIGFE.

**Fuente Financiamiento:** 1547

**Observaciones:**  
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural  
Departamento Jurídico.

**Observaciones del despacho:**  
Tambor impresion  
CE314A  
Departamento Jurídico  
Despacho: Alameda N° 651, Sector Alameda 2do. piso  
Contacto: Yarina Diaz

# Acciones en Fase 1 y 2 SIGFE

Cobertura de operación en Mercado Público	Fase 1: Validando compromiso creado en SIGFE	FASE 2: Generando compromiso SIGFE desde Mercado Público
Validación OC con presupuesto anual	✓	✓
Validación OC con presupuesto multianual	✓	✓
Validación OC en pesos y otras monedas	✓	✗
Validación OC con Subtítulo 22 y 29	✓	✓
Validación OC con Subtítulo diferente al 22 Y 29	✓	✗
Ajustes compromiso SIGFE antes de enviar OC al proveedor (cambio valor, concepto moneda)	✗ Se debe realizar en SIGFE	✓
Reversa y crear nuevo compromiso SIGFE antes del envío de OC al proveedor (cambio de proveedor, requerimiento o concepto presupuestario)	✗ Se debe realizar en SIGFE	✓
Reversa compromiso y liberación de presupuesto en SIGFE desde MP (OC cancelada por el comprador)	✗ Se debe realizar en SIGFE	✓
Reversa compromiso y liberación de presupuesto en SIGFE desde MP (OC No aceptada, OC aceptada y solicitud de cancelación de proveedor)	✗ Se debe realizar en SIGFE	✓
Ajuste compromiso SIGFE desde módulo de ajustes desde el estado aceptada en MP	✗ Se debe realizar en SIGFE	✓



# Recepción conforme

# Recepción conforme

Aspectos Importantes – Contraloría General de la República

ChileCompra

## Recepción conforme

Orden de compra n°: 749218-32-CM19  
Proveedor: 88.417.000-1 Sky Airline  
Monto de la orden de compra: \$ 104672

### Recepción conforme por hitos

Monto a recibir: \$

Saldo restante: \$ 24672

\*Nombre funcionario que realizó la recepción conforme

\*Unidad de trabajo funcionario que realizó la recepción conforme

\*Documentos adjuntos  
Adjunte documentos que contenga la firma del funcionario que realizó la recepción conforme.  
Puede ser la guía de despacho, el informe enviado por el proveedor u otro documento.

Ningún archi...seleccionado

- Puedes conocer el número de la Orden de Compra (OC), el RUT del proveedor y realizar la recepción conforme por hitos.
- Podrás saber el saldo restante de la OC, en moneda de origen.
- Podrás agregar documentos adjuntos y saber el nombre y la unidad desde donde se realiza la recepción conforme.
- La información de la OC y la recepción conforme son auditadas y solicitadas por Contraloría General de la República (CGR).

# Recepción Conforme

Productos y/o servicios

ChileCompra

Mis Pagos ▾ Licitaciones ▾ Administración ▾ Contratos ▾ Catálogo ▾ Orden de Compra ▾ Gestión ▾ Reclamos ▾ Reclamos ▾

Búsqueda y Gestión de Órdenes de Compra

Ver Orden de Compra

Nro. de OC/Licitación de Origen    
Ej.: 697-475-C107

[? ¿Cómo buscar Órdenes de Compra?](#)

Buscar Orden de Compra

Nombre  Ordenar Por Fecha de creación ▾  
Proveedor  Desde 27/4/2019   
Estado Aceptada ▾ Hasta 27/5/2019   
Unidad Compradora Todos ▾

[Descargar Excel Resultado Búsqueda](#)

Número OC	Nombre OC	Unidad compradora	Proveedor	Fecha de creación	Monto	Estado	Acciones
 601918-12-CM19	2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED	Tribunal de Contratación Pública	E SIGN S A	20/5/2019 11:26	US\$ 70,21	Aceptada	     
 601918-11-CM19	2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal	Tribunal de Contratación Pública	DIMERC S A	15/5/2019 13:02	S 15.173	Aceptada	     

# Recepción conforme total

## Recepción conforme

---

Orden de compra n°: 749221-43-CM19  
Proveedor: 89.862.200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.  
Monto de la orden de compra: \$ 54568

¿Qué tipo de recepción desea realizar?

Recepción conforme total

Recepción conforme por hitos

(Este tipo de entregas debe estar acordado entre las partes por contrato o acuerdo complementario)

[Cerrar](#) [Recepción conforme](#)

La recepción conforme total se considera cuando el proveedor debe realizar solo un despacho o bien ejecuta y termina un servicio en el tiempo estipulado, según OC y no se consideran más entregas o servicios asociados a la adquisición.

# Recepción Conforme

Recepción Conforme Total - Generación Comprobante

ChileCompra

## Recepción conforme

Orden de compra n°: 749221-43-CM19  
Proveedor: 89.862.200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.  
Monto de la orden de compra: \$ 54568  
¿Qué tipo de recepción desea realizar?

Recepción conforme total  
 Recepción conforme por hitos

(Este tipo de entregas debe estar acordado entre las partes por contrato o acuerdo complementario)

Fecha de Facturación (opcional)

\*Nombre funcionario que realizó la recepción conforme

\*Unidad de trabajo funcionario que realizó la recepción conforme

\*Documentos adjuntos  
Adjunte documentos que contenga la firma del funcionario que realizó la recepción conforme.  
Puede ser la guía de despacho, el informe enviado por el proveedor u otro documento.

Ningún archi...seleccionado

## Recepción conforme

✓ Recepción conforme realizada con éxito

### Comprobante recepción conforme

Orden de compra n°:749221-43-CM19  
Proveedor:89.862.200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.  
Monto de la orden de compra:\$54568

---

ID de recepción conforme: 749221-43-CM19-RCT-1  
Información ingresada por: Juan Carlos Piñones Marin  
Recibido por: José Perez  
Unidad de trabajo: Unidad de Compra 1  
Fecha de recepción conforme: 2019-08-23  
Monto total recibido: \$ 54568  
Fecha de facturación: 2019-07-31

# Recepción conforme

Por Hitos

ChileCompra



## Recepción conforme

---

Orden de compra n°: 749221-43-CM19  
Proveedor: 89.862.200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.  
Monto de la orden de compra: \$ 54568

¿Qué tipo de recepción desea realizar?

Recepción conforme total

Recepción conforme por hitos

(Este tipo de entregas debe estar acordado entre las partes por contrato o acuerdo complementario)

[Cerrar](#) [Recepción conforme](#)

La recepción conforme por Hitos se considera cuando el proveedor debe realizar más de un despacho o bien ejecuta un servicio en el tiempo, según contrato u orden de compra.

Por cada entrega o servicio brindado por el proveedor, se realizará una recepción conforme.

# Recepción conforme

Por Hitos

ChileCompra

## Recepción conforme

Orden de compra n°: 749218-32-CM19  
Proveedor: 88.417.000-1 Sky Airline  
Monto de la orden de compra: \$ 104672

¿Qué tipo de recepción desea realizar?

Recepción conforme total

Recepción conforme por hitos

(Este tipo de entregas debe estar acordado entre las partes por contrato o acuerdo complementario)

### Recepción conforme por hitos

Monto a recibir: \$

Saldo restante: \$ 104672

\*Nombre funcionario que realizó la recepción conforme

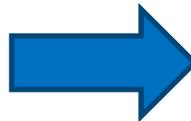
\*Unidad de trabajo funcionario que realizó la recepción conforme

\*Documentos adjuntos

Adjunte documentos que contenga la firma del funcionario que realizó la recepción conforme.

Puede ser la guía de despacho, el informe enviado por el proveedor u otro documento.

Ningún archi...seleccionado



## Recepción conforme

✓ Recepción conforme realizada con éxito

### Comprobante recepción conforme

Orden de compra n°:749218-32-CM19  
Proveedor:88.417.000-1 Sky Airline  
Monto de la orden de compra:\$104672

**ID de recepción conforme: 749218-32-CM19-RCP-1**

Información ingresada por: Juan Carlos Pinones Marin

Recibido por: José Perez

Unidad de trabajo: Unidad de compras 2

Fecha de recepción conforme: 2019-08-23

Monto total recibido: 50000

Saldo restante: 54672

Fecha de facturación: Según DTE

# Recepción Conforme

Asociada al Documento Electrónico (DTE)

ChileCompra

Rut : 60.505.723-3      Demandante : Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros  
 Dirección Demandante : Av. Simon Bolivar N° 2200      Unidad de Compra : Hospital de Carabineros  
 Teléfono : 56-2-922278736      Fecha Envío OC. : 03-05-2019 16:11:01  
 Estado : Aceptada

**ORDEN DE COMPRA N°: 3471-1242-CM19**

SEÑOR (ES) : Artículos Medicos y Quirúrgicos Chile S.A.      A Sr (a) : Juan Ricardo Bambach Ugarte  
 DIRECCIÓN : Av. del Valle Norte 937 of 355      FONDO : 56-2-29584271  
 RUT : 78.209.836-9      FAX : -

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : INSUMOS MEDICOS-1804475  
 FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
 DIRECCIONES DE DESPACHO : Av. Antonio Varas N° 2500, Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago  
 DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av.Simon Bolivar N° 2200      Ñuñoa      Región Metropolitana de Santiago  
 METODO DE DESPACHO :  
 CONTACTO DE PAGO : VALERIA RUBILAR      25278086      TESORERIA.H@HOSCAR.CL  
 FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura  
 CONTACTO OC : Miguel Antonio Araya Ponce      56-2-922278736      miguel.arayaponce@HOSCAR.CL  
 EMAIL ENVIO FACTURA : TESORERIA.H@HOSCAR.CL

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
42311510 2239-16-LR15	Vendaje de espuma	20	(1334938) VENDA MOLNLYCKE ROLLO TUBIGRIP F. 10 CM X 10 MT UNIDAD 1361102	(1334938) VENDA MOLNLYCKE ROLLO TUBIGRIP F. 10 CM X 10 MT UNIDAD; Código: 1438; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	10.011,00	0,00	0,00	200.220
42311532 2239-16-LR15	Apófitos secos	3	(1336197) APOSITO MOLNLYCKE MELGISOORB ABSORBENTE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 20 CM 10 UNIDADES 1362376	(1336197) APOSITO MOLNLYCKE MELGISOORB ABSORBENTE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 20 CM 10 UNIDADES; Código: 251500; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	67.965,00	0,00	0,00	203.895

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	404.115
	Decto.	\$	4.041
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	400.074
	19% IVA	\$	76.014
	Imp. específico	\$	0
	Total	\$	476.088

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1211 del sistema SIGFE.

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

**ACEPTA COM S A**  
 Servicios Integrales de Informática  
 Providencia 1760 - Putre - Santiago

R.U.T.: 96.919.050-8  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 2161081

S.I.I. - Santiago Oriente

Cliente : DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA      Emitido : 31-03-2019  
 R.U.T. : 60.808.000-7      Vence : 30-04-2019  
 Giro : VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA      Pago :  
 Dirección : MONJITAS 392, SVO. PISO  
 Comuna : Santiago  
 Ciudad : Santiago

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
0	Producto de prueba Documento de prueba.	1	und	1.000	1.000

Visualización en ambiente de certificación, no es válido como documento tributario.

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Exento	Monto Total
Orden de Compra	2241-117-0819	03-2019		\$ 1.000	\$ 1.000

Uso de Facturación



Timbre Electrónico SII  
 Res. 0 del 2003  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Al momento de facturar, el proveedor debe incluir el ID de la orden de compra, como documento de referencia, orden de compra, al momento de realizar la factura.

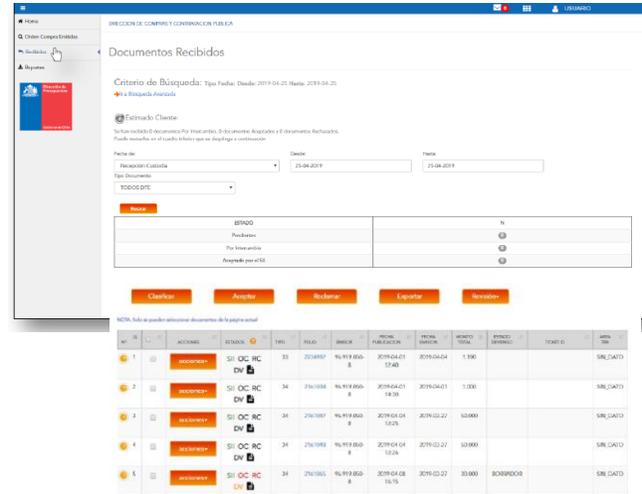
# Recepción Conforme Por consumo de saldo

Generación automática de recepción conforme cumplidos días para reclamar factura (Art. 3º, Ley 19.983)

# Recepción conforme

Consumo de saldo

## Sistema de Gestión de DTE SaaS SOVOS



Pago en 8 días corridos



Devengo DTE



Consumo de saldo 8,1



# Recepción Conforme por consumo de saldo

ChileCompra

**Recepción conforme por hitos**

Orden de compra n°: 2241-382-SE19  
Proveedor: 96.556.940-5 PRISA S.A.  
Monto de la orden de compra: \$ 1000000

ID de recepción	Monto recibido	Fecha	Estado	
2241-382-SE19-RCP-1	\$ 10000	2019-08-21	Recibido Conforme	Certificado
2241-382-SE19-RCP-2	\$ 200	2019-08-22	Recibido Conforme	Certificado
2241-382-SE19-RCP-3	\$ 200	2019-08-22	Pendiente	Editar

Dirección de Compras y Contratación Pública ChileCompra  
Mesa de ayuda: 600 7000 600 02 - 23536310 ¿Te llamamos?(10.0.1.17)

En el momento "8,1" días, el Sistema de Gestión de DTE, informa a MP la aprobación de un DTE, y en MP registra el Consumo de Saldo respectivo a dicha Orden de Compra.

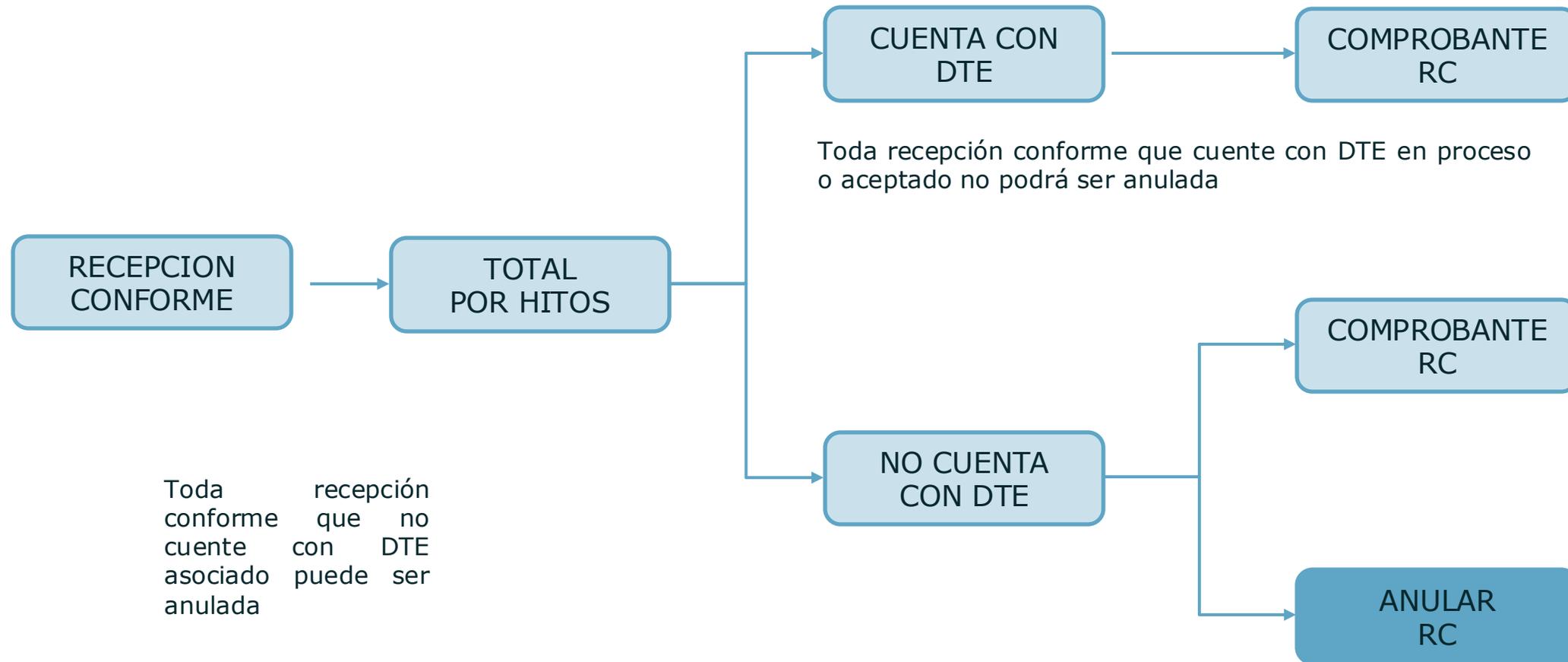
Comprador deberá adjuntar documentos para normalizar este consumo.



# Anular Recepción Conforme

# Anular Recepción Conforme

Permite anular recepción conforme realizada con errores



# Anula Recepción Conforme

Permite anular recepción conforme realizada con errores

ChileCompra

ChileCompra Mercado Público.cl

Fecha: 27 / 05 / 2019 | 17:15:50 hrs

Eduardo Viveros | Cerrar sesión

División Servicio al Usuario

Mis Pagos | Licitaciones | Administración | Contratos | Catálogo | Orden de Compra | Gestión | Reclamos | Reclamos

### Búsqueda y Gestión de Órdenes de Compra

#### Ver Orden de Compra

Nro. de OC/Licitación de Origen

Ej.: 697-475-C107

[?;Cómo buscar Ordenes de Compra?](#)

#### Buscar Orden de Compra

Nombre  Ordenar Por: Fecha de creación

Proveedor  Desde: 27/4/2019

Estado: Aceptada Hasta: 27/5/2019

Unidad Compradora: Todos

[Descargar Excel Resultado Búsqueda](#)

Número OC	Nombre OC	Unidad compradora	Proveedor	Fecha de creación	MONTO	Estado	ACCIONES
 601918-12-CM19	2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED	Tribunal de Contratación Pública	E SIGN S A	20/5/2019 11:26	US\$ 70,21	Aceptada	     
 601918-11-CM19	2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal	Tribunal de Contratación Pública	DIMERC S A	15/5/2019 13:02	\$ 15.173	Aceptada	     

# Anula Recepción Conforme

Permite anular recepción conforme realizada con errores

ChileCompra

### Recepción Conforme

Orden de compra n°: 2058-55-SE20  
Proveedor: 96.919.050-8 Acepta.com  
Monto Orden de Compra: \$ 214200

ID de recepción	Monto recibido	Fecha	Estado	
2058-55-SE20-RCT-1	\$ 214200	2020-04-06	Anulada	<a href="#">Ver comprobante</a>
2058-55-SE20-RCT-2	\$ 214200	2020-04-06	Recibido Conforme	<a href="#">Ver comprobante</a> <a href="#">Anular</a>

Total Recibido: \$ 214200  
Saldo restante: \$ 0

[Cerrar](#)

### Anulación Recepción Conforme

⚠ Esta acción anulará la recepción conforme registrada, por favor verifique los datos antes de continuar

Recuerde que ésta acción no puede deshacerse.

Orden de compra n°: 2058-55-SE20  
Proveedor: 96.919.050-8 Acepta.com  
Monto de la orden de compra: \$ 214200.0000

---

ID de recepción conforme: 2058-55-SE20-RCT-1  
Origen de la Recepción conforme: Manual  
Información ingresada por: Ricardo Antonio Acevedo Flores  
Recibido por: jorge  
Unidad de trabajo: unid3  
Fecha de recepción conforme: 2020-04-06  
Monto total recibido: \$ 214200  
Saldo restante: \$ 0  
Fecha de facturación: Según DTE  
Monto total recibido: \$ 214200

---

Indique motivo de anulación de la Recepción Conforme (mínimo 17 caracteres):

(0/500) caracteres ingresados.

[Anular](#) [Cerrar](#)

# Anula Recepción Conforme

Permite anular recepción conforme realizada con errores

ChileCompra

### Anulación Recepción Conforme

✓ Esta recepción conforme ha sido anulada

Orden de compra n°: 2058-55-SE20  
Proveedor: 96.919.050-8 Acepta.com  
Monto de la orden de compra: \$ 214200,0000

---

ID de recepción conforme: 2058-55-SE20-RCT-1  
Origen de la Recepción conforme: Manual  
Información ingresada por: Ricardo Antonio Acevedo Flores  
Recibido por: jorge  
Unidad de trabajo: unid3  
Fecha de recepción conforme: 2020-04-06  
Monto total recibido: \$ 214200  
Saldo restante: \$ 0  
Fecha de facturación: Según DTE  
Monto total recibido: \$ 214200

---

Motivo de Anulación:  
prueba anulación por ingreso erroneo

Cerrar



### Recepción Conforme

Orden de compra n°: 2058-55-SE20  
Proveedor: 96.919.050-8 Acepta.com  
Monto Orden de Compra: \$ 214200

---

¿Qué tipo de recepción desea realizar?

Recepción conforme total  
 Recepción conforme por hitos

(Este tipo de entregas debe estar acordado entre las partes por contrato o acuerdo complementario)

Cerrar

# Ajuste de compromiso presupuestario

ChileCompra

Permite realizar los ajustes en la orden de compra desde Mercado Público cuando es aceptada por el proveedor. Recuerda que el pago se puede realizar en monedas diferentes al peso chileno, CLP, Dólar u otro.





# Interoperabilidad

Uso del Módulo de Ajustes OC Estado Aceptada o Recepción Conforme

# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

1

## Modificar valor o imputación presupuestaria en SIGFE desde la OC en Mercado Público

Esto constituye ajustes al compromiso generado en SIGFE en validación por Fase 2.

Los cambios se pueden hacer siempre desde que la OC queda en estado aceptada por parte del proveedor en adelante.

Fecha: 1 / 07 / 2021 | 12:39:26 hrs. Subsecretaría

Mis Pagos | Licitaciones | Administración | Contratos | Catálogo | COMPRA ÁGIL | Orden de Compra | Documento Tributario | Gestión

Búsqueda y Gestión de Órdenes de Compra

Ver Orden de Compra

Nro. de OC/Licitación de Origen: 619-136-SE21

Buscar Orden de Compra

Nombre:  Ordenar Por: Fecha de creación

Proveedor:  Desde: 1/6/2021

Estado: Todos Hasta: 1/7/2021

Unidad Compradora: Todos

Buscar

Número OC	Nombre OC	Unidad compradora	Proveedor	Fecha de creación	Monto	Estado	Acciones
619-136-AG21	Adquisición artículos de escritorio	Subsecretaría	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	18/6/2021 15:46	\$ 933.678	Aceptada	

Pág. 1  
1 Registro(s) Obtenidos  
Volver

# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

ChileCompra

2

Desde el momento en que la OC es aceptada por el proveedor se activa el módulo de ajustes en grilla de acciones.



# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

ChileCompra

3

Al ingresar en el módulo de ajustes muestra la validación actual del compromiso que se requiere ajustar

### Disponibilidad presupuestaria

Para esta orden de compra se ha ingresado la siguiente información presupuestaria.

**ID de orden de compra:** 619-136-AG21  
**Monto de orden de compra:** \$ 553.678  
**Proveedor:** 77.012.870-6 - COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA  
**Tipo de presupuesto:** Anual  
**Área Transaccional:** 1001 - Subsecretaría

**Título del Compromiso**  
Orden de Compra : 619-136-AG21

**Descripción del compromiso**  
Orden de Compra : 619-136-AG21

**Folio del requerimiento**  
Folio: "18" --SUBTITULO 22 - UNIDAD DE ABASTECIMI

**Concepto presupuestario**  
2204001 - Materiales de Oficina

**Folio del compromiso cierto SIGFE**  
248

[Cerrar](#) [Editar](#)

# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

ChileCompra

4

Para poder ajustar el compromiso debemos seleccionar opción editar.

### Disponibilidad presupuestaria

Para esta orden de compra se ha ingresado la siguiente información presupuestaria.

**ID de orden de compra:** 619-136-AG21  
**Monto de orden de compra:** \$ 553.678  
**Proveedor:** 77.012.870-6 - COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA  
**Tipo de presupuesto:** Anual  
**Área Transaccional:** 1001 - Subsecretaría

**Título del Compromiso**

**Descripción del compromiso**

**Folio del requerimiento**

**Concepto presupuestario**

**Folio del compromiso cierto SIGFE**

# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

ChileCompra

5

Al seleccionar editar se obtiene la información de compromiso de Sigfe y permite modificar valor o cambiar imputación.

## Disponibilidad presupuestaria

Esta orden de compra cuenta con validación presupuestaria y se ha creado el folio de compromiso cierto en SIGFE con la siguiente información.

**ID de orden de compra:** 619-136-AG21

**Monto de orden de compra:** \$ 553.678

**Proveedor:** 77.012.870-6 - COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

**Tipo de presupuesto:** Anual

**Área Transaccional:** 001 - Subsecretaría

**Folio del compromiso cierto SIGFE:** 248

**Valor compromiso SIGFE en Pesos:** \$553.678

# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

6

Si se quiere cambiar el valor se debe ingresar el valor final que se quiere obtener en compromiso y automáticamente calcula diferencia positiva o negativa del ajuste que se realizará en compromiso SIGFE.

## Disponibilidad presupuestaria

Esta orden de compra cuenta con validación presupuestaria y se ha creado el folio de compromiso cierto en SIGFE con la siguiente información.

**ID de orden de compra:** 619-136-AG21

**Monto de orden de compra:** \$ 553.678

**Proveedor:** 77.012.870-6 - COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

**Tipo de presupuesto:** Anual

**Área Transaccional:** 1001 - Subsecretaría

**Folio del compromiso cierto SIGFE:** 249

**Valor compromiso SIGFE en Pesos:** \$553.678

**Valor Compromiso Ajustado en Pesos:**

454000

**Diferencia a Ajustar:**

-99678

# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

ChileCompra

7

Para cualquier tipo de ajuste es obligatorio seleccionar tipo de ajuste desde listado desplegable e ingresar nombre y unidad del responsable del ajuste.

Para ajustes positivos debe existir disponibilidad presupuestaria en concepto presupuestario utilizado.

Tipo de Ajuste:

Tipo de Cambio Facturacion

Ajustado por (Nombre)unidad):

JUAN UNIDAD 1

Folio del requerimiento

Folio: 18 ---SUBTITULO 22 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Concepto Presupuestario

2204001 - Materiales de Oficina

Saldo Disponible: 5494765

# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

8

Si se requiere cambiar la imputación presupuestaria se selecciona el requerimiento y concepto o sólo el concepto presupuestario y se valida generando ajuste.

Folio del requerimiento

Folio: "22" --SUBTITULO 22 - COVID-19

Concepto Presupuestario

Seleccione...

- Seleccione...
- 2204005 - Materiales y Útiles Quirúrgicos
- 2208001 - Servicios de Aseo
- 2204999 - Otros
- 2204007 - Materiales y Útiles de Aseo
- 2212002 - Gastos Menores
- 2204013 - Equipos Menores
- 2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones
- 2207002001 - Servicio de impresión, afiches, folletos, revistas y otros

Cerrar Aceptar

ID de orden de compra: 619-136-AG21  
Monto de orden de compra: \$ 553.678  
Proveedor: 77.012.870-6 - COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA  
Tipo de presupuesto: Anual  
Área Transaccional: 001 - Subsecretaría

Folio del compromiso cierto SIGFE: 248

Valor compromiso SIGFE en Pesos: \$553.678

Folio: "57" --SUBTITULO 21 - COORDINACION MERCADO DE CAPITAL  
Folio: "58" --SUBTITULO 21 - COORDINACION MEJORAMIENTO DE GASTO PUBLICO  
Folio: "59" --SUBTITULO 21 - COORDINACION MACROECONOMICA  
Folio: "60" --SUBTITULO 21 - COORDINACION LEGISLATIVA  
Folio: "61" --SUBTITULO 21 - COORDINACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA  
Folio: "62" --SUBTITULO 21 - COORDINACION LABORAL  
Folio: "63" --SUBTITULO 21 - COORDINACION DE SERVICIOS RELACIONADOS  
Folio: "65" --SUBTITULO 21 - COORDINACION FACILITACION DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
Folio: "66" --SUBTITULO 21 - COMUNICACIONES DE SUBSECRETARIO  
Folio: "67" --SUBTITULO 21 - COORDINACION COMUNICACIONES DE MINISTRO  
Folio: "68" --SUBTITULO 21 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
Folio: "69" --SUBTITULO 21 - ATENCION A AUTORIDADES  
Folio: "70" --SUBTITULO 21 - APOYO ASESORES  
Folio: "99" --SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
Folio: "105" --SUBTITULO 22 - COMUNICACIONES MINISTRO  
Folio: "116" --PRACTICAS PARA CHILE - SUBTITULO 21  
Folio: "167" --SUBTITULO 29 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
Folio: "211" --COORDINACION ASUNTO INTERNACIONALES - SUBTITULO 21  
Folio: "287" --SUBTITULO 22 - ATENCION A AUTORIDADES  
Folio: "909" --SUBTITULO 29 - INFORMÁTICA

Folio: "19" --SUBTITULO 22 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Concepto Presupuestario

2204001 - Materiales de Oficina

Saldo Disponible: 5494765

# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

ChileCompra

9

Una vez realizado el ajuste requerido, se aceptan los cambios seleccionando botón "aceptar" para que se realice la operación en SIGFE.

ID de orden de compra: 619-128-SE21  
Monto de orden de compra: \$ 1.999.988  
Proveedor: 76.095.570-1 - MAGENTA CAPACITACION LTDA  
Tipo de presupuesto: Anual  
Área Transaccional: 1001 - Subsecretaría

Folio del compromiso cierto SIGFE: 236

Valor compromiso SIGFE en Pesos: \$1.999.988

Valor Compromiso Ajustado en Pesos:  
2000000

Diferencia a Ajustar:  
12

Tipo de Ajuste:  
Tipo de Cambio Facturación

Ajustado por (Nombre/unidad):  
JUAN UNIDAD 1

Folio del requerimiento:  
Folio: "2" ---SUBTITULO 22 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Concepto Presupuestario:  
2211002 - Cursos de Capacitación

Saldo Disponible: 11008012

Cuento con más de un concepto presupuestario, seleccionaré otra opción de validación presupuestaria

Cerrar Aceptar

# Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la Gestión de la OC en Mercado Público

ChileCompra

10

Realizado correctamente el ajuste se obtiene el comprobante indicando la validación correcta del ajuste de compromiso.

### Disponibilidad presupuestaria

 Se ha validado y creado correctamente el compromiso cierto en SIGFE con la siguiente información

ID de orden de compra: 619-128-SE21  
Monto de orden de compra: \$ 1.999.988  
Proveedor: 76.095.570-1 - MAGENTA CAPACITACION LTDA  
Tipo de presupuesto: Anual  
Área Transaccional: 001 - Subsecretaría

Título del Compromiso  
Orden de Compra : 619-128-SE21 Módulo Ajuste

Descripción del compromiso  
Orden de Compra : 619-128-SE21 Tipo de Ajuste: \_desAjuste  
Ajustado por: JUAN UNIDAD 1

Folio del requerimiento  
Folio: "2" --SUBTITULO 22 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Concepto presupuestario  
2211002 - Cursos de Capacitación

Folio del compromiso cierto SIGFE  
253

Cerrar



# Recomendaciones

Buen Uso del Módulo de Ajustes OC Estado Aceptada o Recepción Conforme

# Recomendaciones

Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes



Los **cambios en el valor e imputación presupuestaria** se realizan **en pasos diferentes**, en primer lugar podemos ajustar el valor del compromiso inicial (positivo o negativo) y luego de aceptado este cambio, volvemos a ingresar a través del módulo de ajustes y generamos el cambio de imputación presupuestaria esperada, **es decir, en 2 pasos.**

# Recomendaciones

Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes

ChileCompra



Para una buena imputación o cambio en valor automáticamente **solo podrá seleccionar una opción a la vez.**

# Recomendaciones

Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes

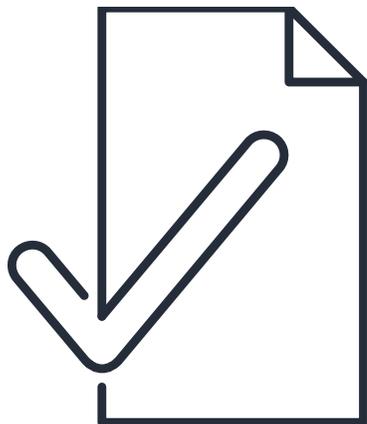
ChileCompra



Los ajustes en los **compromisos devengados** se permiten siempre y **cuando exista disponibilidad presupuestaria en el requerimiento** y concepto asociado a la validación.

# Recomendaciones

Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes



En caso de **diferencias negativas en el devengo** sólo tendrá como tope para ajustar, **la diferencia entre el valor de compromiso** y valor de devengo, no pudiendo rebajar más allá de esa diferencia.

# Recomendaciones

Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes

ChileCompra



Los ajustes en los **compromisos devengados** se permiten siempre y **cuando exista disponibilidad presupuestaria en el requerimiento** y concepto asociado a la validación.

# Recomendaciones

Utiliza bien SIGFE

ChileCompra



**Registra todo  
ajuste o edición en  
la Orden de  
Compra en  
Mercado Público**



**Solo podrás  
realizar ajustes  
de aquellas OC  
que provengan  
de validación  
por fase 2**



**Para validar el ajuste  
debes adjuntar la copia de  
documentos en opción de  
Mercado Público,** por  
ejemplo: resolución de  
término de contrato  
anticipado, resolución multas  
aplicadas en aquellos casos  
que lo ameriten



**Los ajustes en los  
compromisos  
devengados se permiten  
siempre y cuando exista  
disponibilidad  
presupuestaria** en el  
requerimiento y concepto  
asociado a la validación

# ¿Necesitas Ayuda?

Revisa nuestros canales de atención

ChileCompra



Centro de Ayuda: [ayuda.mercadopublico.cl](https://ayuda.mercadopublico.cl)



## Material de apoyo

Información para responder las **consultas más frecuentes de los usuarios** y acceder a material de descarga como guías de uso, tutoriales en video e infografías.

¿Prefieres  
Ayuda  
telefónica?

## Mesa de ayuda telefónica

 **600 7000 600**  **+56 2 2429 7709** IVR 24x7

 Atención ejecutivo de lunes a viernes de 9 a 19 hrs.



## Asistente Virtual

Resuelve dudas derivando consultas a material de apoyo del Centro de Ayuda. También tiene opción de contacto con ejecutivo para resolución en línea.

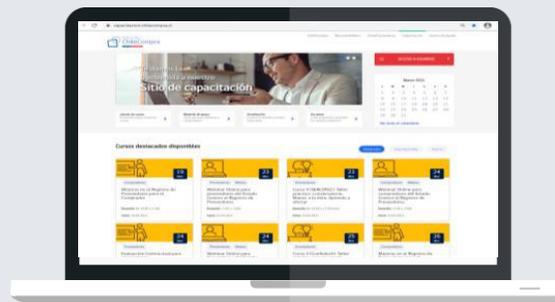
# Capacítate en línea y de forma gratuita



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

**Capacitación on-line**

<http://capacitacion.chilecompra.cl>



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



# Interoperabilidad y pago oportuno

Departamento de Formación y Capacitación de Usuarios