



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

ChileCompra



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.



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.

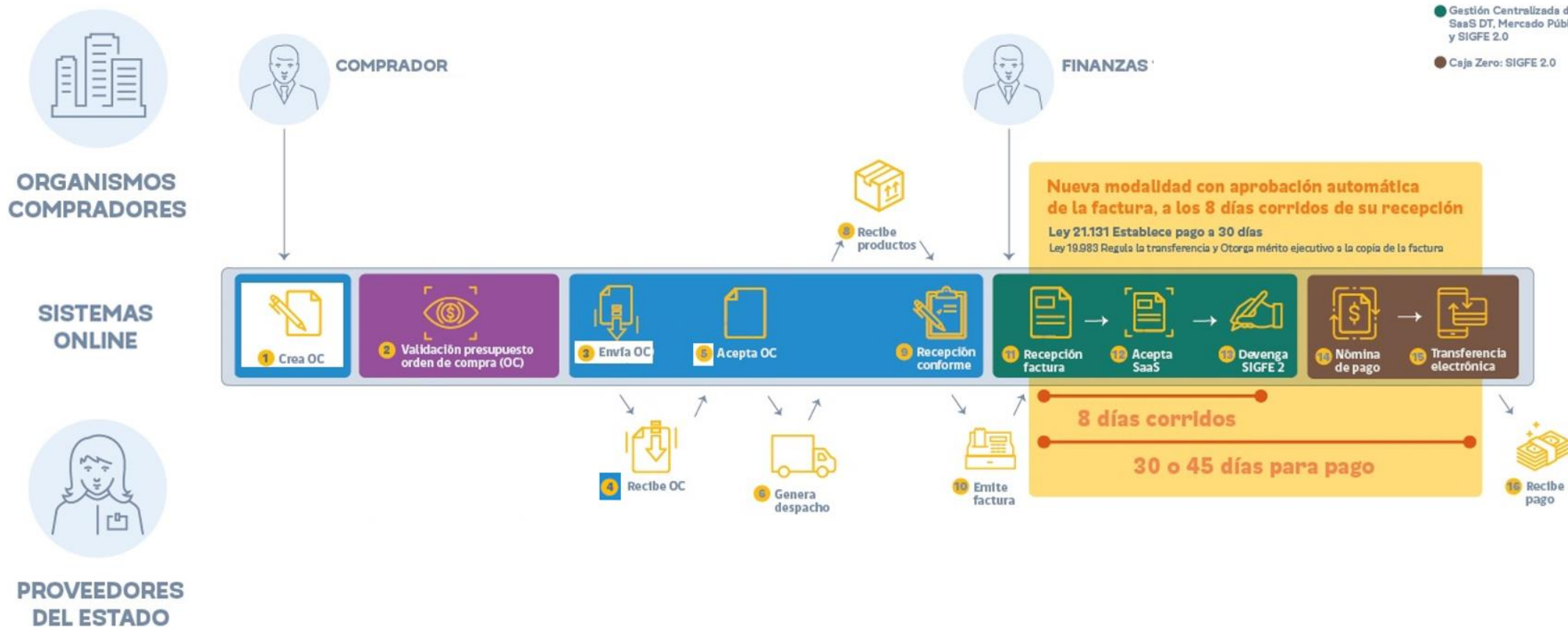
Flujo del Sistema

Interoperabilidad de SIGFE y Mercado Público

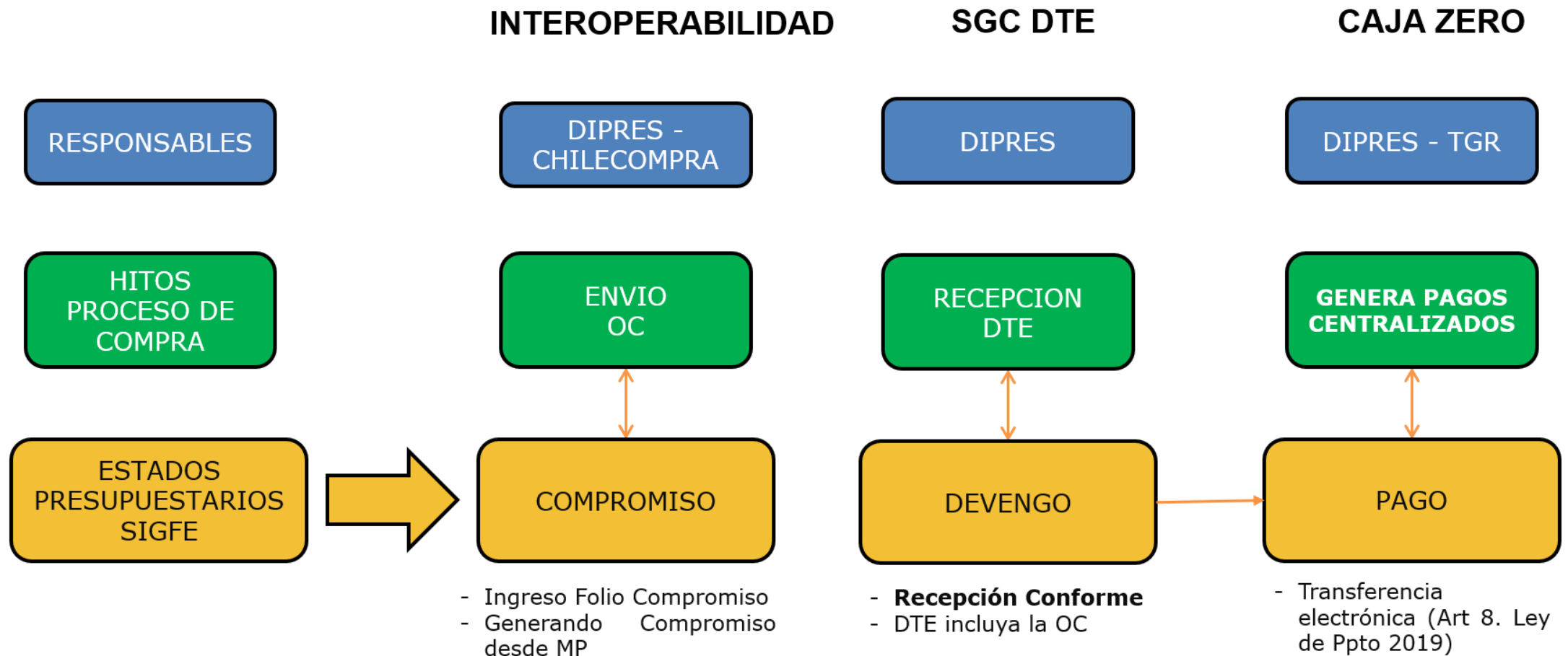
Mapa del proceso digital de pago

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



Validación presupuestaria

ChileCompra

FASE 2

FASE 1

➔

Disponibilidad presupuestaria

×

¿Cómo desea validar el presupuesto?

☐ Seleccionando el folio del requerimiento y el concepto presupuestario

☐ Ingresando el folio del compromiso cierto

Cancelar

Siguiente

CDP

➔

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



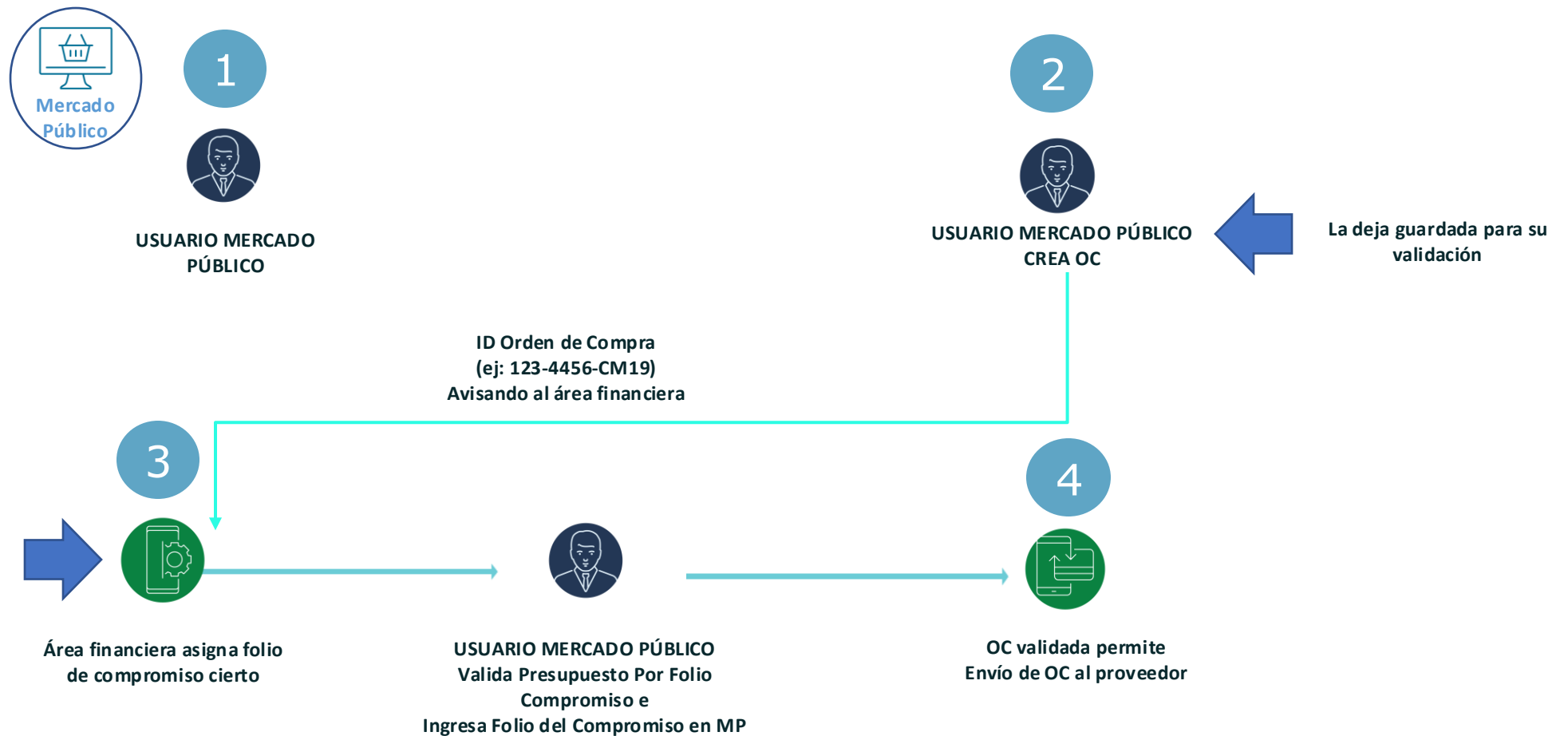
Esta fue la primera fase de varias que se han implementado, hasta lograr la interoperabilidad esperada entre las plataformas Sigfe y Mercado Público.

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



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 Compra](#)

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 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

Disponibilidad presupuestaria

¿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
 Ver OC 749182-31-MC18	REQ 941139 SEGURO INTERNACIONAL A MEXICO					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

Cerrar

Siguiente

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

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	☒ 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	FONO :	(56)(02)8797843
RUT :	76.596.570-5	FAX :	(56)(02)8797819

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

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : Santo Domingo 1138- Santiago, Santiago Centro, Región Metropolitana de Santiago

DIRECCIÓN DE DESPACHO : 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 ENVIO 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 facsímil 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



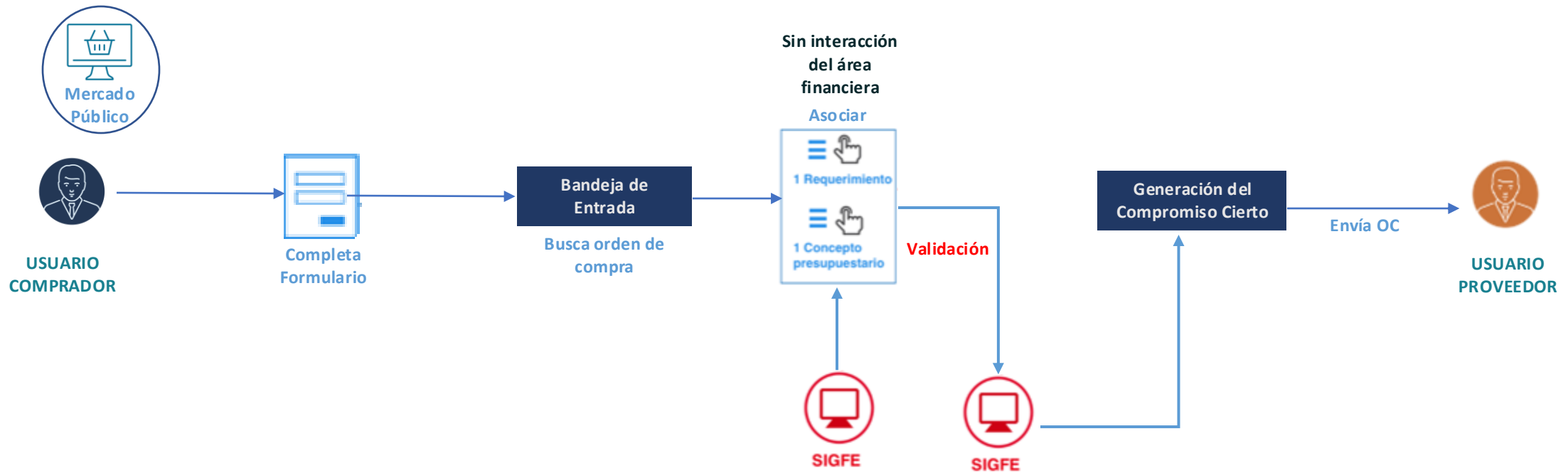
Esta segunda fase marcó un hito muy importante pues, se logra la automatización, consiguiendo la interoperabilidad esperada entre las plataformas Sigfe y Mercado Público.

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

ChileCompra

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 Compra](#)

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	HistorialAdjuntoImprimirOC en XMLEliminarPresupuesto



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.: 697-475

Buscar Orden de Compra

Nombre

Proveedor

Estado Todos

Unidad Compradora Todos

Disponibilidad presupuestaria

¿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
 Ver OC 749182-31-MC18	REQ 941139 SEGURO INTERNACIONAL A MEXICO					Guardada	 Historial  Adjunto  Imprimir  OC en XML  Eliminar  Presupuesto

[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

×

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

☒ 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

FONO : (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 máquina impresora o facsimil o máqu	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
					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: Yanela Diaz

Acciones en Fase 1 y 2 SIGFE

ChileCompra

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

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

Ver

Ej.: 697-475-C107

[¿Cómo buscar Ordenes de Compra?](#)

Buscar Orden de Compra

Nombre

Proveedor

Estado

Aceptada ▾

Unidad Compradora

Todos ▾

Ordenar Por

Fecha de creación ▾

Desde

27/4/2019 

Hasta

27/5/2019 

Buscar

[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	  OC en XMLRecepción Conforme
 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	  OC en XMLRecepción Conforme
	2239-7-LP14 CM de Hardware, licencias de software y RED	Tribunal de Contratación Pública	PROVEEDORES INTEGRALES PUBLICA S A	16/5/2019	\$ 22.360	Aceptada	  OC en XMLRecepción Conforme

Recepción conforme total

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 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: \$

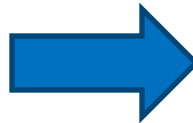
Saldo restante: \$ 104672

*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

Dirección Demandante :Av.Simon Bolivar N° 2200

Teléfono :56-2-922278736

Demandante :Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros

Unidad de Compra :Hospital de Carabineros

Fecha Envío OC. :03-05-2019 16:11:01

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3471-1242-CM19

SEÑOR (ES) :Artículos Médicos y Quirúrgicos Chile S.A.

A Sr (a) :Juan Ricardo Bambach Ugarte

DIRECCIÓN :Av. del Valle Norte 937 of 355

FONO :56-2-29584271

RUT :76.209.836-9

FAX :—

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :INSUMOS MÉDICOS-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

29278086

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	Apósitos 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
					Dcto.	\$		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

Cliete : DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA

R.U.T. : 60.808.000-7

Giro : VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Dirección : MONJITAS 392, 8VO. PISO

Comuna : Santiago

Ciudad : Santiago

Emitido : 31-03-2019

Vence : 30-04-2019

Pago :

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

\$

1.000

Orden de Compra

2241-117-DE19

03-2019

Monto Total

\$

1.000

Observación



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2003
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de 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

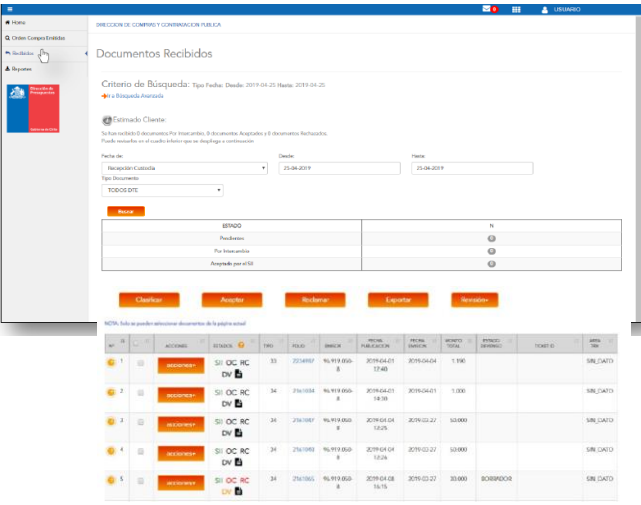
Generación automática de recepción conforme cumplidos días para reclamar factura (Art. 3º, Ley 19.983)

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



Búsqueda y Gestión de Órdenes de Compra

Ver Orden de Compra

Nro. de OC/Licitación de Origen2241-382-SE19
Ej.: 697-475-C107

Buscar Orden de Compra

Nombre

Proveedor

Estado: Todos

Unidad Compradora: Departamento Administración y Con

Número OC	Nombre OC
Ver OC 2241-382-SE19	test

Pág. 1

1 Registro/s Obtenidos

Valver

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

Monto

Estado

Acciones

\$ 1.000.000

Recepción Conforme

Historial

Copiar

Adjunto

Imprimir

OC en XML

Recepción Conforme

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.

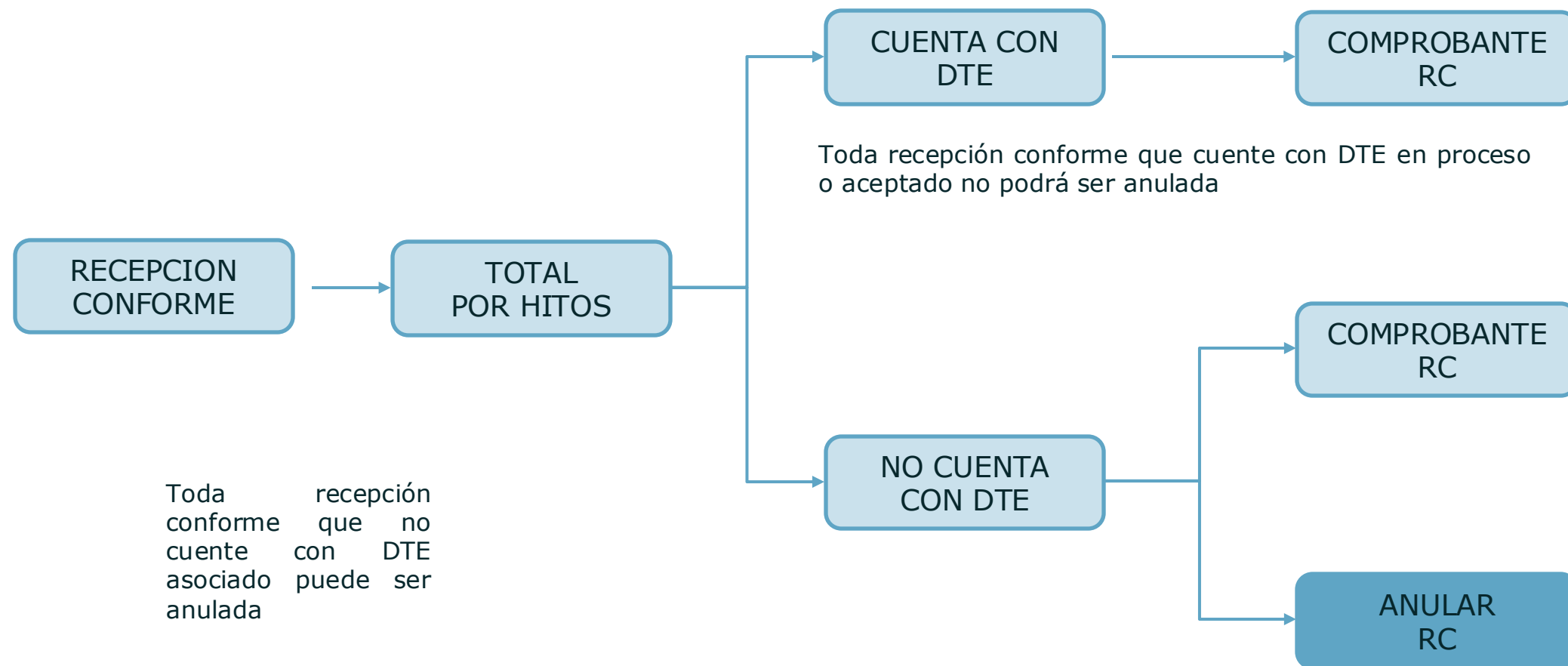
Comprador deberá adjuntar documentos para normalizar este consumo.

Anular Recepción Conforme

Anular Recepción Conforme

Permite anular recepción conforme realizada con errores

ChileCompra



Anula Recepción Conforme

Permite anular recepción conforme realizada con errores

ChileCompra



Mercado publico la nueva platafo: X +

No es seguro | www.mercadopublico.cl/Portal/Modules/Menu/Menu.aspx

ChileCompra Mercado Público.cl

Eduardo Viveros | Cerrar sesión X

División Servicio al Usuario ▼

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

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

Proveedor

Estado

Unidad Compradora

Ordenar Por

Desde

Hasta

[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	 OC en XML
 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	 OC en XML

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	Ver comprobante
2058-55-SE20-RCT-2	\$ 214200	2020-04-06	Recibido Conforme	Ver comprobante Anular

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

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.

ChileCompra Mercado Público.cl

Fecha: 1 / 07 / 2021 | 12:59:26 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
Código: 697-475-C107

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

Descargar Excel Resultado Búsqueda

Número OC	Nombre OC	Unidad compradora	Proveedor	Fecha de creación	Monto	Estado	Acciones
 Ver OC 619-136-AG21	Adquisición artículos de escritorio	Subsecretaría	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	18/6/2021 15:46	\$ 933.678	Aceptada	 Ver OC Imprimir OC en OK Presupuesto Ajustes Recepción Descargar Resguardo

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

Orden de Compra : 619-136-AG21

Descripción del compromiso

Orden de Compra : 619-136-AG21

Folio del requerimiento

Folio: "18" - SUBTÍTULO 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

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: 248

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

ChileCompra

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: "98" ---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 - INFORMATICA

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 Facturacion

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

CerrarAceptar

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

ChileCompra

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

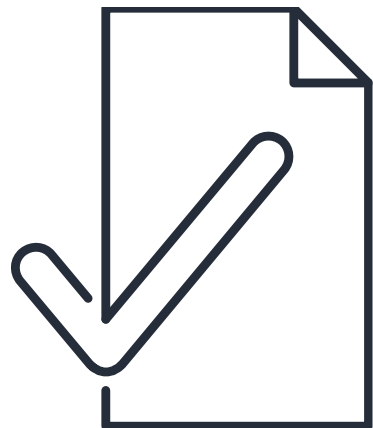


Los ajustes en los **compromisos devengados** se permiten siempre y **cuando exista disponibilidad presupuestaria en el requerimiento** y concepto asociado a la validación.

Recomendaciones

ChileCompra

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?

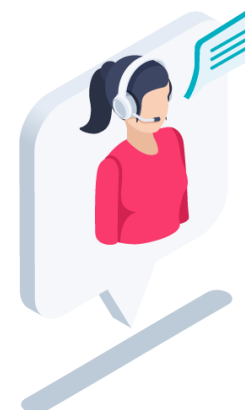
ChileCompra

Centro de Ayuda: **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.



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.

¿Prefieres
**Ayuda
telefónica?**

Mesa de ayuda telefónica

📞 **600 7000 600** 📱 **+56 44236 0646** IVR 24x7

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

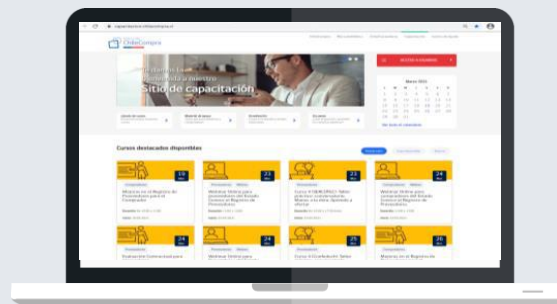
Capacítate en línea y de forma gratuita



www.chilecompra.cl

Capacitación on-line

<http://capacitacion.chilecompra.cl>



www.mercadopublico.cl



Interoperabilidad y pago oportuno

Departamento de Formación y Capacitación de Usuarios