



Interoperabilidad y Pago Oportuno

Unidad de Formación y Capacitación Usuaría

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.



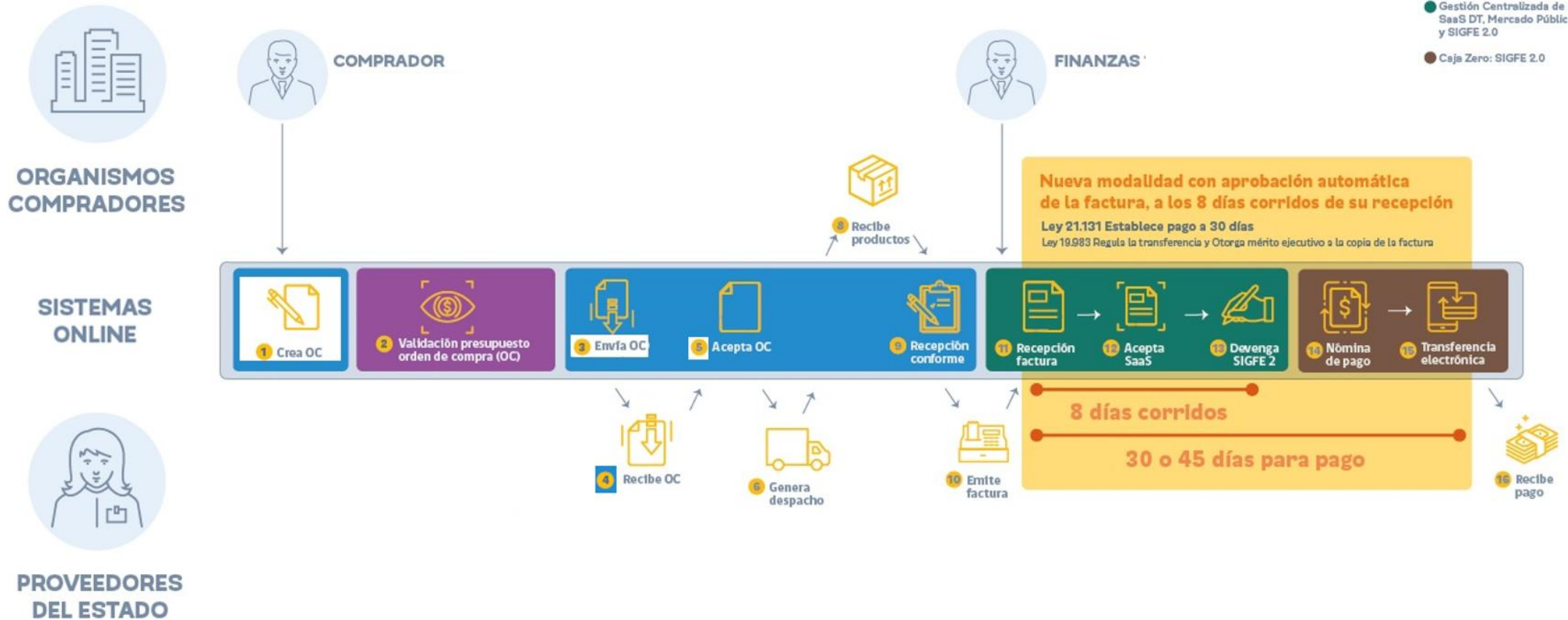
Flujo del Sistema

Interoperabilidad de SIGFE y Mercado Público

Mapa del proceso digital de pago

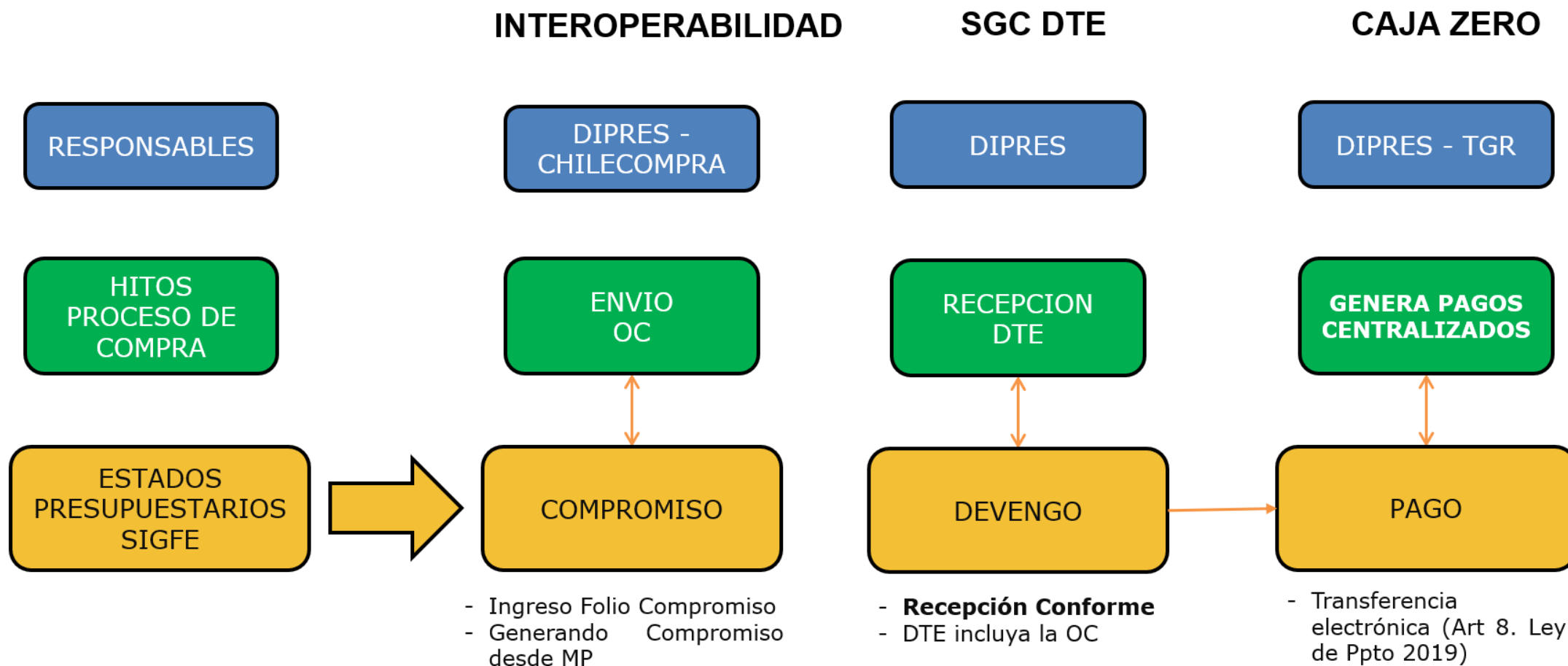
ChileCompra

- 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



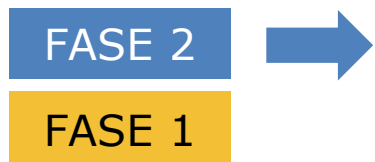
Digitalización del proceso de pago

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



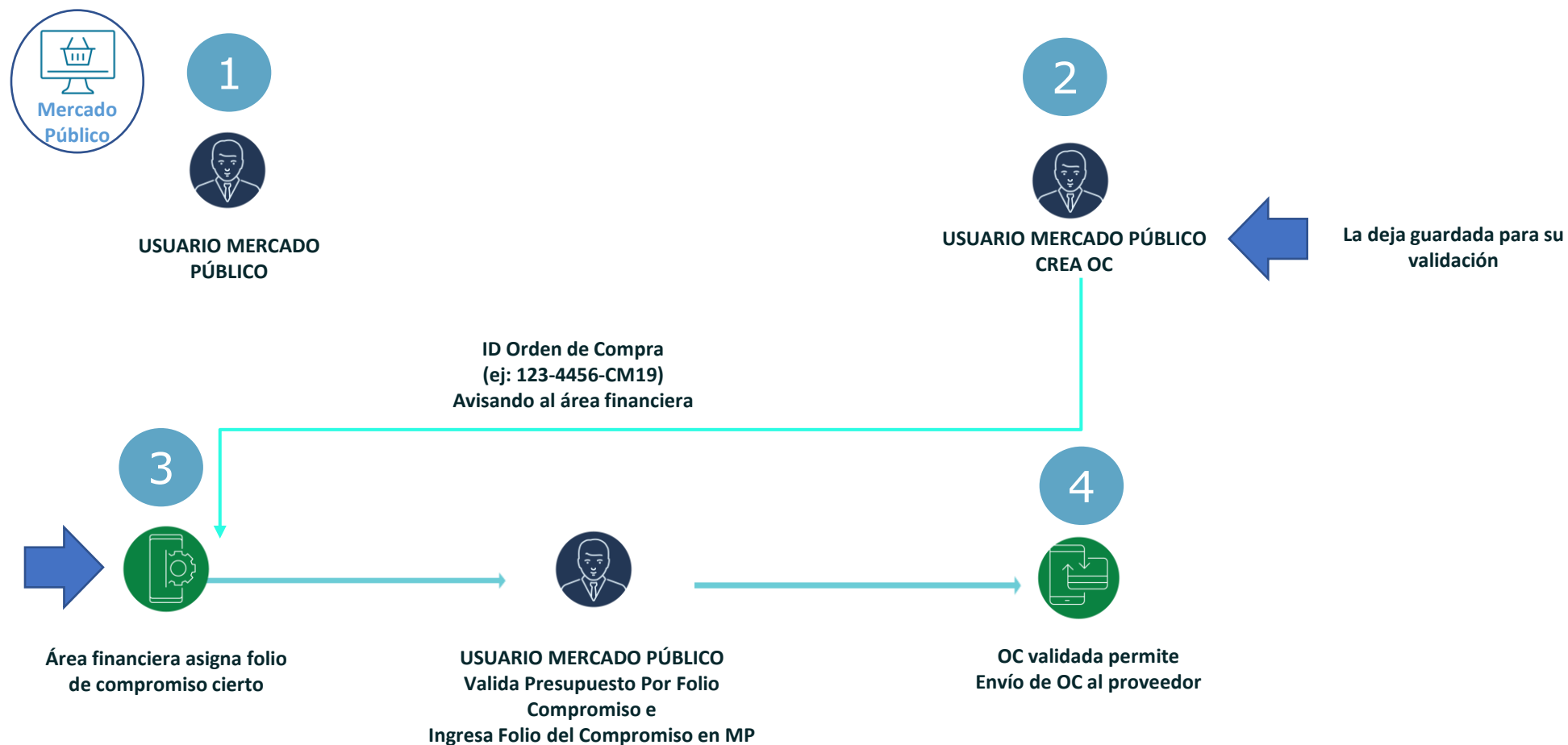
Esta fue la primera fase de varias que se han implementado, hasta lograr la interoperabilidad esperada entre las plataformas Sigfe y Mercado Público.

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



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

Unidad Compradora






Ordenar Por

Desde

Hasta

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@dbam.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 San Joaquín Región Metropolitana de Santiago FONO: (56)028797643

RUT: 76.596.570-5 FAX: (56)028797619

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@dbam.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 facsímil o máq	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
								Dicto. US\$ 6,77
								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



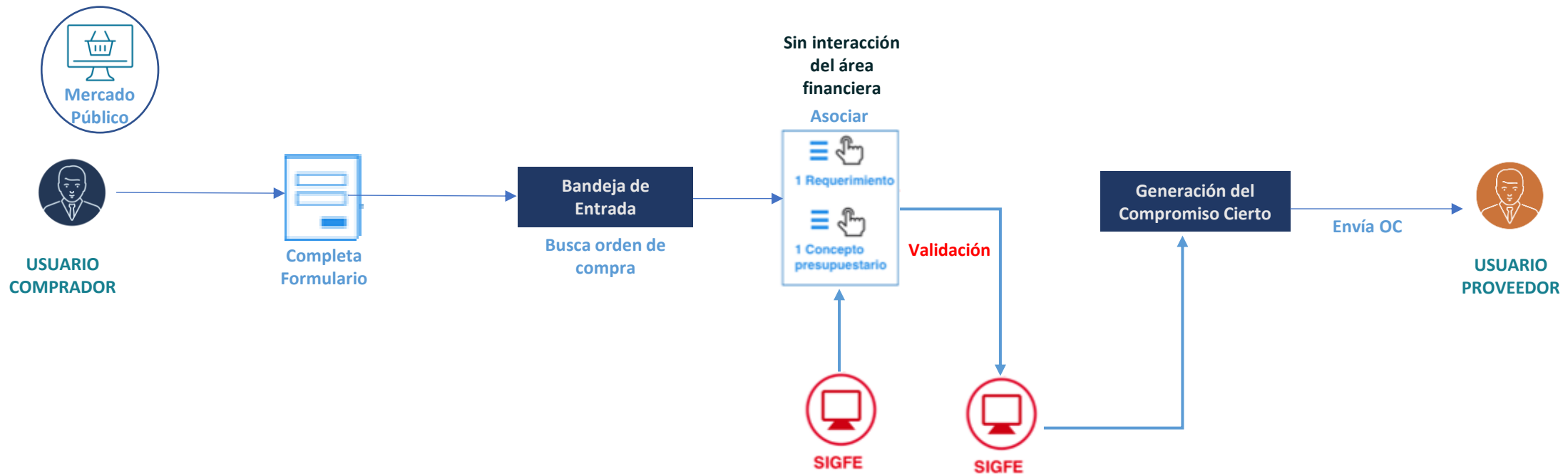
Esta segunda fase marcó un hito muy importante pues, se logra la automatización, consiguiendo la interoperabilidad esperada entre las plataformas Sigfe y Mercado Público.

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

ChileCompra



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
Ej.: 697-475-C107

[?;Cómo buscar Ordenes de Compr](#)

Buscar Orden de Compra








Nombre Ordenar Por

Proveedor Desde

Estado Hasta

Unidad Compradora

[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

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:	LIBERT 3177 - SAN JOAQUIN San Joaquín Región Metropolitana de Santiago	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 maquina impresora o facsimil o máqu	1	(1128813)TAMBOR DE IMPRESIÓN HP 126A LASERJET IMAGING DRUM UNIDAD 1148019	(1128813) 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
								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.

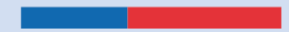
Fuente Financiamiento: 1547

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: 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

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

informacion ingresada por: Juan Carlos Pímones Marín

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 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 MELGISO RB ABSORBENTE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 20 CM 10 UNIDADES; Código: 251500; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: \$0	(1336197) APOSITO MOLNLYCKE MELGISO RB 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	Neto	\$	404.115
Proveniente de convenio marco	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 1700 - 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, 8VO. 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	\$	1.000
Orden de Compra	224-1117-0E19	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.



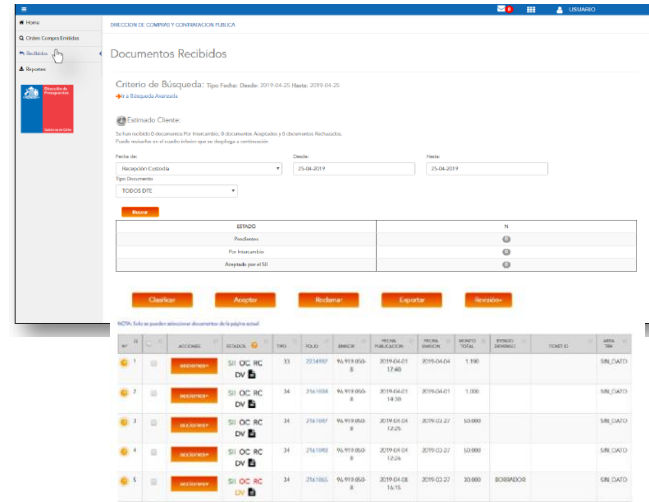
Recepción Conforme Por consumo de saldo

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

ChileCompra

Búsqueda y Gestión de Órdenes de Compra

Ver Orden de Compra

Nro. de OC/Licitación de Origen: 2241-382-SE19
Ej.: 697-475-C107

Buscar Orden de Compra

Nombre:
Proveedor:
Estado: Todos
Unidad Compradora: Departamento Administración y Con

Número OC	Nombre OC	Monto	Estado	Acciones
2241-382-SE19	test	\$ 1.000.000	Recepción Conforme	Historial, Copiar, Adjunto, Imprimir, OC en XML, Recepción Conforme

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

1 Registro/s Obtenidos

Volver

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.

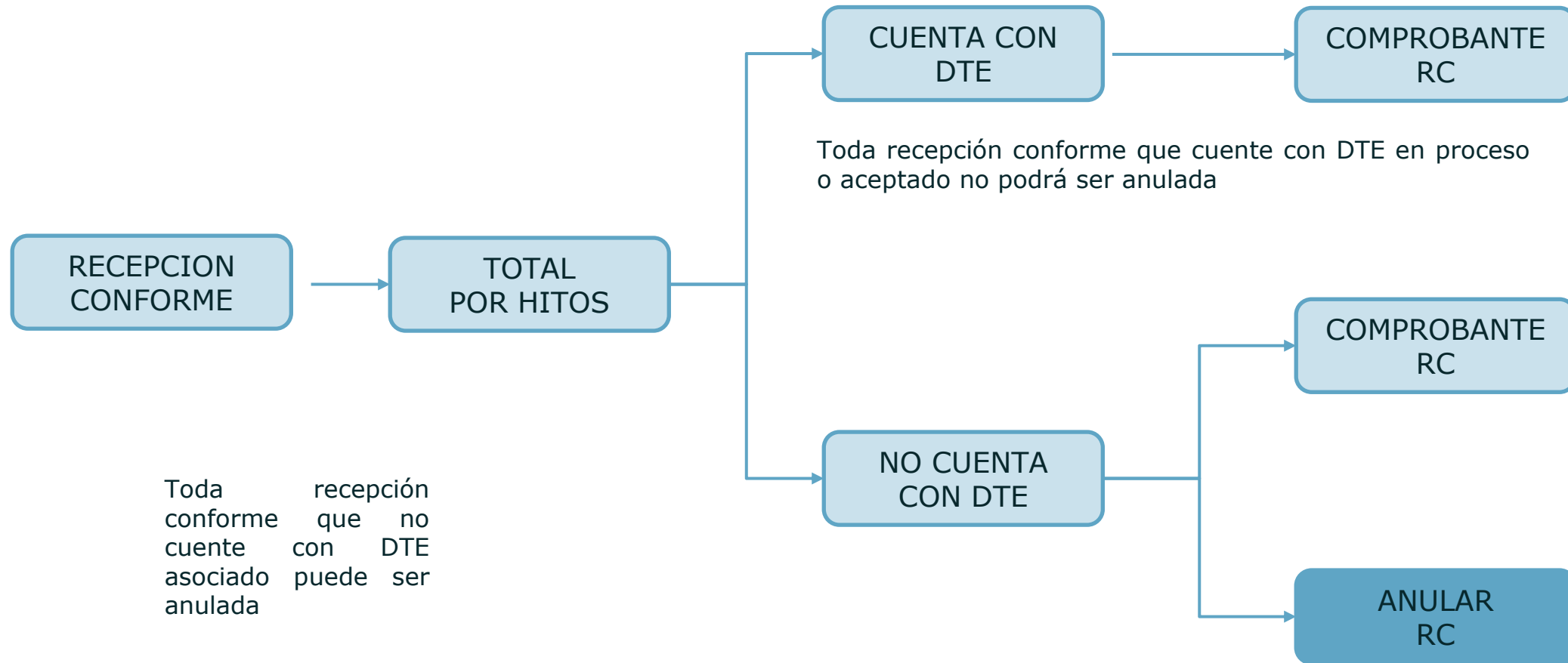
Comprador deberá adjuntar documentos para normalizar este consumo.



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	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

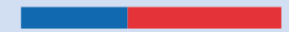
(Este tipo de entregas debe estar acordado entre las partes por contrato o acuerdo complementario)

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.

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

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	\$ 553.670	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

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

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

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 CAPITALES
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: "903" ---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:

Diferencia a Ajustar:

Tipo de Ajuste:

Ajustado por (Nombre/unidad):

Folio del requerimiento

Concepto Presupuestario

Saldo Disponible: 11008012

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

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" --SUSTITULO 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

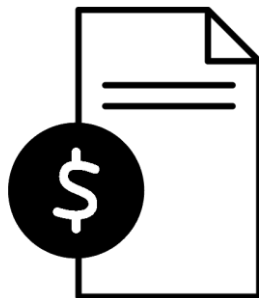


Los **cambios en el valor e imputación presupuestaria** se realizan **en pasos diferentes**, en primer lugar podemos ajustar el valor del compromiso inicial (positivo o negativo) y luego de aceptado este cambio, volvemos a ingresar a través del módulo de ajustes y generamos el cambio de imputación presupuestaria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

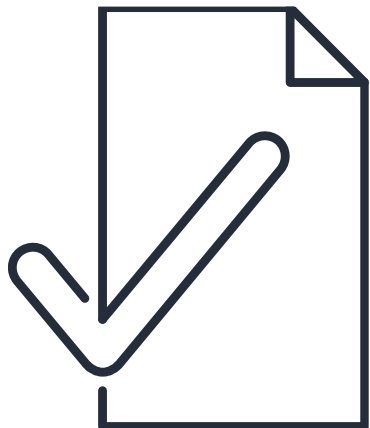


Los ajustes en los **compromisos devengados** se permiten siempre y **cuando exista disponibilidad presupuestaria en el requerimiento** y concepto asociado a la validación.

Recomendaciones

Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes

ChileCompra



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?

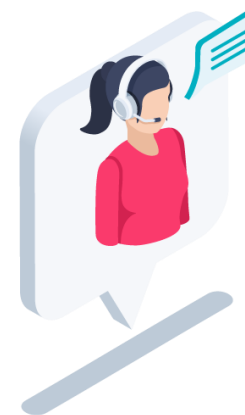
ChileCompra

Centro de Ayuda de Mercado Público



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

Canal automatizado que orienta sobre el uso de la plataforma y procesos de compra mediante un menú de opciones. Permite identificación del usuario y derivación a ejecutivo para atención en línea vía chat.

¿Prefieres atención telefónica?

Mesa de ayuda telefónica

☎ 600 0061 211 📱 2 25950820

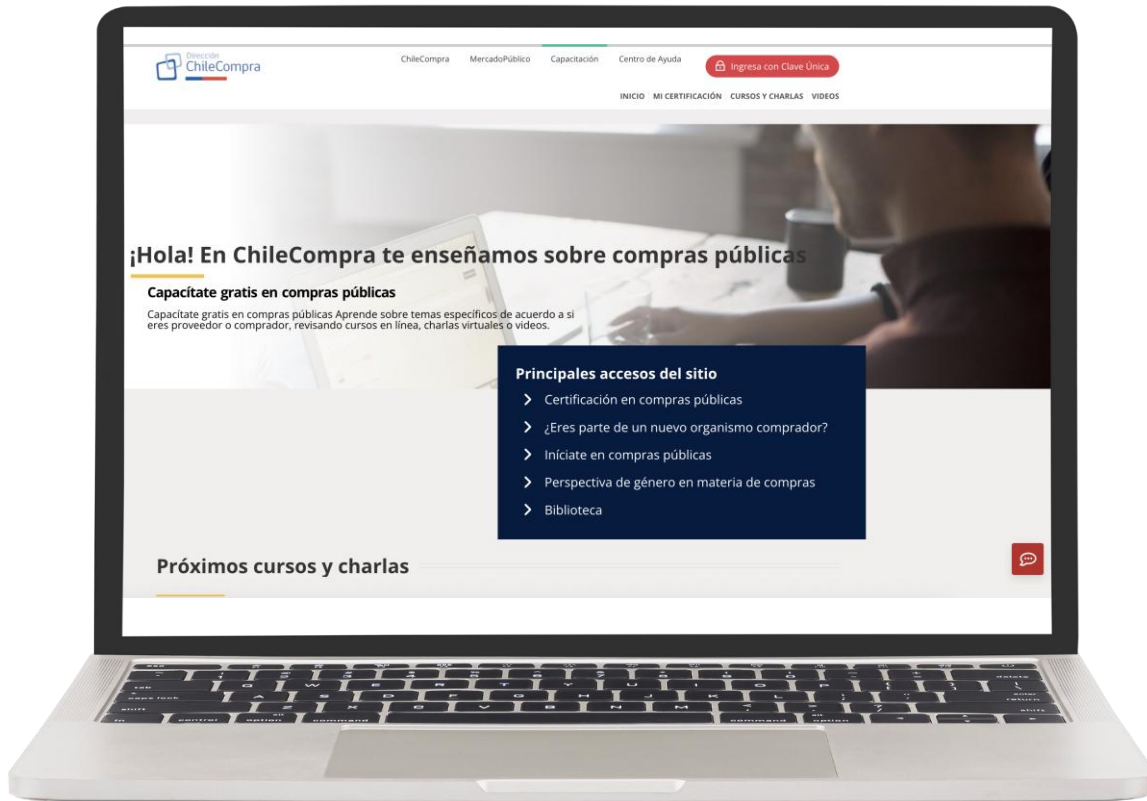
🕒 Atención de ejecutivos Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00 y viernes de 9:00 a 17:00.

¿Tienes otra solicitud?

Formulario web

Formulario donde podrás ingresar requerimientos que son resueltos por un ejecutivo
<https://ayuda.mercadopublico.cl>

Capacítate en línea y de forma gratuita



- **Revisa la oferta abierta** que publicamos mensualmente el Sitio de Capacitación de ChileCompra e inscríbete.
- **Actualiza el conocimiento** con cursos e-learning, charlas virtuales y cursos autogestionados en compra y contratación pública.
- **Capacítate y certifica** tus competencias Compras Públicas.

<http://capacitacion.chilecompra.cl>





Interoperabilidad y Pago Oportuno

Unidad de Formación y Capacitación Usuaría