



00-3940617-251201.

SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 26-11-2025

1. ANTECEDENTES GENERALES:

- a. Unidad requirente : Depto. Recursos Físicos
- b. Código de dependencia : 013
- c. Nombre del requirente de la compra (etapa precontractual¹) : D. Hugo Lillo M., Jefe Depto. RR.FF.
- d. Nombre del referente técnico/Administrador de contrato (etapa contractual²) : Catalina García P. Profesional Depto. RR.FF.
- e. Justificación de la Compra : Compra de equipamiento nuevo establecimiento SAR Segismundo Iturra, San Felipe
- f. Dirección de entrega del producto (s) y/o servicio(s) : Pasaje Juana Ross N°928, San Felipe

2. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS /SERVICIOS A REQUERIR:

| Nombre del producto (s) y/o servicio(s) (si está en convenio marco, ingresar el id producto) | Cantidad | Unidad de medida | Descripción del producto y/o servicio (Adjuntar EETT e Imágenes referenciales) |
|--|----------|------------------|--|
| | 1 | U | Cama Tipo Litera |
| | 1 | U | Camilla de Reanimación |
| | 8 | U | Camilla Transporte |
| | 1 | U | Carro Procedimiento |
| | 13 | U | Silla visita |
| | 1 | U | Velador |
| | 2 | U | Carro Utilitario |

3. ANTECEDENTES DE APROBACIÓN:

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--|--|---|---|
| a. Identificación de programa (en caso que corresponda) | | | | | : | Con cargo al ITEM Equipamiento Proyecto SAR SEG. ITURRA |
| b. Subtitulo de imputación | | | | | : | 31 |
| c. Plan de compra | | | | | : | 3195-12-PC25 |
| d. Presupuesto = Disponible | X | Referencial | | | : | \$37.110.000.- |

4. AUTORIZADORES DEL PROCESO DE COMPRAS:

¹ Etapa precontractual (solicitud de adquisición, elaboración de requerimientos y bases técnicas, comisión evaluadora, contraparte con la Unidad de abastecimiento)

² Etapa contractual (contraparte técnica, presupuesto, gestión directa con el proveedor, devolución de instrumento de garantía, administrador de contrato, control y evaluación de contrato).



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

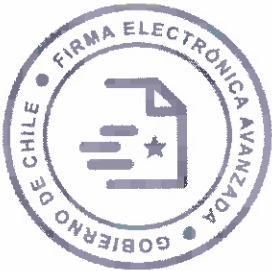
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/5SD8YY-495>

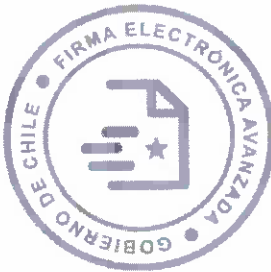


5. ANTECEDENTES DE UNIDAD DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO:

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| N° interno | : | 745 |
| Funcionario asignado | : | |
| Mecanismo de compra | : | Convenio marco |



Firmado por:
Mario Patricio Robertson Grunheid
Subdirector de Rrff y Financieros
Fecha: 27-11-2025 12:10 CLT
Servicio de Salud Aconcagua



Firmado por:
José Alejandro Aros Ahumada
Jefe Departamento Finanzas -
Subdirector de Rrff y F(s)
Fecha: 28-11-2025 14:52 CLT
Servicio de Salud Aconcagua

¹ Etapa precontractual (solicitud de adquisición, elaboración de requerimientos y bases técnicas, comisión evaluadora, contraparte con la Unidad de abastecimiento)
HCLM(S) Etapa contractual (contraparte técnica, presupuesto, gestión directa con el proveedor, devolución de instrumento de garantía, ilustrador de contrato, control y evaluación de contrato).
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/5SD8YY-495>