

AVANCES SENAME ACORDE REUNION 23-06-2017 15:30 – 17:30 HRS  
HUERFANOS 626 – SECCION DE INFRAESTRUCTURA

- EDITAR PROVEEDOR (EMAIL Y OTROS DATOS)
- AGREGAR SUBASIGNACION AL ITEM PRESUPUESTARIO (ORDEN DE COMPRA)
- DEJAR LOS PROGRAMAS 1 Y 2
- DISTRIBUCION A ELECCION DEL USUARIO
- INVENTARIO (AL CLASIFICAR TRAER DATOS DE BODEGA)
- AGREGAR EN DISTRIBUCION LA LETRA G (ELECCION DEL USUARIO)
- EVALUAR RECEPCION
- ENVIAR PLANTILLA CON LAS ZONAS Y SUBZONAS
- SACAR PRECIO DE LA PLANILLA MURAL Y REFLEJAR LA LETRA G SEGÚN SEA EL CASO
- QUITAR - EN LA CODIFICACION Y GUARDAR HISTORIAL EN AUXILIAR

# ¡IMPORTANTE!!

El perfil de Valeria en mercado público no tiene acceso a ver todas las órdenes de compra

INGRESO ORDEN DE COMPRA (Mercado Público )

[VOLVER](#)

¿LA ORDEN DE COMPRA ESTÁ EN PLAN DE COMPRAS?

SI  NO

Número O/C

711341 - 198 - CM17

¿ BIEN O SERVICIO ?

BIEN  SERVICIO

Se ha producido un error. Error2: Usted No dispone de los permisos necesarios para ver esta OC.

Nº	Nº O.C.	Nombre	Fecha	Tipo	Nombre Proveedor	C. Costo	Monto	Estado	Ver	Eli	Mod
3	731-220-CM17	ARRIENDO DE SERVIDOR DELL POWER EDGE R730 POR 36 MESES.	24-06-2017	Convenio Marco	IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN	13	15.817	ACEPTA			
2	731-185-CM17	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLADOR NET MODULO FINANCIERO SENAINFO	24-06-2017	Convenio Marco	SOCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SPA	13	252	ACEPTA			
1	731-185-CM17	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLADOR NET MODULO FINANCIERO SENAINFO	24-06-2017	Convenio Marco	SOCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SPA	13	252	ACEPTA			

Rut : 61.008.000-6  
Dirección : Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.  
Teléfono : 56-02-23522405  
Fax :

Demandante : Servicio Nacional de Menores  
Unidad de Compra : Centro Metropolitano Norte  
Fecha Envío OC. : 23-06-2017 16:56:48  
Estado : Enviada a Proveedor

## ORDEN DE COMPRA N°: 711341-198-CM17

SEÑOR (ES) :	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORT	A Sr (a) :	Luis Leonardo Calderon nettle
DIRECCIÓN :	lote dos, Condominio Lampa Mirafleres dos, del Sector Li	FONO :	56-9-77983305
RUT :	76.183.081-3	FAX :	--

Otro ejemplo

INGRESO ORDEN DE COMPRA (Mercado Público)  
VOLVER

¿LA ORDEN DE COMPRA ESTÁ EN PLAN DE COMPRAS?

SI  NO

Número O/C

1813 69 - CM17 OK

¿ BIEN O SERVICIO ?

BIEN  SERVICIO

Se ha producido un error. Error2: Usted No dispone de los permisos necesarios para ver esta OC.

Nº	Nº O.C.	Nombre	Fecha	Tipo	Nombre Proveedor	C. Costo	Monto	Estado	Ver	Eli	Mod
3	731-220-CM17	ARRIENDO DE SERVIDOR DELL POWER EDGE R730 POR 36 MESES.	24-06-2017	Convenio Marco	IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN	13	15.817	ACEPTA	Q	X	✎
2	731-185-CM17	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLADOR NET MODULO FINANCIERO SENAINFO	24-06-2017	Convenio Marco	SOCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SPA	13	252	ACEPTA	Q	X	✎
1	731-185-CM17	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLADOR NET MODULO FINANCIERO SENAINFO	24-06-2017	Convenio Marco	SOCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SPA	13	252	ACEPTA	Q	X	✎

Rut : 61.008.000-6  
Dirección : Pedro de Valdivia 4070  
Teléfono : 56-02-23980476  
Fax :

Demandante : Servicio Nacional de Menores  
Unidad de Compra : Dirección Regional Metropolitana  
Fecha Envío OC. : 20-06-2017 15:42:01  
Estado : En Proceso

**ORDEN DE COMPRA N°: 1813-69-CM17**

SEÑOR (ES) :	DIMERC S A	A Sr (a) :	Luis Benavides
DIRECCIÓN :	ALBERTO PEPPER Renca	FONO :	26-2-23858200
RUT :	96.670.840-9	FAX :	
	N° 1784		Región Metropolitana de Santiago

# Ultimo con una O/C aceptada

INGRESO ORDEN DE COMPRA (Mercado Público )  
VOLVER

¿LA ORDEN DE COMPRA ESTÁ EN PLAN DE COMPRAS?

SI  NO

Número O/C

901 683 - CM17 OK

¿BIEN O SERVICIO ?

BIEN  SERVICIO

Se ha producido un error. Error2: Usted No dispone de los permisos necesarios para ver esta OC.

Nº	Nº O.C.	Nombre	Fecha	Tipo	Nombre Proveedor	C. Costo	Monto	Estado	Ver	Eli	Mod
3	731-220- CM17	ARRIENDO DE SERVIDOR DELL POWER EDGE R730 POR 36 MESES.	24-06- 2017	Convenio Marco	IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN	13	15,817	ACEPTA	Q	X	□
2	731-185- CM17	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLADOR NET MODULO FINANCIERO SENAINFO	24-06- 2017	Convenio Marco	SOCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SPA	13	252	ACEPTA	Q	X	□
1	731-185- CM17	SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLADOR NET MODULO FINANCIERO SENAINFO	24-06- 2017	Convenio Marco	SOCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SPA	13	252	ACEPTA	Q	X	□

Rut : 61.008.000-6  
Dirección : San Francisco N° 16361, c/Mariscal  
Teléfono : 56-02-25923308  
Fax :

Demandante : Servicio Nacional de Menores  
Unidad de Compra : CIP CRC San Bernardo  
Fecha Envío OC. : 21-06-2017 12:01:01  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 901-683-CM17

SEÑOR (ES) :	SODIMAC S A	A Sr (a) :	HUMBERTO MONTANARES I;II;III;IV;V;XV MITZI IBARRA RM;VI;X LUISA LAGOSVII;VIII;IX;XIV;XI
DIRECCIÓN :	AV. EDUARDO FREI Renca MONTALVA 3092, RENCA (CM)	Región Metropolitana de Santiago	FONO : 24878130-36-39-35
RUT :	96.792.430-K	FAX :	

1. EDITAR PROVEEDOR (EMAIL Y OTROS DATOS)

**PENDIENTE**

2. AGREGAR SUBASIGNACION AL ITEM PRESUPUESTARIO (ORDEN DE COMPRA)

Se agrega la su asignación a la lista del ítem presupuestario, ideal que manden el listado completo para completar los que tenemos actualmente:

NOMBRE O/C:

ESTADO O/C:

S/C:

Item	Regio
Seleccionar...	Sele
Seleccionar...	
22.01.001	
22.02.001	
22.02.002	
22.02.003	
22.03.001.001	
22.03.001.002	
22.03.001	
22.03.002	
22.03.003	
22.03.999	
22.04.001	
22.04.002	
22.04.003	
22.04.004	
22.04.005	
22.04.006	
22.04.007	
22.04.008	
22.04.009.003	

Dirección Proveedor

Monto O.C.

3. DEJAR LOS PROGRAMAS P1 Y P2

GRUPO	Seleccionar...	FECHA ENTREGA	
CANTIDAD TOTAL	1	MONTO TOTAL C / IVA	145469
PROGRAMA	Seleccionar...	TIPO CAMBIO	PESO
UNIDAD DE MEDIDA	P1 P2		

Fecha Compra: 24-06-2017      Región: DIRECCION REGION METROPOLITANA

4. DISTRIBUCION A ELECCION DEL USUARIO

Cuando se ingrese una orden de compra y el tipo de ingreso sea "BIEN" no será obligatorio adjuntar la distribución en Excel

**Distribucion**  
(.xlsx, xls, .csv)

Seleccionar archivo    Ningún archivo seleccionado

Tipo de Compra ?     Regional     Centralizada

- INVENTARIO (AL CLASIFICAR TRAER DATOS DE BODEGA)  
Cuando se clasifique un bien como inventariable vendrán ya preseleccionados 3 datos

DETALLE PRODUCTO A INVENTARIAR			
GRUPO	Seleccionar...	SUB-GRUPO	Seleccionar...
SUBTITULO	22 : B. Y S. DE CONSUMO	ITEM	04 : MATERIALES DE USO O CONSUMO
TIPO COMPRA	CONVENIO MARCO	MONTO TOTAL C / IVA	8772720
ACTUALIZAR			

- VER PLANTILLA  
**PENDIENTE. MISMO QUE PUNTO N° 9**
- AGREGAR EN DISTRIBUCION LA LETRA G (ELECCION DEL USUARIO)  
Previo a la codificación se solicitará si se desea llevar el control administrativo del bien, si escoge que **NO** al código de inventario se le asignará la letra "G", ejemplo G-16140001

**DISTRIBUCIÓN**

**TIPO DISTRIBUCION** MIXTA ▼  
**REGION** XIV REGION ▼  
**CANTIDAD** 50  
**CONTROL ADMINISTRATIVO**  SI  NO

DISTRIBUIR

CLAVE  Seleccionar... ▼

Total registros : 15

OC	CODIGO	BIEN	PROGRAMA	ESTADO	COSTO	DIRECCION
731-220-CM17	G-161415	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	G-161414	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	G-161413	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	G-161412	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	G-161411	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	161410	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16149	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16148	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16147	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16146	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16145	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16144	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16143	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16142	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16141	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	

- EVALUAR RECEPCION  
Lo está evaluando el SENAME

**DATOS DE SOLICITUD DE COMPRA**

**FECHA S/C**    
**N° S/C**

**SOLICITUD DE COMPRA**

	LOTE	REGION	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	ESTADO
<input checked="" type="radio"/>	10	XIV REGION	50	SERVIDOR	\$8.772.720	PENDIENTE

ACTUALIZAR

9. ENVIAR PLANTILLA CON LAS ZONAS Y SUBZONAS

**EN PREPARACION**

10. SACAR PRECIO DE LA PLANILLA MURAL Y REFLEJAR LA LETRA G SEGÚN SEA EL CASO

Se ha eliminado el valor unitario de la lista y el código diferenciado con la letra "G" también es visible en la planilla mural

Nº	CODIGO	BIEN	ESTADO	CALIDAD ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
1	16141	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
2	16142	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
3	16143	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
4	16144	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
5	16145	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
6	16146	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
7	16147	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
8	16148	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
9	16149	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
10	16140	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
11	G-16141	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
12	G-16142	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
13	G-16143	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
14	G-16144	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS
15	G-16145	SERVIDOR	B	ACTIVO	ITEMS CONTROLADOS

11. QUITAR - EN LA CODIFICACION Y GUARDAR HISTORIAL EN AUXILIAR

Se quita el guion para que la codificación sea "REGION + SIGFE + CORRELATIVO" siempre y cuando se lleve el control de los bienes, caso contrario se antepone la letra "G".

El código auxiliar se guardará en la base de datos para mantener el registro histórico y su nueva codificación que será entregada por el sistema.

OC	CODIGO	BIEN	PROGRAMA	ESTADO	COSTO	DIRECCION
731-220-CM17	G-161415	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	G-161414	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	G-161413	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	G-161412	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	G-161411	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	161410	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16149	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16148	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16147	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16146	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16145	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16144	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16143	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16142	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	
731-220-CM17	16141	SERVIDOR	P1		\$8.772.720	