

Rut :60.805.000-0

Dirección Demandante :

Teléfono :56-2-26930686

Demandante :TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Unidad de Compra :Tesorería General de la República

Fecha Envío OC. :20-12-2024 09:21:11

Estado :No Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 622-706-AG24

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :SS3504 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE RETENCIONES Y RENTAS PERSONAL

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :Teatinos 20 Oficina 73Santiago CentroRegión Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43231505	Software de gestión de recursos humanos	1 Unidad	Software para retenciones y rentas personal		420.000,00	0,00	0,00	420.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		420.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		420.000
					19% IVA	\$		79.800
					Total	\$		499.800

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento:

3

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 622-706-AG24 dirigida a SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L. ADQUISICIÓN DE SOFTWARE RETENCIONES Y RENTAS PERSONAL

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.255.000-5

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-52-5308604-604

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Unidad de Compra : Administración y Finanzas - Abastecimiento

Fecha Envio OC. : 10-01-2025 10:53:19

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 324-21-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.  
RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-1144-COT24		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	10-01-2025		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Piloto Lazo N°120	Cerrillos	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Las Hortensias N°400	Cerrillos	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112005	Servicios de digitalización de documentos	1 Unidad	Servicio de digitalización, segun adjunto.		4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	4.100.000
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	4.100.000
						19% IVA	\$	779.000
						Total	\$	4.879.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-99-006-000 del sistema 453/2024.

Fuente Financiamiento: 215-22-08-99-006-000

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 324-21-AG25 dirigida a SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

contacto: 233278165 LICENCIAS DE CONDUCIR JEFE DEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR ALICIA FONTECILLA  
233278166 LICENCIAS DE CONDUCIR SECRETARIA DE LICENCIA DE CONDUCIR ADELLA COVARUBIA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  - 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  - 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  - 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  - 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  - 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut :

61.607.301-K

Dirección Demandante :

Teléfono :

56-43-2336804

Demandante :

COMPLEJO ASISTENCIAL  
DR.VICTOR RIOS RUIZ

Unidad de Compra :

Bienes y Servicios

Fecha Envío OC. :

21-01-2025 16:47:35

Estado :

Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1057417-598-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

SG PMT AG NAP SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS Y RESPALDO PARA DISCO DURO SOL. ADQ. N °307.528

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)

Los Angeles

Región del Biobío

DIRECCION DE DESPACHO :

Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)

Los Angeles

Región del Biobío

METODO DE DESPACHO :

Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO :

30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43211805	Kits de servicio para dispositivos de almacenamiento	1 Unidad	Detalle: <ul style="list-style-type: none"><li>• Recuperación data para tipo de disco M2(PCIeNVMeOPAL).</li><li>• Disco duro con capacidad de 1 Tera o superior (esto para almacenar información recuperada).</li><li>• Garantía de "sin datos no paga".</li><li>• Informe de procedimiento realizado.</li></ul>		50.000,00	0,00	0,00	50.000
43232309	Software de búsqueda o recuperación de información	1 Unidad	Servicio de Recuperación de Data para PC, Disco duros y otros. Detalle: <ul style="list-style-type: none"><li>• Recuperación data para tipo de disco M2(PCIeNVMeOPAL).</li><li>• Disco duro con capacidad de 1 Tera o superior(estos para almacenar información recuperada).</li><li>• Garantía de "sin datos no paga".</li><li>• Informe de procedimiento realizado.</li></ul>	RECUPERACIÓN DE DATA // SOL. ADQ. N °307.528 // CAVRR ITEM 22.06.007 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"	300.000,00	0,00	0,00	300.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	350.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	350.000
19% IVA	\$	66.500
Total	\$	416.500

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1831

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

SOL. ADQ. N°307.528

CAVRR ITEM 22.06.007 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"

1057417-32-COT25

**Derechos del Proveedor del Mercado Público**

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut :72.235.100-2

Dirección Demandante :

Teléfono :56-32-2655227

Demandante :GOBIERNO REGIONAL V REGION

Unidad de Compra :Gobierno Regional de Valparaiso - V Región

Fecha Envio OC. :25-02-2025 15:10:50

Estado :No Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 836-13-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 836-3-COT25. Contratación Servicio para la habilitación de una plataforma web de votación según EETT

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

Melgarejo 669 P. 7, Edificio IntendenciaValparaísoRegión de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

FORMA DE PAGO :

30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43232302	Software de partición	1 Unidad	Servicio para la habilitación de una plataforma web de votación, destinada a la elección de los representantes de la sociedad civil y de las autoridades comunales, que serán parte del Comité Regional de Cambio Climático de la Región de Valparaíso, ver EETT	Servicio para la habilitación de una plataforma web de votación, destinada a la elección de los representantes de la sociedad civil y de las autoridades comunales, que serán parte del Comité Regional de Cambio Climático de la Región de Valparaíso, ver EET	359.000,00	0,00	0,00	359.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		359.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		359.000
					19% IVA	\$		68.210
					Total	\$		427.210

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1257

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 836-13-AG25 dirigida a SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

Contratación Servicio para la habilitación de una plataforma web de votación según EETT

## Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut :61.607.301-K

Dirección Demandante :

Teléfono :56-43-2336007

Demandante :COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ

Unidad de Compra :Bienes y Servicios

Fecha Envío OC. :06-03-2025 15:42:21

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1057417-4072-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

SG PMT AG NAP SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS Y RESPALDO PARA DISCO DURO SOL. ADQ. N °322985

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)

Los Angeles

Región del Biobío

DIRECCION DE DESPACHO :

Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)

Los Angeles

Región del Biobío

METODO DE DESPACHO :

Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO :

30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43211805	Kits de servicio para dispositivos de almacenamiento	1 Unidad	Detalle: • Recuperación data para tipo de disco (MP1W0XK5). • Disco duro con capacidad de 1 Tera o superior (esto para almacenar información recuperada). • Garantía de "sin datos no paga". • Informe de procedimiento realizado.	RECUPERACIÓN DE DATA // SOL. ADQ. N °322.985 // CAVRR ITEM 22.06.007 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"	50.000,00	0,00	0,00	50.000
43232309	Software de búsqueda o recuperación de información	1 Unidad	Servicio de Recuperación de Data para PC, Disco duros y otros. Detalle: • Recuperación data para tipo de disco (MP1W0XK5.). • Disco duro con capacidad de 1 Tera o superior(estos para almacenar información recuperada). • Garantía de "sin datos no paga". • Informe de procedimiento realizado.	RECUPERACIÓN DE DATA // SOL. ADQ. N °322.985 // CAVRR ITEM 22.06.007 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"	279.000,00	0,00	0,00	279.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$	329.000	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	329.000	
					19% IVA	\$	62.510	
					Total	\$	391.510	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5391

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

SOL. ADQ. N°322985

CAVRR ITEM 22.06.007 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos"

1057417-958-COT25

#### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Rut :61.980.530-5

Dirección Demandante :

Teléfono :2290300072

Demandante :UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

Unidad de Compra :UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

Fecha Envio OC. :11-03-2025 16:46:08

Estado :Cancelada por el Comprador

ORDEN DE COMPRA

Nº: 889473-280-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SC 3791 - CDP 667 - Servicios informáticos

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Mujica 370RancaguaRegión del Libertador General Bernardo O'Higgins

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81111807	Almacenamiento de datos	1 Unidad	Se requiere recuperar la data de un raid 5 de 24 TB útiles + 1 de Spare que tiene como sistema operativo QTS (firmware 5.2) el cual en algún momento se degradaron dos discos y actualmente uno se encuentra con falla en su placa, por lo que no ha sido posible reconstruir el arreglo, por lo que se solicita recuperar la data.		679.000,00	0,00	0,00	679.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		679.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		679.000
					19% IVA	\$		129.010
					Total	\$		808.010

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

## NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Solicitado por: Walter Pizarro

CC: 113041001

Asignación Presupuestaria: B.4.1.2 - Compra de Equipos Computacionales

\* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo facturacion@uoh.cl y el archivo XML enviado al correo intercambio.uohiggins@docele.cl

\* El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra.

\* Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110].

\* Contacto Pago factura: proveedores@uoh.cl – 56-2-29030019

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(889473-1-PC25 / Sin Cod. Pres.)

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

**Rut :** 61.313.000-4

**Dirección Demandante :** El producto requerido deben ser entregado en un plazo de 8 (ocho) semanas corridas desde la fecha de aceptación de la orden de compra, la entrega deberá ser en Oficina Regional Tarapacá ubicada en Avenida Diagonal Francisco Bilbao #3692 de la ciudad de I

**Teléfono :** 56-57-2383537

**Demandante :** CORP NACIONAL FORESTAL

**Unidad de Compra :** I Región - Oficina Regional de Tarapacá

**Fecha Envío OC. :** 18-03-2025 18:20:25

**Estado :** Recepcion Conforme

**ORDEN DE COMPRA      N°: 5651-16-AG25**

**SEÑOR (ES) :** SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

**RUT :** 77.980.725-8

**NOMBRE ORDEN DE COMPRA :** SICR 013-2025 Trivia sobre el Tamarugal (software) CEDAM

**FECHA ENTREGA PRODUCTOS :**

**DIRECCION DE ENVIO FACTURA :** Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692      Iquique      Región de Tarapacá

**DIRECCION DE DESPACHO :** Avenida Diagonal Francisco Bilbao N° 3692      Iquique      Región de Tarapacá

**METODO DE DESPACHO :** Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43232405	Software de desarrollo orientado a objetos o componentes	1 Unidad	Trivia educativa digital desarrollada como videojuego sobre la biodiversidad de la pampa del tamarugal de acuerdo a especificaciones técnicas.		3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					<b>Neto</b>	\$		<b>3.290.000</b>
					<b>Dcto.</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Cargos</b>	\$		<b>0</b>
					<b>Subtotal</b>	\$		<b>3.290.000</b>
					<b>19% IVA</b>	\$		<b>625.100</b>
					<b>Total</b>	\$		<b>3.915.100</b>

**Disponibilidad Presupuestaria:** Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63

**Fuente Financiamiento:**

**Observaciones:**

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

SICR 013-2025 Trivia sobre el Tamarugal (software) CEDAM. Despacho y facturación a Av. Diagonal Francisco Bilbao N° 3692, Iquique, Región de Tarapacá.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(6564-9-PC25 / Sin Cod. Pres.)

## Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut :65.705.920-k

Dirección Demandante :

Teléfono :722222717

Demandante :Ejercito de Chile

Unidad de Compra :Centro Médico Militar Rancagua

Fecha Envio OC. :02-04-2025 10:01:36

Estado :No Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 5336-1-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :Curso de Capacitación

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :Baquedano # 768, RancaguaRancaguaRegión del Libertador General Bernardo O'Higgins

DIRECCION DE DESPACHO :Baquedano #768 RancaguaSan FernandoRegión del Libertador General Bernardo O'Higgins

METODO DE DESPACHO :Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	CURSO DE CAPACITACIÓN "HERRAMIENTAS DE CONTABILIDAD BÁSICA 1"		99.000,00	0,00	0,00	99.000
86111604	Capacitación a empleados	1 Unidad	CURSO "LIQUIDACIÓN Y CALCULO DE REMUNERACIONES"		99.000,00	0,00	0,00	99.000
86111604	Capacitación a empleados	2 Unidad	CURSO DE "INSTRUCTOR DE RCP"		89.000,00	0,00	0,00	178.000
86111604	Capacitación a empleados	2 Unidad	CURSO DE "LAVADO DE OIDOS"		89.000,00	0,00	0,00	178.000
86111604	Capacitación a empleados	2 Unidad	CURSO DE "USO DE MEDICAMENTOS"		89.000,00	0,00	0,00	178.000

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	732.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	732.000
19% IVA	\$	139.080
Total	\$	871.080

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

782530-0271-2025

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Requerimiento que necesita el Centro Medico para la capacitación del personal.

## Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut :61.961.000-8

Dirección Demandante :

Teléfono :56-2-25853500

Demandante :SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

Unidad de Compra :Servicio Nacional del Adulto Mayor

Fecha Envío OC. :08-04-2025 17:02:30

Estado :Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1300-182-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :

Servicio de recepción, respuesta y clasificación de correos de participantes del concurso literario - Programa Envejecimiento Activo - RQ 198

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

Catedral N°1575, Oficina 21, SantiagoSantiagoRegión Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

A convenir

FORMA DE PAGO :

30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112102	Proveedores de servicio de correo electrónico	1 Global	El Servicio Nacional del Adulto Mayor requiere la contratación de un servicio de gestión de casilla de correo electrónico para el Concurso Literario Autobiográfico de Personas Mayores 2025 del Componente III "Actividades para un envejecer activo" del Programa Envejecimiento Activo, servicios a entregarse entre el 02 de mayo y el 31 julio de 2025, de acuerdo a lo descrito en los términos de referencia adjuntos.	El Servicio Nacional del Adulto Mayor requiere la contratación de un servicio de gestión de casilla de correo electrónico para el Concurso Literario Autobiográfico de Personas Mayores 2025 del Componente III "Actividades para un envejecer activo" del Prog	419.400,00	0,00	0,00	419.400
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		419.400
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		419.400
					19% IVA	\$		79.686
					Total	\$		499.086

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1989 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 1989

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1300-68-COT25.  
Persona de contacto: JAVIERA SANHUEZA CHAMORRO, JSANHUEZA@SENAMA.GOB.CL.  
La aceptación de esta Orden de Compra es requisito para el pago de Factura.  
Dirección de Facturación, Catedral N°1575 Oficina 21, Santiago. Enviar Factura en formato XML a al e-mail senamarecepcion@custodium.com. El plazo de pago rige a contar de la fecha de recepción del documento en esta dirección, las facturas no recibidas en esta casilla serán rechazadas por ende no pagadas.  
Informar junto a la factura datos bancarios para transferir fondos.

## Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



Rut :61.606.917-9

Dirección Demandante :

Teléfono :56-73-2566521

Demandante :SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES

Unidad de Compra :ABASTECIMIENTO HBL

Fecha Envío OC. :10-04-2025 12:51:07

Estado :Cancelada por el Comprador

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1681-161-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :MM N°15 REPARACIÓN COMPUTADOR DE RECAUDACIÓN URGENCIA MARCA DELL OPTIPLEX 5270

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :AVDA BRASIL 753

Linares

Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO :AV. BRASIL 753, LINARES

Linares

Región del Maule

METODO DE DESPACHO :Otra Forma de Despacho, Ver Instruc

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81111812	Mantenimiento y soporte de hardware	1 Unidad	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5270 POR PROBLEMA EN PANTALLA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1. REEMPLAZO DE PANTALLA CON TECNOLOGÍA IPS DE 21.5 PULGADAS (NO TÁCTIL). 2. IDENTIFICADOR DE LA PANTALLA: F8GCJ. 3. DEBE SER COMPATIBLE CON EL MODELO OPTIPLEX 5270 DE LA MARCA DELL. FAVOR ADJUNTAR COTIZACIÓN U OFERTA TÉCNICA E INDICAR PLAZO DE ENTREGA.	Soporte y reparación de equipos informáticos, incluye cambio o reparación de la pantalla en caso de ser requerido. Pruebas técnicas para confirmar funcionamiento. Equipo debe ser enviado a Santiago y entrega puede ser realizada por envío o presencial.	359.900,00	0,00	0,00	359.900
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$	359.900	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	359.900	
					19% IVA	\$	68.381	
					Total	\$	428.281	

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 6869

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

MM N°15 REPARACIÓN COMPUTADOR DE RECAUDACIÓN URGENCIA MARCA DELL OPTIPLEX 5270.  
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1681-52-COT25

Sr. Proveedor:

Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema Acepta”. “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO” Factura en formato digital: enviar a "dipresrepcion@custodium.com"

#### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.210.500-1

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-64-2350254

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE

Unidad de Compra : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

Fecha Envio OC. : 12-05-2025 10:57:06

Estado : Cancelada por el Comprador

ORDEN DE COMPRA N°: 5110-137-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO INFORMATICO PARA ESCUELA BERTOLDO HOFMANN K.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 18 DE SEPTIEMBRE N° 254 Purranque Región de los Lagos

DIRECCION DE DESPACHO : LOS CANELOS 146, CORTE ALTO Purranque Región de los Lagos

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43232401	Programas de gestión de configuración	50 Unidad	FORMATEO E INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO. CONFIGURACIÓN Y CHEQUEO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES (INSTALACIÓN DE PROGRAMAS OFFICE Y INSTALACIÓN ANTIVIRUS).	FORMATEO E INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO. CONFIGURACIÓN Y CHEQUEO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES (INSTALACIÓN DE PROGRAMAS OFFICE Y INSTALACIÓN ANTIVIRUS).	7.990,00	0,00	0,00	399.500
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$	399.500	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	399.500	
					19% IVA	\$	75.905	
					Total	\$	475.405	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206007004001 del sistema SMC.

Fuente Financiamiento: 2152206007004001

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

SERVICIO INFORMATICO PARA ESCUELA BERTOLDO HOFMANN K.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (6023-54-PC25 / 2211003)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.

2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.

3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.

5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.

6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 61.980.230-6

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-02-28718738

Demandante : AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION

Unidad de Compra : Nivel Central

Fecha Envio OC. : 07-07-2025 16:12:05

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 721703-319-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO DE DESARROLLO DE SOPORTE TÉCNICO EN MACROS DE EXCEL, exp 100164, CDP N° 361/2025 : 721703-97-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Morandé N° 360, Piso 9° Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO : Morandé N° 360, Piso 9° Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81111704	Diseño de base de datos	1 Unidad no definida	SERVICIO DE DESARROLLO DE SOPORTE TÉCNICO EN MACROS DE EXCEL, SEGÚN EETT		3.499.990,00	0,00	0,00	3.499.990
						Neto	\$	3.499.990
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	3.499.990
						19% IVA	\$	664.998
						Total	\$	4.164.988

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 818 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 818

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra código: 721703-319-AG25 dirigida a SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.  
CONTACTO: PAMELA.UGALDE@AGENCIAEDUCACION.CL  
Facturación A través del Sistema de Gestión DTE <http://dipres.gob.cl/>.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(721703-4-PC25 / 24-22-29)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 60.515.000-4

Demandante : SUBSECRETARIA DE  
DESARROLLO REGIONAL Y  
ADMINISTRATIVO

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : Ministerio del Interior -  
Subsecretaría de Desarrollo  
Regional

Teléfono : 56-2-26363641

Fecha Envio OC. : 09-07-2025 19:03:27  
Estado : No Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 761-379-AG25

SEÑOR (ES) :	SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.
RUT :	77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-160-COT25 "SERVICIO DE SOPORTE PARA SITIO WEB "REGISTRO DE ASOCIACIONES MUNICIPALES" - E25849/2024		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	TEATINOS 92 PISO 2°	Santiago	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :			
METODO DE DESPACHO :			
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43232408	Software de desarrollo de plataforma Web	1 Unidad	OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-160-COT25 "SERVICIO DE SOPORTE PARA SITIO WEB "REGISTRO DE ASOCIACIONES MUNICIPALES" - E25849/2024 ADM. DE CONTRATO: CESAR AUGUSTO GONZALEZ - TELEFONO: 26363641 IMP.: 05.05.02.24.09.034 N° PAGOS: 1 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM JUSTIFICACIÓN: CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ES LA MAS ECONOMICA	SERVICIO DE SOPORTE PARA SITIO WEB	2.599.990,00	0,00	0,00	2.599.990
						Neto	\$	2.599.990
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	2.599.990
						19% IVA	\$	493.998
						Total	\$	3.093.988

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1637 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 1637

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-160-COT25 "SERVICIO DE SOPORTE PARA SITIO WEB "REGISTRO DE ASOCIACIONES MUNICIPALES" - E25849/2024

ADM. DE CONTRATO: CESAR AUGUSTO GONZALEZ - TELEFONO: 26363641

IMP.: 05.05.02.24.09.034

N° PAGOS: 1

ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM

JUSTIFICACIÓN: CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ES LA MAS ECONOMICA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(1757-25-PC25 / 05.05.02.24.03.034)

#### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 61.607.700-7

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-65-2774038

Demandante : SERVICIO SALUD DEL  
RELONCAVI

Unidad de Compra : Servicio de Salud del Reloncaví

Fecha Envío OC. : 05-08-2025 10:43:49

Estado : No Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1057536-3326-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SOL 819-2025, CICLO VITAL  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 16-09-2025  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD Puerto Montt Región de los Lagos  
RELONCAVI  
DIRECCION DE DESPACHO : SEMINARIO S/N EX HOSPITAL DE Puerto Montt Región de los Lagos  
PUERTO MONTT, BODEGA SSDR  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43232004	Software doméstico	4 Unidad	SOFTWARE PARA ESTIMULACION COGNITIVA	SOFTWARE PARA ESTIMULACION COGNITIVA	539.990,00	0,00	0,00	2.159.960
						Neto	\$	2.159.960
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	2.159.960
						19% IVA	\$	410.392
						Total	\$	2.570.352

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 5856

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1057536-841-COT25 dirigida a SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.  
Segun Solicitud 819-2025, enviada por Stephanie Ebner, Ciclo vital

FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO, COMPLETAR EL CAMPO DE REFERENCIA 801 CON EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM CON EL ARCHIVO XML PARA EL CORRECTO PAGO DE ÉSTA, A CARGO DEL SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  - 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  - 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  - 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  - 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  - 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 60.511.000-2  
Dirección  
Demandante :  
  
Teléfono : 56-2-24867563

Demandante : Servicio de Gobierno Interior  
Unidad de Compra : Serv. de Gobierno Interior - Nivel Central  
  
Fecha Envío OC. : 20-08-2025 14:23:07  
Estado : Cancelada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 4388-135-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.  
RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SGI - Servicio de Clonación  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Teatinos 92 piso 6 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : Teatinos 92 piso 6 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81111811	Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda	1 Unidad	Servicio de clonación para 60 equipos computacionales desktop. En dependencias del Ministerio del Interior, con tiempo estimado de 1 día y 3 técnicos.		719.400,00	0,00	0,00	719.400
81111811	Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda	1 Unidad	Servicio de clonación para 56 equipos computacionales Notebooks. En dependencias del Ministerio del Interior, con tiempo estimado de 1 día y 3 técnicos.		671.440,00	0,00	0,00	671.440
						Neto	\$	1.390.840
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.390.840
						19% IVA	\$	264.260
						Total	\$	1.655.100

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 441 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 441

Observaciones:



## NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Servicios de Clonación para equipos computacionales. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4388-54-COT25

Memorándum N°305 de fecha 12 de agosto de 2025.

Datos de Contacto: Tamara Jaque, [tjaquer@interior.gob.cl](mailto:tjaquer@interior.gob.cl), (56-2) 2486 3956

Enviar factura en PDF al correo [facturas@interior.gob.cl](mailto:facturas@interior.gob.cl) y remitir el archivo XML al mail [dipresrepcion@custodium.com](mailto:dipresrepcion@custodium.com)

La compra se encuentra fuera del Plan Anual de Compras debido la necesidad de habilitar los equipos computacionales en tiempo y forma, considerando la limitada disponibilidad de recurso humano en la División de Redes y Seguridad Informática.

“Es imprescindible que la orden de compra sea aceptada en el portal por parte del proveedor, requisito fundamental para proceder con el pago respectivo de los productos o servicios contratados”.

Facturar de acuerdo a instructivo adjunto.

### Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 61.608.002-4

Demandante : SERVICIO DE SALUD  
METROPOLITANA NORTE  
HOSPITAL SAN JOSE

Dirección  
Demandante :

Unidad de Compra : Hospital San José

Teléfono : 56-2-25680679

Fecha Envío OC. : 11-09-2025 14:09:34

Estado : Cancelada por el Comprador

ORDEN DE COMPRA N°: 1549-4247-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.  
RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : EXT SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS EN DISCO DURO  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : San José 1030 Independencia Región Metropolitana de Santiago  
DIRECCION DE DESPACHO : San José 1030 Independencia Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43201803	Discos duros	1 Global	EXT SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS EN DISCO DURO	EXT SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS EN DISCO DURO	156.990,00	0,00	0,00	156.990
					Neto	\$	156.990	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	156.990	
					19% IVA	\$	29.828	
					Total	\$	186.818	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12094 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 12094

Observaciones:  
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

PRA  
PRESUPUESTO 2025  
SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS EN DISCO DURO  
DESDE 1549-4012-COT25  
MM N°23/2025 U OPERACIONES  
ANITA NO APLICA  
CDP 984

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
  - 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
  - 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
  - 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
  - 5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
  - 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 60.901.002-9

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-32-2326060

Demandante : SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES

Unidad de Compra : SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES

Fecha Envio OC. : 30-09-2025 17:31:25

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1725-5537-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SOLICUTD COMPRA 11.1/575 - ID COMPRA AGIL1725-331-COT25 - SERVICIO SISTEMATIZACION DE DATOS PARA EL PROGRAMA ACCIONA -

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Sotomayor 233, Valparaíso Valparaíso Región de Valparaíso

DIRECCION DE DESPACHO : Sotomayor 233, Valparaíso Valparaíso Región de Valparaíso

METODO DE DESPACHO : A convenir

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81111807	Almacenamient o de datos	1 Unidad	Servicio de Sistematización de Datos para el Programa Acciona, del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura - SEGUN ANEXO ADJUNTO		3.899.990,00	0,00	0,00	3.899.990
						Neto	\$	3.899.990
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	3.899.990
						19% IVA	\$	740.998
						Total	\$	4.640.988

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5504 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 5504

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 1725-5537-AG25 dirigida a SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L. - SOLICITUD COMPRA 11.1/575 - SERVICIOS DE SISTEMATIZACION DE DATOS PARA EL PROGRAMA ACCIONA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.

2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.

3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.

4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.

5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.

6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Rut : 69.110.500-8

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-71-2621310

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE  
Unidad de Compra : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE  
Fecha Envio OC. : 15-10-2025 12:53:02  
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 4404-340-AG25

SEÑOR (ES) : SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.  
RUT : 77.980.725-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4404-175-COT25  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : calle alejandro cruz N° 242 San Clemente San Clemente Región del Maule  
DIRECCION DE DESPACHO : Alejandro cruz N° 242 San Clemente,, Santiago Región Metropolitana de Santiago  
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío  
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
43211503	Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC	1 Unidad no definida	Contratación de mantención y reparación de equipos computacionales de la Escuela de Flor del Llano de la Comuna de San Clemente. VER REQUERIMIENTO ADJUNTO Y FORMATO COTIZACION		549.950,00	0,00	0,00	549.950
						Neto	\$	549.950
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	549.950
						19% IVA	\$	104.491
						Total	\$	654.441

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: LEY SEP

Observaciones:  
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 4404-340-AG25 dirigida a SOLUCIONES INFORMÁTICAS JOHNNY SOBARZO E.I.R.L.

Contratación de mantención y reparación de equipos computacionales de la Escuela de Flor del Llano de la Comuna de San Clemente S/C 1329

LA mantención deberá realizarse en colegio, como se indica en el requerimiento  
plazo ejecución 5 días

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):  
(5320-4-PC25 / 2201001, 2201002, 22)

## Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>