

PROVEEDOR MOVE EXPRESS SPA, RUT 77.699.847-8

Análisis de su perfil y comportamiento en respuesta a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado

Informe N°1.539
Fecha: 05/09/2025

I. PRESENTACIÓN

A partir de lo requerido mediante oficio externo N° 2344 del Consejo de Defensa del Estado, de fecha 29 de julio de 2025, se elaboró el presente informe, con el fin de analizar el comportamiento del proveedor MOVE EXPRESS SPA, RUT 77.699.847-8, en el sistema de compras públicas.

Junto con presentar algunos antecedentes generales de la empresa, se analiza el volumen y composición de sus transacciones en el portal Mercado Público, además de identificar antecedentes específicos sobre su comportamiento contractual, sanciones y modalidad de presentación de ofertas. En dicho contexto, se identifican 64 órdenes de compra del procedimiento de compra ágil que le han sido enviadas a este proveedor por distintos organismos públicos —entre ellos, Servicios de Salud, Municipalidades y Universidades— y que le fueron canceladas eventuales incumplimientos, vinculados retrasos en entregas y facturación sin recepción conforme.

Aunque su número no resulta suficiente para indicar un patrón reiterado (considerando el alto volumen de ofertas y órdenes de compra recibidas por el proveedor), resulta un comportamiento que debe ser monitoreado a futuro, así como también se identifican algunos antecedentes negativos que se relacionan con prácticas potencialmente contrarias a la normativa.

En las secciones siguientes se expone el detalle del análisis elaborado por el Observatorio, el cual pudiera ser complementado con antecedentes adicionales que puedan ser compartidos por el Consejo de Defensa del Estado o por parte de otros organismos públicos, a fin de ponderar otras acciones.

II. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS HECHOS

a) Antecedentes generales de la empresa

De acuerdo con la Declaración Jurada firmada el 05 de abril de 2024, [REDACTED] de la empresa MOVE EXPRESS SPA, RUT 77.699.847-8 es [REDACTED] quien detenta el 100% de la participación societaria. A la fecha del presente informe, esta empresa se encuentra HÁBIL en el Registro de Proveedores del Estado. Conforme a las declaraciones juradas y la información disponible en el sistema de Mercado Público, no se registran otras empresas en las que la [REDACTED] MOVE EXPRESS SPA mantenga participación societaria, ni tampoco se detectan empresas relacionadas a la misma.

b) Transacciones realizadas en el portal Mercado Público

La empresa MOVE EXPRESS SPA, RUT 77.699.847-8, ingresó su primera oferta en www.mercadopublico.cl tras su constitución el 27 de febrero de 2023.





En el período comprendido entre marzo de 2023 y el 25 de julio de 2024 —fecha de su última transacción registrada en el sistema—, el proveedor MOVE EXPRESS SPA, RUT 77.699.847-8, ingresó un total de 5.943 ofertas en compra ágil. De estas, 471 fueron seleccionadas (7,9%), mientras que 5.472 no resultaron seleccionadas (92,1%).

Respecto de las licitaciones públicas, el proveedor presentó 20 ofertas, siendo adjudicado únicamente en una ocasión, la que actualmente cuenta con recepción conforme.

El proveedor MOVE EXPRESS SPA RUT: 77.699.847-8, entre los principales organismos compradores destacan:

- Municipales: Providencia, La Cisterna, Valparaíso, Limache, Chillán, San Bernardo, entre otras.
- Servicios de Salud: Hospital Claudio Vicuña, Servicios de Salud de distintas regiones.
- Órganos de la Administración Central: Subsecretaría de Transportes, CONAF, Consejo de Defensa del Estado

Tabla N°1: Los principales 10 organismos compradores MOVE EXPRESS SPA RUT: 77.699.847-8

Organismo	Monto Total (CLP)
Universidad de Chile	\$8.901.843
Comando de Apoyo a la Fuerza	\$8.899.032
Municipalidad de Galvarino	\$8.585.000
Municipalidad de El Tabo	\$7.269.865
Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio	\$6.118.147
Municipalidad de Estación Central	\$6.075.952
CONAF	\$5.716.315
Servicio de Salud Ñuble – Hospital San Carlos	\$5.336.860
Fuerza Aérea de Chile – Comando Logístico	\$5.211.995
Municipalidad de Talagante	\$4.231.045

Durante el período analizado (2023-2025), el proveedor MOVE EXPRESS SPA RUT: 77.699.847-8, registra un monto total de \$305.723.742, (de acuerdo con la Tabla N°2) distribuido principalmente en la modalidad de Compra Ágil, que concentra la mayor parte con \$286.566.544.

En menor medida, se observan contrataciones a través de Trato Directo por \$16.996.753 y de Licitación Pública por \$2.160.445. Lo anterior refleja que la estrategia de adquisición utilizada con este proveedor se ha enfocado mayoritariamente en compras ágiles, representando más del 90% del total transado.

TABLA N°2: Transacciones por modalidad de compra.

Modalidad de compra	Suma de Monto Total Moneda Original
COMPRA AGIL	\$ 286.566.544
LICITACION PUBLICA	\$ 2.160.445
TRATO DIRECTO	\$16.996.753
Total, general	\$ 305.723.742

En relación con el estado de las órdenes de compra del proveedor MOVE EXPRESS SPA, el monto total asciende a \$305.723.742. De este total, \$135.023.181 (44,2%) corresponden a órdenes en





estado Aceptada, mientras que \$123.680.820 (40,5%) se encuentran en Recepción Conforme, indicando que ya fueron recepcionadas y validadas por el organismo comprador (ver Tabla N°3).

Tabla N° 3 Distribución de órdenes de compra del proveedor MOVE EXPRESS SPA

Estado OC	N° de OC	% de OC	Monto asociado
Aceptada	142	38,17%	\$135.023.181
Cancelación solicitada	64	17,20%	\$47.019.742
Recepción Conforme	166	44,62%	\$123.680.820
Total general	372	100%	\$305.723.742

Por su parte, \$47.019.742 (15,4%) están asociadas a órdenes con Cancelación solicitada, lo que constituye un porcentaje relevante del total transado y podría señalar riesgos o dificultades en la ejecución de las compras.

En cuanto a la modalidad de contratación, de las 372 órdenes emitidas, el 93,73% corresponde a Compra Ágil. Entre el 23 de julio de 2023 y el 20 de mayo de 2024, el proveedor solicitó la cancelación de 64 órdenes de compra, lo que coincide con el monto antes mencionado en órdenes con cancelación solicitada. En anexo a este informe, se presenta el detalle de las 64 órdenes de compra identificadas en las que se presentó esta situación.

Igualmente, se cuenta con el antecedente que día 19 de junio de 2024 se ingresó una denuncia de identidad reservada vinculada a la Orden de Compra N°2571-24-AG24, emitida a MOVE EXPRESS SPA. A la fecha de la denuncia, había transcurrido más de un mes desde la aceptación de la orden sin que los productos comprometidos fueran entregados. Cabe destacar que, pese a no haber cumplido con el plazo de despacho, el proveedor procedió a facturar el mismo día en que aceptó la orden.

Durante este período, se realizaron múltiples intentos de contacto vía telefónica, correo electrónico y mensajes directos, sin obtener respuesta por parte del proveedor. Esta falta de comunicación y el incumplimiento del plazo de entrega —el cual según la oferta era de un día hábil posterior a la aceptación— han generado dificultades en la continuidad de las labores y en la gestión operativa.

Frente a esta situación, se solicitó a través del portal la cancelación de la orden y la emisión de las notas de crédito correspondientes, sin que hasta el momento se tenga respuesta. Este caso demuestra que incluso las órdenes de compra que figuran en estado Aceptada podrían no haberse ejecutado materialmente, lo que evidencia un riesgo en la gestión con este proveedor.

TABLA N°3: Órdenes de Compra Canceladas por el Proveedor (Ejemplos 2024)

Orden de Compra	Organismo	Fecha	Monto (CLP)	Estado Proveedor	Estado Comprador	Notas
711-469-AG24	Subsecretaría de Transportes	20-05-2024	\$712.120	Cancelación solicitada	Aceptada	Se informa mediante el presente que debido a la no entrega de los productos en el periodo indicado en su oferta, (1 día), además de no contestar los correos precedentes, es que se les enviará la cancelación de la Orden de Compra, la cual se solicita aceptar. Por lo





						anterior, se solicita que no realicen el despacho de los productos, debido a que no serán recepcionados, además se rechazará con vinculación al SII la factura adjunta, debido al motivo ya mencionado.
4368-84-AG24	Municipalidad de Limache	15-05-2024	\$649.319	Cancelación solicitada	Aceptada	PRODUCTOS NO ENTREGADOS, PROVEEDOR NO RESPONDE CORREOS
1069417-575-AG24	Municipalidad de Chillán	06-05-2024	\$724.270	Cancelación solicitada	Aceptada	Incumplimiento absoluto en los plazos ofertados, se dio aviso a Bodega de no recepción de productos, OC cancelada por nuestra unidad.
2341-261-AG24	Municipalidad de San Bernardo	30-04-2024	\$642.764	Cancelación solicitada	Aceptada	solicitar la cancelación de la Orden de Compra 2341-261-AG24 (jabón líquido, toalla de papel y papel higiénico) debido al incumplimiento del proveedor en la entrega del insumo, causal suficiente para esta acción.
2571-24-AG24	CONAF	29-04-2024	\$1.101.221	Cancelación solicitada	Aceptada	No se han entregaron los productos en los plazos establecidos y emitieron factura sin ninguna recepción conforme

c) Forma de ofertar.

El proveedor MOVE EXPRESS SPA (RUT: 77.699.847-8) no mantiene un formato uniforme para sus ofertas. En algunos casos, ingresa cotizaciones directamente en Mercado Público sin adjuntar documentación adicional, mientras que en otros procedimientos sí adjunta los documentos requeridos según lo solicitado por la entidad compradora. Esta variabilidad en la presentación de sus ofertas evidencia la ausencia de un procedimiento estandarizado para ofertar.

d) Sanciones recibidas en Compra ágil.

Durante el año 2024, el proveedor MOVE EXPRESS SPA (RUT: 77.699.847-8) ha recibido diversas sanciones y medidas correctivas por incumplimientos en la entrega de productos y facturación indebida. Entre los hechos registrados se incluyen la terminación anticipada de contratos, como en la Universidad de Chile (OC 758004-94-AG24) y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (OC 1702-248-AG24 y 1702-449-AG24), debido a retrasos en entregas, facturación sin recepción conforme y no envío de productos. Asimismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres aplicó multa por no entregar productos y emitir facturas de cobro (OC 758-165-AG24). Adicionalmente, la Municipalidad de San Felipe suspendió la orden de compra 525800-111-AG24 tras dos meses sin recepción de productos ni respuesta a comunicaciones. Estos casos reflejan incumplimientos reiterados en la cadena de suministro del proveedor, afectando la confiabilidad y eficiencia de los procesos de compra pública.





Tabla N°4: Sanciones del proveedor MOVE EXPRESS SPA (RUT: 77.699.847-8)

ORDEN DE COMPRA/LICITACIÓN	ORGANISMO	FECHA	DETALLE
758004-94-AG24 Toalla de papel	Universidad de Chile	17-04-2024	Término anticipado de contrato, 525800-111-AG24
1702-248-AG24 STOCK BODEGA, INSUMOS ASEO MARZO	SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA	05-03-2024	Término anticipado, incumplimiento de entrega y realizan facturación sin recepción conforme.
1702-449-AG24 INSUMOS CLINICOS. STOCK DE BODEGA.	SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA	25-04-2024	Término anticipado, facturan productos y nunca realizan envío.
758-165-AG24 S/C N° 17253 ARTICULOS DE ASEO D.R. ÑUBLE	SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES	14-03-2024	Multa, Proveedor no entrega los productos y emite factura de cobro
525800-111-AG24 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525800-67-COT24	I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	12-04-2024	Suspensión, se informa que, a la fecha, han transcurrido 2 meses desde la aceptación de la orden de compra y no se reciben productos ni contestan teléfono ni email.

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Del análisis realizado se advierte que, si bien no se cuenta con evidencias suficientes de incumplimientos a la normativa de compras y contratación pública, el proveedor MOVE EXPRESS SPA registra una alta actividad en el portal Mercado Público, ingresando ofertas masivas en procesos de compra ágil, además de presentar antecedentes negativos vinculados a incumplimientos contractuales y cancelación de órdenes de compra.

Conforme a lo descrito, este caso se mantendrá bajo seguimiento y análisis, considerando eventuales hipótesis de incumplimiento o infracción al reglamento de compras que pudieran motivar otras acciones por parte de esta Dirección.

JUAN CRISTÓBAL MORENO CROSSLEY

JEFE DEPARTAMENTO OBSERVATORIO

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA





ANEXO: DETALLE DE ÓRDENES DE COMPRA ENVIADAS AL PROVEEDOR MOVE EXPRESS SPA QUE REGISTRAN CANCELACIÓN

Código ID / OC	Enlace
711-469-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=711-469-AG24
4368-84-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=4368-84-AG24
1069417-575-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1069417-575-AG24
2341-261-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2341-261-AG24
2571-24-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2571-24-AG24
3952-133-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3952-133-AG24
2703-277-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2703-277-AG24
2291-875-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2291-875-AG24
2376-307-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2376-307-AG24
1702-449-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1702-449-AG24
605-174-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=605-174-AG24
3323-36-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3323-36-AG24
758004-94-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=758004-94-AG24
4162-221-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=4162-221-AG24
1643-1000-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1643-1000-AG24
515568-224-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=515568-224-AG24
3445-211-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3445-211-AG24
1009566-30-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1009566-30-AG24
4737-45-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=4737-45-AG24
525800-111-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=525800-111-AG24
1069417-410-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1069417-410-AG24
2320-179-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2320-179-AG24
3073-181-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3073-181-AG24
5178-1215-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=5178-1215-AG24
538598-427-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=538598-427-AG24
1953-673-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1953-673-AG24
1704-1590-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1704-1590-AG24
2454-54-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2454-54-AG24
4520-66-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=4520-66-AG24
1195999-35-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1195999-35-AG24
619-148-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=619-148-AG24
3343-129-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3343-129-AG24
2961-139-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2961-139-AG24
542429-15-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=542429-15-AG24
2733-101-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2733-101-AG24
2335-234-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2335-234-AG24
3341-75-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3341-75-AG24
1741-115-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1741-115-AG24
1173472-21-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1173472-21-AG24
1274286-53-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1274286-53-AG24
1057496-476-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1057496-476-AG24
4548-163-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=4548-163-AG24
3069-53-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3069-53-AG24
4439-7-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=4439-7-AG24
3602-16-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3602-16-AG24
4280-130-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=4280-130-AG24
2394-32-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2394-32-AG24
1702-248-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1702-248-AG24
3252-21-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3252-21-AG24
1210-8-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1210-8-AG24
1499-907-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1499-907-AG24
799512-183-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=799512-183-AG24
2428-253-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2428-253-AG24
2026-165-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2026-165-AG24
1069417-186-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1069417-186-AG24
4848-67-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=4848-67-AG24
2432-155-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2432-155-AG24
900-171-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=900-171-AG24
1532-83-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=1532-83-AG24
618641-4-AG24	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=618641-4-AG24
3594-1115-AG23	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3594-1115-AG23
2335-2019-AG23	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2335-2019-AG23
3687-260-AG23	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=3687-260-AG23
2409-1045-AG23	http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?codigoOC=2409-1045-AG23



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/ZVD2U3-121>



HOJA RESUMEN

Nº Informe	1.539		
Título	PROVEEDOR MOVE EXPRESS SPA, RUT 77.699.847-8: Análisis de su perfil y comportamiento en respuesta a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado		
Fecha de elaboración	01/09/2025		
Fecha ocurrencia de los hechos (dd/mm/aa)	Fecha inicio: 27 de marzo de 2023. Fecha término: 09 de diciembre de 2024.		
Origen (marcar todas las que correspondan)	<input type="checkbox"/>	Monitoreo	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Denuncia reservada	Nº INC: INC-915930-N7F5C2
	<input type="checkbox"/>	Reclamo	Nº INC:
	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio externo	Nº Oficio:2344 Fecha: 28 de julio de 2025
	<input type="checkbox"/>	Prensa	
	<input type="checkbox"/>	Otro, ¿Cuál?	
Tipo de proceso (marcar todas las que correspondan)	<input checked="" type="checkbox"/>	Licitación	
	<input type="checkbox"/>	Trato Directo	
	<input type="checkbox"/>	Convenio Marco / Gran Compra	Nombre: ID licitación:
	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra Ágil	
	<input type="checkbox"/>	Gestión Contractual	
	<input type="checkbox"/>	Otro, ¿Cuál?	
Proceso de compra analizado	<input type="checkbox"/>	Único	ID: OC:
	<input checked="" type="checkbox"/>	Múltiple (detalle en Sección III)	
Sujeto investigado (marcar una sola)	<input type="checkbox"/>	Organismo comprador	Nombre:
	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedor	Nombre: MOVE EXPRESS SPA RUT: 77.699.847-8
	<input type="checkbox"/>	Otro, ¿Cuál?	
Destinatario (marcar todas las que correspondan)	<input type="checkbox"/>	Contraloría General de la República	
	<input type="checkbox"/>	Ministerio Público	
	<input type="checkbox"/>	Fiscalía Nacional Económica	
	<input type="checkbox"/>	Unidad Análisis Financiero (insumo para ROS)	
	<input type="checkbox"/>	Proceso sancionatorio contra proveedor	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro, ¿Cuál?	Consejo de Defensa del Estado
Conducta proveedor (SOLO proceso sancionatorio)	<input type="checkbox"/>	Falsificación / adulteración documental	
	<input type="checkbox"/>	Uso del sistema para otros fines	
	<input type="checkbox"/>	Difamación	
	<input type="checkbox"/>	Venta de cupos en CM	
	<input type="checkbox"/>	Cancelación o no aceptación OC	
	<input type="checkbox"/>	Uso de BOT	
	<input type="checkbox"/>	Otra, ¿Cuál?	
Oficio previo	<input type="checkbox"/>	Si	Nº Fecha:
	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Nivel de complejidad (completa jefatura Observatorio)	<input type="checkbox"/>	Alto	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio	
	<input type="checkbox"/>	Bajo	
Categoría temática (completa jefatura Observatorio)	Análisis realizado a solicitud de organismo fiscalizador externo		

