



Programa:

Detalle: COMPRA DIRECTA BAJO 3 UTM

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA N°: 1.182

O.C. COMPLEMENTARIA N°:

RESOLUCION EXENTA N°: 1673
N° OG PORTAL: 2258-1190-SE12

ANTOFAGASTA 23 ABR 2012

Impreso: 01-04-2012

mbravo

VISTOS estos antecedentes: Las Cotizaciones presentadas por las firmas:
GRAFICA LA UNION LTDA

TENIENDO PRESENTE : Lo dispuesto en el D.L. N° 2.763 de Salud de 1979; Ley de Compras Públicas N° 19.886;

D.S. N° 140 de 2004; D.S. : ambos del Ministerio de Salud; Resolución N° 1600 de 2008 y sus

modificaciones de la Contraloría General de la República; de acuerdo a Resolución Exenta 3755 del 12/08/2011
concerniente a delegación de funciones y en uso de las facultades de las cuales me encuentro investido:

RESUELVO

1°).- ACEPTASE el presupuesto presentado por el Proveedor, en las cantidades,
de los artículos o Servicios y en los precios que se indican a continuación :

IMPUTACION 2204001
PROVEEDOR NOMBRE 77066210-9 GRAFICA LA UNION LTDA
DIRECCION PATRICO LYNCH N° 711
FONO 231305 FAX 231305
CIUDAD ARICA

CODIGO	DESCRIPCION	ITEM	CANT.	U. MED.	PPU NETO	NETO	IVA	IMPTO.	TOTAL
040-0396	EVOLUCION ENFERMERIA UNIDAD DE EMERGENCIA	2204001	5	BLOCK	3.000	15.000	2.850	0	17.850
040-0582	INGRESO A ENFERMERIA U.E. (TIRO Y RETIRO)	2204001	5	HOJA	3.000	15.000	2.850	0	17.850
040-0391	PLANILLA MEDICAMENTOS UNIDAD DE EMERGENCIA	2204001	21	BLOCK	3.000	63.000	11.970	0	74.970
SUB TOTAL PAGIN 1:									110.670

NETO 93.000

Descuento 0

I.V.A. 17.670

TOTAL: 110.670

FUNDAMENTO: COMPRA DE FORMULARIOS PARA UNIDAD DE MERGENCIA, PROGRAMADO POR BODEGA
CENTRAL SEGUN NECESIDAD MENSUAL, COMPRA DIRECTA POR BAJO MONTO DE 3 UTM ART 53
DEL REGLAMENTO

NOTA:

Solicitado por : BODEGA CENTRAL

Autorizado por :

Servicio destino : BODEGA CENTRAL

Forma de pago :

Plazo de entrega :

Facturar en original y dos copias a :

HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, RUT 81.808.201-8, AV. ARGENTINA N°1962

AL PRESENTAR LA FACTURA DEBERA ADJUNTARSE ESTE DOCUMENTO. REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU TRAMITACION
TODA FACTURA DEBE SER REMITIDA A CONTABILIDAD2°).- PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, en el sistema de información y Compras de
Contratación Pública, a más tardar dentro de las 24 horas de dictadaSUB DIRECCION
ADMINISTRATIVA
SUEOIAUR ADMINISTRATIVODISTRIBUCION
Contabilidad
AbastecimientoHOSPITAL DR. L. GUZMAN
JEFE DE
ABASTECIMIENTO
JEFE DE ABASTECIMIENTO
ANTOFAGASTA



ABA - MODULO ABASTECIMIENTO
CUADRO COMPARATIVO
AREA ABASTECIMIENTO

PAGINA 1

replucomet.pl

NUMERO 1.091

PERIODO 2012

FECHA 30-03-2012

ESTADO ADJUDICADO

DESCRIPCION COMPRA DE FORMULARIOS

CODIGO	MATERIAL	CANTIDAD	U. MEDIDA	GRAFICA LA UNION LTDA								
				PPU. NETO	NETO	ADJ	PPU. NETO	NETO	ADJ	PPU. NETO	NETO	ADJ
040-0381	PLANILLA MEDICAMENTOS	21,00	BLOCK	3.000,00	63.000	✓✓						
040-0396	UNIDAD DE EMERGENCIA	5,00	BLOCK	3.000,00	15.000	✓✓						
040-0582	EVOLUCION ENFERMERIA	5,00	HOJA	3.000,00	15.000	✓✓						
	UNIDAD DE EMERGENCIA											
	INGRESO A ENFERMERIA											
	U.E. (TIRO Y RETIRO)											
NETO					93.000							
IVA					17.670							
IMPUESTO					0							
TOTAL					110.670							

2204001 / 38800002 / 110670 / 38684833

ITEM PPTO.	2204001
Saldo Disponible Ant.	0,00
Compra del Mes	110.670,00
Saldo PPTO.	-110.670,00

TOTAL ADJUDICADO	
NETO	SOL
IVA	17.670
IMPUESTO	C
TOTAL	TOTAL

Karen Cuervo Marumio
RUT 13.421.843-3

HOSPITAL DR. L. GUZMAN
JEFE DE
ABASTECIMIENTO

ANTOFAGASTA

SECCION ABASTECIMIENTO

JEFE SECCION FINANZAS

V° B° SO LICITANTE