

Programa: COMPRA DIRECTA BAJO 3 UTM
Detalle:

ORDEN DE COMPRA N°: 11275
O.C. COMPLEMENTARIA A: 1208
RESOLUCION EXENTA N°:
N° OC PORTAL:
ANTOFAGASTA 25 ABR 2012
Impreso: 16/04/2012 adelgado

VISTOS estos antecedentes: Las Cotizaciones presentadas por las firmas:
ELECTRONORTE SAC

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. 42, 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 2204010
PROVEEDOR NOMBRE 76473200-6 ELECTRONORTE SAC
DIRECCION CONDELL # 2200
FONO 228667 FAX 0
CIUDAD

ODIGO	DESCRIPCION	ITEM	CANT.	U. MED.	PPU NETO	NETO	IVA	IMPTO.	TOTAL
043-0182	MOLDURAS LEGRAND 80X35 MM.	2204010	7	METRO	10.686	74.802	14.212	0	89.014
SUB TOTAL PAGIN 1:									89.014

NETO 74.802
Descuento 0
I.V.A. 14.212

TOTAL: 89.014

FUNDAMENTO: SOLICITUD DEL JEFE DE SERV. GRALES.COMPRAS DIRECTA POR VALOR MENOR A 3 UTM, ART.
53 LETRA A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICA. UNICO PROVEEDOR QUE NOS
ACEPTA ORDEN DE COMPRA.

NOTA:

Solicitado por: JEFE DE SERVICIOS GRALES.

Autorizado por:

Servicio destino: SERVICIOS GRALES.

Forma de pago:

Plazo de entrega:

Facturar en original y dos copias a:

HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, RUT 81.606.201-8, AV. ARGENTINA N°1962

AL PRESENTAR LA FACTURA DEBERA ADJUNTARSE ESTE DOCUMENTO, REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU TRAMITACION
TODA FACTURA DEBE SER REMITIDA A CONTABILIDAD

2°).- PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, en el sistema de información y Compras de
Contratación Pública, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada.





ABA - MODULO ABASTECIMIENTO
CUADRO COMPARATIVO

AREA ABASTECIMIENTO

DESCRIPCION SOLICITUD DEL JEFE DE SERV. GRALES.

PAGINA 1
NUMERO 1.194
PERIODO 2012
FECHA 15/04/2012
ESTADO FINANCIADO

CODIGO	MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	ELECTRO MONTES SAC				PPH			
				PPH	NETO	ABJ	ADJ	PPH	NETO	ABJ	ADJ
043-0162	MOLO URAS LEGRAMO 80X36 MM	7,00	METRO	10.686,00	74.802	✓✓					
			NETO		74.802						
			IVA		14.212						
			IMPUESTO		0						
			TOTAL		89.014						

2201010 / 1312865 / 89014 / 4253851

Saldo a Cuentas PPTO.	220.4010
Saldo Disponible Ant.	4.446.969,00
Cuenta del Mes	89.014,00
JEFE DE SERVICIO ABASTECIMIENTO	4.357.955,00

Jefe Mantenión Edificio
Instalaciones Industriales
Hospital Regional
Antofagasta

ANTOFAGASTA

TOTAL ADJUDICADO	14.302
NETO	14.212
IVA	0
IMPUESTO	0
TOTAL	14.212

Vº 3º 301010101010

JEFE SECCION ABASTECIMIENTO

JEFE SECCION FINANZAS