



Programa:
Detalle:

COMPRA DIRECTA BAJO 3 UTM

130

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°: 1.173

O.C. COMPLEMENTARIA A: 1733

RESOLUCION EXENTA N°:
N° OC PORTAL: 2258-1084-SE12

ANTOFAGASTA 25 ABR 2012
Impreso: 01-04-2012 mbravo

VISTOS estos antecedentes: Las Cotizaciones presentadas por las firmas:
SOCIEDAD NORTHTECH LTDA

TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.L. N° 2.783 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 2204009
PROVEEDOR NOMBRE 76948720-4 SOCIEDAD NORTHTECH LTDA
DIRECCION CONDELL 2421
FONO 055-449860 FAX 055-449860
CIUDAD ANTOFAGASTA

CODIGO	DESCRIPCION	ITEM	CANT.	U. MED.	PPU NETO	NETO	IVA	IMPTO.	TOTAL
051-0154	CANDADO PARA NOTEBOOK CON LLAVE FYK	2204009	10	UNIDAD	8.500	85.000	16.150	0	101.150
SUB TOTAL PAGIN 1:									101.150

NETO 85.000
Descuento 0
I.V.A. 16.150

TOTAL: 101.150

FUNDAMENTO: COMPRA DE CANDADOS DE NOTEBOOK SOLICITADOS POR JEFE DE INFORMATICA, COMPRA
DIRECTA MONTO BAJO 3 UTM, ART 53 DEL REGLAMENTO

NOTA:

Solicitado por: INFORMATICA

Autorizado por:

Servicio destino: BODEGA CENTRAKL

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.



HOSPITAL DR. L. GUZMAN
JEFE DE ABASTECIMIENTO
CASTA
JEFE DE ABASTECIMIENTO

N° Int/ 1.173

"SER UN HOSPITAL DE EXCELENCIA EN LA RED DE SALUD"

01-04-2012 11:33



ABA - MODULO ABASTECIMIENTO
CUADRO COMPARATIVO

AREA ABASTECIMIENTO

PAGINA 1

NUMERO 1078

PERIODO 2012

FECHA 30-03-2012

ESTADO ADJUDICADO

DESCRIPCION COMPRA DE CANDADOS DE NOTEBOOK

CO BAGO	MATERIAL	CANTIDAD	U. MEDIDA	SOCIEDAD NORTHTECH LTDA							
051-0154	CANDADO PARA NOTEBOOK CON LLAVE FYK	1000	UNIDAD	PPU NETO	NETO	ADJ	✓✓	PPU NETO	NETO	ADJ	ABJ

NETO
NA
IMPUESTO
TOTAL

85.000
16.150
0
101.150

85.000
16.150
0
101.150

2204009 | 2783000E / 101150 / 265245

ITEM PPIO.	2204009
Saldo Disponible Ant.	0.00
Compra del Mes	101.150.00
HOSPITAL DR. L. GUZMAN	-101.150.00

JEFE DE
ABASTECIMIENTO

Vº Rº SOLICITANTE

ANTOFAGASTA SECCION ABASTECIMIENTO

JEFESCCION FINANZAS

TOTAL ADJUDICADO	66.000
NETO	16.150
IMPUESTO	0
TOTAL	101.150