

Programa:
Detalle:

COMPRA DIRECTA BAJO 3 UTM

ORDEN DE COMPRA N°: 1.191
O.C. COMPLEMENTARIA A: 1759
RESOLUCION EXENTA N°:
N° OC PORTAL:
ANTOFAGASTA 04 MAY 2012
Impreso: 03/04/2012 adecuado

VISTOS estos antecedentes: Las Cotizaciones presentadas por las firmas:
IMPRESA ARANDA Y ASTETE

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 2204001
PROVEEDOR NOMBRE 77617060-7 IMPRESA ARANDA Y ASTETE
DIRECCION URIBE 1056
FONO 264781 FAX 264781
CIUDAD ANTOFAGASTA

CODIGO	DESCRIPCION	ITEM	CANT.	U. MED.	PPU NETO	NETO	IVA	IMPTO.	TOTAL
039-7890	TIMBRE 2 LINEA 1,1 X 5,5	2204001	1	UNIDAD	14.200	14.200	2.696	0	16.896
039-0299	TIMBRE AUTOMATICO S-822	2204001	4	UNIDAD	9.916	39.664	7.536	0	47.200
039-7612	TIMBRE DE 3 LINEAS	2204001	1	UNIDAD	14.200	14.200	2.696	0	16.896
039-0171	TIMBRES REDONDOS DE 3,5 CMS.	2204001	2	UNIDAD	11.933	23.866	4.535	0	28.401
SUB TOTAL PAGIN 1:									109.397

NETO 91.930
Descuento 0
I.V.A. 17.467

TOTAL: 109.397

FUNDAMENTO: SOLICITUD URGENTE DE MATRONA SUPERVISORA UNIDAD DE PARTOS Y PAB. MATERNIDAD Y OTROS. COMPRA 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 EN EL MERCADO LOCAL.

OBJETO:
Solicitado por: MATRONA SUPERV. U. DE PARTOS Y PAB. MATERNIDAD.
Autorizado por:
Servicio destino: UNIDAD DE PARTOS Y OTROS.
Forma de pago:
Plazo de entrega:
Facturar en original y dos copias a:

HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, RUT 61.606.201-8, 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 Contración Pública, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada.



DISTRIBUCION:
Contabilidad

MINISTRO DE FE

JEFE DE ABASTECIMIENTO



ABA - MODULO ABASTECIMIENTO
CUADRO COMPARATIVO

AREA ABASTECIMIENTO

PAGINA 1
NUMERO 1039
PERIODO 2012
FECHA 00/04/2012
ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCION SOLICITUD DE MATRONA SUPERVISORA UNIDAD DE PARTOS Y PAB. MATERNIDAD

CODIGO	MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ARANDA Y ASTETE							
				PPH	NETO	NETO	ADJ	PPH	NETO	NETO	ADJ
009-0171	TIMBRES RECONOCOS DE 3.5 CMS	2.00	UNIDAD		11.930.00	23.866	✓✓				
009-0298	TIMBRE AUTOMATICO S-802	4.00	UNIDAD		9.916.00	39.664	✓✓				
009-7612	TIMBRE DE 3 LINEAS	1.00	UNIDAD		14.200.00	14.200	✓✓				
009-7630	TIMBRE 2 LINEA 1.1 X 5.5	1.00	UNIDAD		14.200.00	14.200	✓✓				
						91.930					
						17.467					
						0					
						109.397					

NETO
IVA
IMPUESTO
TOTAL

TIEMPO		220.4901
Saldo Disponible Ant.		47.209.681,00
Compra del Mes		109.397,00
CARGO		47.100.284,00

CAROL ARAVALA
MATRONA
RUT: 156807330
JEFE DE
ABASTECIMIENTO

TOTAL ADJUDICADO		91.330
NETO		17.467
IMPUESTO		0
TOTAL		109.397

Vº Bº SOLICITANTE

ANTOFAGASTA

JEFE SECCION FINANZAS