

Programa:
Detalle:

COMPRA DIRECTA BAJO 3 UTM

ORDEN DE COMPRA N°: 2.161
O.C. COMPLEMENTARIA A: 2885
RESOLUCION EXENTA N°:
N° OC PORTAL:

ANTOFAGASTA

Impreso: 15/06/2012

04 JUL 2012

VISTOS estos antecedentes: Las Cotizaciones presentadas por las firmas:
M.KAPLAN

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 2204005
PROVEEDOR NOMBRE 78800870-8 M.KAPLAN
DIRECCION MARCHANT PEREIRA N° 174 PROVIDENCIA
FONO 55-259408 FAX 55-259408
CIUDAD SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION	ITEM	CANT.	U. MED.	PPU NETO	NETO	IVA	IMPTO.	TOTAL
340-0449	PLACA PAC.(ELEC.NEUT.AD/INF.)DOBL	2204005	55	UNIDAD	1.800	99.000	18.810	0	117.810
SUB TOTAL PAGIN 1:									117.810

NETO 99.000
Descuento 0
I.V.A. 18.810

TOTAL: 117.810

FUNDAMENTO: SOLICITADO EN PROGRAMA MENSUAL PARA PABELLON CENTRAL, COMPRA DIRECTA BAJO MONTO DE 3 UTM ART.N° 53 LETRA A DE SU REGLAMENTO

NOTA:

Solicitado por: PROGRAMA MENSUAL

Autorizado por:

Servicio destino: BODEGA FARMACIA

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
JEFE DE ABASTECIMIENTO
ANTOFAGASTA

ABA - MODULO ABASTECIMIENTO
CUADRO COMPARATIVO
 AREA ABASTECIMIENTO

PAGINA 1

NUMERO 1945

PERIODO 2012

FECHA 15/06/2012

ESTADO ADJUDICADO

DESCRIPCION SOLICITADO EN PROGRAMA MENSUAL PARA PABELLON CENTRAL, COMPRA DIRECTA BAJO MONTO DE 3 UTM ART. N° 53 LETRA A DESU REGLAMENTO

IGO	PLACA PAC (ELEC NEUT AD.MNF) DO	MATERIAL	CANTIDAD	U. MEDIDA UNIDAD	M. PLAN				M. ACT			
					PPU. NETO	NETO	ADJ	✓	PPU. NETO	NETO	ADJ	✓
49			56.00		1800.00	99.000						
						99.000						
						18.810						
						0						
						117.810						

NETO
 IVA
 IMPUESTO
 TOTAL

ITEM 2204005 8009/027/17810/7993217

29 JUN 2012

Encargado de Presupuesto

TOTAL ADJUDICADO	NETO	99.000
	IVA	18.810
	IMPUESTO	0
	TOTAL	117.810

ITEM PPTO.	2204005
Saldo Disponible Ant.	0,00
Compra del Mes	117.810,00
Saldo PPTO.	117.810,00



HOSPITAL DR. L. GUZMAN
 JEFE DE
 ABASTECIMIENTO

