

Abastecimiento

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2738

CASTRO, 17 MAR. 2022

REF: Autoriza adquisición que indica y aprueba pago de factura.

VISTOS: Las necesidades del Servicio, Res. N°06, N°07 y N°08 del año 2019 de la Contraloría General de la República, el DL N° 2.763/79 modificado por la Ley 19.937/04, Decreto Supremo N°140/2005, Ley 21.395/21 del Ministerio de Hacienda que aprueba los presupuestos para el Sector Público para el año 2022, Resolución RA 950//201/2021 de la Dirección del Servicio de Salud Chiloé, la Ley N° 19.886 de 29/08/2003 sobre Base de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en especial su Art. 10 bis del decreto 250/2004 que fija el reglamento de la ley de compras 19.886. ID: 1514-111-COT22, OC 1514-911-AG22, **COMPRA DE INSUMOS DE CURACION PARA TRATAMIENTO DE CICATRICES HIPERTROFICAS Y QUELOIDES EN PACIENTES DE TERAPIA OCUPACIONAL.**

CONSIDERANDO: Que, es necesario la compra de DE INSUMOS DE CURACION, para el normal funcionamiento del Servicio de Kinesiología del Hospital de Castro.

Que el reglamento de compras públicas establece una modalidad de compra ágil, entendiéndose por tal aquella en que las entidades podrán adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior al fijado por el artículo 10 bis de este Reglamento, de una manera dinámica y expedita, a través del Sistema de Información, mediante el procedimiento de trato directo, requiriendo un mínimo de tres cotizaciones previas.

Que el citado artículo 10 bis, establece que procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones, a través del Sistema de Información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá únicamente al monto de la misma.

Que se realizó proceso, a través del sistema de información dispuesto al efecto bajo ID 1514-111-COT22, recibíendose 1 cotización que cumple con los requerimientos del Servicio, motivo por el cual se emitió orden de compra 1514-911-AG22 al proveedor que cotizó todos los productos requeridos.

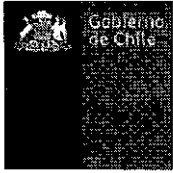
Que, el proveedor **INSUMOS DE REHABILITACION LILIANA REBECA GONZALEZ**, es conveniente a los intereses del Servicio, cumpliendo con las normativas anteriormente señaladas.

RESUELVO

- 1. FORMALICÉSE**, el contrato de la presente adquisición por modalidad de trato directo del art. 10 bis del Decreto 250/2005 Que fija el reglamento de la ley 19.886, mediante la Emisión de Orden de compra y su posterior Aceptación por parte del Oferente individualizado.

AUTORÍZASE, la adquisición de COMPRA DE INSUMOS DE KINESIOLOGÍA y pago a la empresa:

NOMBRE ó RAZON SOCIAL : INSUMOS DE REHABILITACION LILIANA REBECA GONZALEZ.
R.U.T. : 76.661.781-6
VALOR TOTAL : \$ 1.618.876.-



2. **AUTORIZASE**, el pago de la factura, previa recepción conforme.

3. **IMPÚTESE** el gasto total de esta cancelación ascendente a la suma de \$ 1.618.876.- (Un millón seiscientos dieciocho mil ochocientos setenta y seis pesos) con cargo a la ley de presupuestos año 2022 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

COMPROMISO PRESUPUESTARIO N° 1427 FECHA: 15 MAR. 2022
IMPUTACION SUB-TITULO 22.04.004.003 VALOR: \$ 1.618.876.-
ITEM _____ TOTAL: \$ 1.618.876.-
SALDO: \$ 0

4. **PÓNGASE** la presente Resolución en conocimiento del interesado, Abastecimiento y Oficina de Partes.

SRA. LMP/SDA/ABP/CRAL VJJ/AT. (S) MVB/JA. RGM/pbn

[Handwritten signatures and initials]

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



[Handwritten signature]
SRA. LORENA MORA PEREZ
DIRECTOR HOSPITAL DE CASTRO