

RESOLUCIÓN EXENTA N° 7772

CASTRO, 01 AGO. 2022

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

VISTOS: Las necesidades del Servicio, Res. N° 07/2019, Res. N° 16/2020 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 N° 3862 de fecha 20/04/2022 de la Dirección del Hospital de Castro, 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: 1514-279-COT22, OC 1514-2889-AG22, **COMPRA CINTAS FLUORESCENCIA.**

CONSIDERANDO: Que, es necesario comprar CINTAS DE FLUORESCENCIA, para el normal funcionamiento del Policlínico de Oftalmología 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 1514-279-COT22, recibiendo 6 cotizaciones de las cuales sólo una es la más conveniente con los requerimientos del Servicio, motivo por el cual se emitió orden de compra 1514-2889-AG22 al proveedor que cotizó todos los productos requeridos.

Que, el proveedor **SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LTDA.**, 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.
- 2. AUTORIZÁSE**, la adquisición de letreros y pago a la empresa:

NOMBRE ó RAZON SOCIAL : SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LTDA.
R.U.T. : 76.966.960-4
VALOR TOTAL : \$ 154.700.-

**Servicio de
Salud Chiloé**
Hospital de Castro
Abastecimiento

3. **AUTORIZASE**, el pago de la factura, previa recepción conforme.
4. **IMPÚTESE** el gasto total de esta cancelación ascendente a la suma de \$ 154.700.- (Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos pesos) con cargo a la ley de presupuestos año 2022 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

COMPROMISO PRESUPUESTARIO Nº

4857

FECHA:

29 JUL. 2022

IMPUTACION SUB-TITULO 22.04.005.003 \$ 154.700.-

SALDO

ITEM

5. **PÓNGASE** la presente Resolución en conocimiento de: interesado, Abastecimiento y Oficina de Partes.

SRA. ADP/SDA. (S) VM/CRAL. (S) CGM/AJ. (S) IHC/JA. CGM/rab

ANÓTESE Y COMITÉNESE



SRA. ALEJANDRA DENEY PÉREZ
DIRECTOR (S) HOSPITAL DE CASTRO