

4072

RESOLUCIÓN EXENTA N° _____/
CASTRO, 13 ABR. 2023

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

VISTOS: Las necesidades del Servicio, Res. N° 07 del año 2019 y Res. N° 16 del año 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 21.516/22 del Ministerio de Hacienda que aprueba los presupuestos para el Sector Público para el año 2023, Res. RA 950/201/2021 con fecha 02/03/2021 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: 1514-238-COT23, OC 1514-1546-AG23, **COMPRA DE DETERGENTES.**

CONSIDERANDO: Que, es necesario la compra de los insumos antes mencionados, para el normal funcionamiento de la Central de Alimentación del Hospital de Castro.

Que, los insumos antes indicados no se encuentran en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

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 el proceso, a través del sistema de información dispuesto al efecto bajo ID 1514-238-COT23, recibiendo 02 cotizaciones, donde solo una de ellas cumple con la totalidad de los requerimientos del Hospital, motivo por el cual se emitió orden de compra 1514-1546-AG23.

Que, el proveedor **TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA** 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 compra de **COMPRA DE DETERGENTES** y pago a la empresa:
NOMBRE ó RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA.
R.U.T. : 79.676.110-5.-
VALOR TOTAL : \$ 964.614.-
- 3. AUTORIZASE**, el pago de la factura, previa recepción conforme.
- 4. IMPÚTESE**, el gasto total de esta cancelación ascendente a la suma de **\$ 964.614.-** (Novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos catorce pesos) con cargo a la ley de presupuestos año 2023 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

COMPROMISO PRESUPUESTARIO N° 2464 FECHA: 12 ABR 2023

IMPUTACION SUB-TITULO 22.04.007.002

ITEM 22.04.007.002

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

SRA. LMP / SDA / ODP / CRALN / JJ / AJ. GAM / JAL / EGM / cgll

**REFRENDACION
PRESUPUESTARIA
YVM/SBH**

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Recebo
SRA. LORENA MORA PEREZ
DIRECTOR HOSPITAL DE CASTRO