

4559 1

**RESOLUCIÓN EXENTA N°** \_\_\_\_\_/

**CASTRO,** 09 MAYO 2022

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

**VISTOS:** Las necesidades del Servicio, Res. N° 06, 07 y 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 N° 3862 del 20/04/2022 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: 1514-176-COT22, OC 1514-1777-AG22, para personas con obesidad mórbida.

**CONSIDERANDO:** Que, es necesario la compra de **AGUJA ESPINAL CON BISEL TIPO PUNTA LAPIZ 22G X 88MM y AGUJA ESPINAL CON BISEL TIPO QUINCKE 22G X 88MM**, para el normal funcionamiento del Servicio Clínico de Pabellón del Hospital de Castro.

Que dicho producto no se encuentra en Convenio 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 proceso, a través del sistema de información dispuesto al efecto bajo ID 1514-176-COT22, recibándose 02 cotizaciones, siendo el oferente con el mejor precio y que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, el Proveedor **INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA**.

Que, el proveedor **INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA**, 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 Agujas Espinal y pago a la empresa:

**NOMBRE ó RAZON SOCIAL : INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA**  
**R.U.T. : 77.025.316-0**  
**VALOR TOTAL : \$ 391.510.-**

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

4. **IMPÚTESE** el gasto total de esta cancelación ascendente a la suma de **\$ 391.510.-** (Trescientos noventa y un mil quinientos diez pesos) con cargo a la ley de presupuestos año 2022 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

COMPROMISO PRESUPUESTARIO N° 2749 FECHA: 05 MAYO 2022

IMPUTACION SUB-TITULO	22.04.005.003 NO COVID	VALOR: \$ 391.510.-
	22.04.005.003 COVID	VALOR: \$ 0.-
		TOTAL: \$ 391.510.-

ITEM \_\_\_\_\_ SALDO                     

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

SRA. ADP/SDA. (S) VJJ/CRAL. (S) CGM/AJ. (S) MBV/JA. CGM/jda  
                      
REFRENDACION  
PRESUPUESTARIA  
YVM/SBH

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



Alejandra Deneý Pérez  
**SRA. ALEJANDRA DENEY PÉREZ**  
**DIRECTORA (S) HOSPITAL DE CASTRO**