



**Op/156-28/11/2018**

**RESOLUCION EXENTA N° 10455**

**CASTRO, 28 NOV. 2018**

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

**VISTOS:** Las necesidades del Servicio, DFL N°1 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N°18.933 y N°18.469; Decreto Supremo N°140/2005; Decreto N°38/2005 que fija el Reglamento Orgánico de los establecimientos auto gestionados en Red; Ley N°21.053/2017 y sus modificaciones posteriores del Ministerio de Hacienda que fijan el presupuesto para el año 2018; Resolución 12.155 del 27/11/2018 del Servicio de Salud Chiloé; Ley N°19.886 del 29/08/2003 sobre Base de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones posteriores; Decreto 250/2004 que aprueba el Reglamento de dicha Ley, en especial su artículo 10, N° 8; Resolución N°1600/2008 y Resolución N° 10/2017, ambas de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre la exención del trámite de toma de razón y Orden de Compra 1514-5300-MC18.

**CONSIDERANDO:** Que, es necesaria la adquisición de presóstatos, con V°B° del Jefe de Operaciones, con fecha 22/11/2018; para el correcto funcionamiento del sistema de presurización de las redes de agua potable y húmeda de incendios del Hospital de Castro.

Que, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras, éste proceso será informado a través de Mercado Público como Adquisición igual o inferior a 10 UTM con la empresa AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA.

Que, el Jefe de Mantenimiento recomienda a la empresa AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA, por ser conveniente a los intereses del servicio y cumplir con la normativa anteriormente señalada.

## **RESUELVO**

**1. AUTORIZASE,** la adquisición y pago a la Empresa:

<b>EMPRESA</b>	<b>AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LIMITADA</b>
<b>RUT</b>	<b>77.595.290-3</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 251.090.-</b>

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

**3. FORMALICESE,** la presente adquisición mediante la Emisión de la Orden de Compra y su posterior Aceptación por parte del Oferente individualizado.

4. **IMPÚTESE** el gasto total de esta cancelación ascendente a la suma de \$ 251.090.- (Dos cientos cincuenta y un mil noventa pesos.-) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO N°** 2398 **FECHA** 28 NOV. 2018  
**IMPUTACION SUB-TITULO**  
**ITEM 22-04-010** **VALOR** \$ 251.090.- **SALDO:** 276.000

5. **PÓNGASE** la presente Resolución en conocimiento de: Interesado, Contabilidad, Abastecimiento, Operaciones, Oficina de partes.

DR.ACV/SDA/EMP/CPAL/DP/JO.GFO/JM.MAHF/jlc  
REFRENDACION PRESUPUESTARIA  
FTP/

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



*[Handwritten signature]*  
**Dr. ARTURO CERDA VERDEJO**  
**DIRECTOR(S) HOSPITAL CASTRO**