

Op/162-29/11/2018

10489 -

RESOLUCION EXENTA N°

CASTRO, 30 NOV. 2018

REF: Autoriza mantenimiento 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° 4; 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 1514-5458-SE18. ✓

**CONSIDERANDO:** Que, es necesario el mantenimiento correctivo de ambulancia marca Mercedes-Benz, patente FSHV-80; según Cotización 0101074425 con fecha 27/11/2018, con V°B° de la Sub Dirección Administrativa; para el correcto funcionamiento de la Unidad de Movilización 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 trato directo, si solo existe un proveedor del bien o servicio, con la empresa KAUFMANN S. A. VEHÍCULOS MOTORIZADOS, quien es representante exclusivo de la marca.

Que, el Jefe de Mantenimiento recomienda a la empresa KAUFMANN S. A. VEHÍCULOS MOTORIZADOS, por ser conveniente a los intereses del servicio y cumplir con la normativa anteriormente señalada.

## RESUELVO

1. **AUTORIZASE**, el mantenimiento y pago a la Empresa:

<b>EMPRESA</b>	<b>KAUFMANN S. A. VEHÍCULOS MOTORIZADOS</b>
<b>RUT</b>	<b>92.475.000-6</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 650.500.-</b>

2. **AUTORIZASE**, el pago de la factura, previa recepción conforme.
3. **FORMALICESE**, el contrato del presente mantenimiento 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 \$ 650.500.- (Seiscientos cincuenta mil quinientos pesos.-) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO N°** 2436

**FECHA** 30 NOV. 2018

**IMPUTACION SUB-TITULO**

**ITEM 22-04-011**

**VALOR** \$ 555.681.-

**SALDO:** 0=

**ITEM 22-06-002**

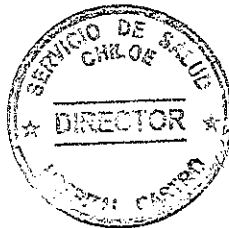
**VALOR** \$ 94.819.-

**SALDO:** 0=

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

DR. ACV/SDA/IMP/CRA/ADP/JG-CFO/JM.MAHF/jlc  
REFRENDACION PRESUPUESTARIA  
FTP/

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



*Arturo Cerda Verdejo*  
Dr. ARTURO CERDA VERDEJO  
DIRECTOR(S) HOSPITAL CASTRO