



**Op/107-08/08/2018**

**RESOLUCION EXENTA N°**

**7207 -**

**CASTRO, 20 AGO. 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 Exenta 4433 del 07/05/2018 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 1514-3487-SE18.

**CONSIDERANDO:** Que, es necesario el mantenimiento correctivo y preventivo de ambulancia marca Mercedes-Benz, patente HPWF 61; según Cotización 0101009744 con V°B° del Comité de Abastecimiento, con fecha 08/08/2018, 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 del 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>\$ 3.785.845.-</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 \$ 3.785.845.- (Tres millones setecientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos.-) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

<b>COMPROMISO PRESUPUESTARIO N°</b>	<b>1617</b>	<b>FECHA</b>	<b>13 AGO. 2018</b>
<b>IMPUTACION SUB-TITULO</b>			
<b>ITEM 22-04-011</b>	<b>VALOR \$ 715.095.-</b>	<b>SALDO:</b>	<b>0.-</b>
<b>ITEM 22-06-002</b>	<b>VALOR \$ 3.070.750.-</b>	<b>SALDO:</b>	<b>0.-</b>

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

DR. JFRM/SDA/EMP/CRAL/ADP/JQ. CFO/JM. MHF/jlc  
REFRENDACION PRESUPUESTARIA  
FTP/

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



**DR. JOSÉ FRANCISCO RICAURTE MENDOZA**  
**DIRECTOR(S) HOSPITAL CASTRO**