



EM / 101

RESOLUCION EXENTA N°

CASTRO, 07 SET. 2018

REF: Autoriza la Compra y Reparación 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°21.053/17 del Ministerio de Hacienda que fijan el presupuesto para el año 2018, Resolución N°4433 del 07/05/2018 del Servicio de Salud Chiloé, Ley N°19.886 de 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 Art. 10, N°4, Res. N°1600/08 y N°10/2017, ambas de Contraloría General de la República y Orden de Compra 1514-3894-SE18 por Compra de Cables de Interfaz para sensores de SpO2 y Reparación de Monitores Nihon Kohden.

**CONSIDERANDO:** Solicitudes de Trabajo N°25240, N°25241, Correo Electrónico de la EU Jefe de Pediatría y Ord.208 de la EU Jefe de Cirugía, Cotizaciones 119799, 119834 y 119847 con fecha 09/08/2018 de la Empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. con V°B° del Comité de Abastecimiento de fecha 29/08/2018.

Que, es necesaria la Compra de 02 Cables Troncal de SpO2 para Monitores marca Nihon Kohden, modelo Vismo N° de Inventarios 15296 - 15338 y la Reparación de 02 Monitores marca Nihon Kohden, modelo Vismo, N° de Inventarios 15294 - 15314 que permitan el normal funcionamiento de los Servicios de Medicina, Cirugía y Pediatría del Hospital de Castro.

Que, de conformidad a lo establecido en la Ley de compras, este proceso será informado a través del Mercado Público, como Trato Directo si solo existe un proveedor del bien o servicio.

Que, la Empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. es único representante de la marca Nihon Kohden en Chile, siendo conveniente a los intereses del servicio cumpliendo con las normativas anteriormente señaladas.

RESUELVO

1. **AUTORIZASE**, la Compra, Reparación y pago a la Empresa:

<b>EMPRESA</b>	<b>: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.</b>
<b>RUT</b>	<b>: 92.999.000-5</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>: \$ 1.972.829.-</b>

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

3. **FORMALÍCESE**, el contrato de 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 \$ 1.972.829.- (Un Millón Novecientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Veintinueve Pesos) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

COMPROMISO PRESUPUESTARIO N°  
IMPUTACION SUB-TITULO

ITEM 22-04-012  
ITEM 22-06-006-002

VALOR \$ 377.634.-  
VALOR \$ 1.595.195.-

FECHA 05 SET. 2018

SALDO  
SALDO

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

SR.AC/SDA/MP/CRAL/ADP/JO.CFO/JEEMM.MFO/jca  
REFRENDACIÓN  
PRESUPUESTARIA  
SCI/FTP

ANOTESE Y COMUNIQUESE



SR. ARTURO CERDA VERDEJO  
DIRECTOR (S) HOSPITAL CASTRO