

Op/123-13/09/2018

8284

**RESOLUCION EXENTA N°**

**CASTRO, 24 SET. 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 1514-4279-SE18.

**CONSIDERANDO:** Que, es necesario el mantenimiento preventivo de ambulancia marca Mercedes-Benz, patente HPWF 59, que cuenta con VºBº de la Sub-Dirección Administrativa con fecha 13/09/2018, 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.

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>\$ 367.253.-</b>

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

3. **FORMALICÉSE**, 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 \$ 367.253.- (Trescientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y tres 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 22-06-002**

**ITEM 22-04-011**

**VALOR \$ 122.475.-**

**VALOR \$ 244.778.-**

**FECHA**

14 SET. 2018

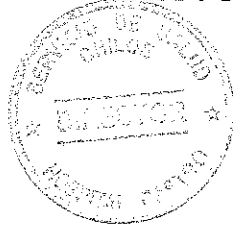
**SALDO:**

**SALDO:**

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

DR. JFRM/SDA(s).ADP/JQ.CFO/JM.MHF/jlc  
REFRENDACION PRESUPUESTARIA  
FTP/

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



*[Handwritten signature]*  
**DR. JOSÉ FRANCISCO RICAURTE MENDOZA**  
**DIRECTOR(s) HOSPITAL CASTRO**