Hospital de Castro
Servicio de Salud Chiloé
Ministerio de Salud

Op/128–08/10/2018

RESOLUCION EXENTA Nº 8888

CASTRO, 09 OCT. 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 Nº140/2005; Decreto Nº38/2005 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 Nº19.886 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, Nº 4; Resolución N°1600/2008 y Resolución Nº 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 1514-4449-SE18.

CONSIDERANDO: Que, es necesario el mantenimiento correctivo de ambulancia marca Mercedes-Benz, patente HPWF 61, que cuenta con VºBº de la Sub-Dirección Administrativa con fecha 01/10/2018, 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(s) de Operaciones recomienda a la empresa, KAUFMANN S A VEHÍCULOS MOTORIZADOS, por ser conveniente a los intereses del servicio y cumplir con la normativa anteriormente señalada.

R E S U E L V O

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

EMPRESA	**KAUFMANN S A VEHÍCULOS MOTORIZADOS**
RUT	**92.475.000-6**
VALOR TOTAL	**$ 807.645.-**

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 $ 807.645- (Ochocientos siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos.-) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

09 OCT. 2019

COMPROMISO PRESUPUESTARIO Nº 2019 **FECHA**

IMPUTACION SUB-TITULO

ITEM 22-06-002 **VALOR $ 584.718.-** **SALDO:**_____

ITEM 22-04-011 **VALOR $ 222.927.-**

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

DR.JFRM/SDA.LMP/CRAL/ADP/JO(s).MFO/jlc
REFRENDACION PRESUPUESTARIA
FTP

ANOTESE Y COMUNIQUESE

DR. JOSÉ FRANCISCO RICAURTE MENDOZA
DIRECTOR(s) HOSPITAL CASTRO