RESOLUCION EXENTA Nº 9167

CASTRO, 18 OCT. 2018

REF: Autoriza reparación que indica y aprueba pago de factura.

OP134 12/10/2018

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, Art. N°8 letra C, Resolución N°345 del 28/02/2006 para compras urgentes, Resoluciones 1600/2008 y 10/2017 ambas de Contraloría General de la República y Orden de Compra 1514-4706-SE18 para la compra de Servicio de Reparación Urgente de matriz de agua potable.

CONSIDERANDO: Que es necesaria la reparación urgente de Matriz de Agua Potable, por rotura de ésta, afectando directamente a la totalidad de los Servicios del Hospital de Castro, presupuesto del 12/10/2018 de ANGÉLICA MUÑOZ SILVA, Contratista de Obras Menores, con V°B° de la Subdirección Administrativa del 12/10/2018.

Que, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras, éste proceso será informado a través del Mercado Público como trato directo, por "emergencia, urgencia o imprevisto", con la empresa ANGÉLICA MUÑOZ SILVA.

Que, el Jefe(S) de Operaciones recomienda a la empresa ANGÉLICA MUÑOZ SILVA, 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**, la reparación y pago a la Empresa:

EMPRESA	**ANGÉLICA MUÑOZ SILVA**
RUT	**10.274.260-5**
VALOR TOTAL	**$ 476.000.-**

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 $ 476.000.- (Cuatrocientos setenta y seis mil pesos.-) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

COMPROMISO PRESUPUESTARIO Nº 2091 **FECHA:** 17 OCT. 2018

IMPUTACION SUB-TITULO

ITEM 22-06-001 **VALOR $** 476.000.- **SALDO:** — 0 —

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

DR.JFRM/SDAM/MP/CRAL/ADP/JO(S).MFO/jlc
REFRENDACION PRESUPUESTARIA
FTP/

ANOTESE Y COMUNIQUESE

DIRECTOR

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