



**Op/143-08/11/2018**

9898

**RESOLUCION EXENTA N°**

**CASTRO, 08 NOV. 2018**

**REF:** Autoriza adquisición 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° 8; 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 1514-4823-MC18.

**CONSIDERANDO:** Que, es necesario adquirir cerraduras, para el correcto funcionamiento de la unidad de Mantenimiento del Hospital de Castro; con V° B° del Comité de Abastecimiento con fecha 23/10/2018.

Que, los productos necesarios no están disponible en Convenio Marco y que de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras, éste proceso será informado en el portal Chile Compra como Trato Directo, por "adquisición igual o inferior a 10 UTM", con la empresa DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA.

Que, la cantidad a comprar difiere de lo autorizado por el Comité de Abastecimiento, debido al aumento de precio a incluir las manillas de cada cerradura, las que no se venden por separado.

Que, el Jefe de Mantenimiento recomienda a la empresa DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA, por ser conveniente a los intereses del servicio y cumplir con la normativa anteriormente señalada.

#### **RESUELVO**

**1. AUTORIZASE,** la adquisición y pago a la Empresa:

<b>EMPRESA</b>	<b>DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA.</b>
<b>RUT</b>	<b>76.046.809-6</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 469.500.-</b>

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

**3. FORMALICесе,** 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 \$ 469.500.- (Cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos pesos.-) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO N°** 2243      **FECHA** 08 NOV. 2018  
**IMPUTACION SUB-TITULO**  
**ITEM 22-04-010**      **VALOR \$ 469.500.-**      **SALDO:** \_\_\_\_\_

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

DR. MGG/SDA(S): ADP/JO. CFO/JM. MAHF/jlc  
REFRENDACION  
PRESUPUESTARIA  
FTP/

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



**DR. MANUEL GARCIA GONZALEZ**  
**DIRECTOR(S) HOSPITAL CASTRO**