



Op/22-05/03/2019

RESOLUCION EXENTA N° 2382

CASTRO, 05 MAR. 2019

REF: Autoriza compra 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°21.125/2018 del Ministerio de Hacienda que fijan el presupuesto para el año 2019; Resolución TRA 950/372/2018 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 1514-750-MC19.

**CONSIDERANDO:** Que, es necesaria la compra urgente de neumáticos para la ambulancia marca Mercedes-Benz, patente HPWF 59, según cotización N°8301, con V°B° de la Sub Dirección Administrativa, para el correcto funcionamiento de la unidad de Movilización del Hospital de Castro.

Que, no se encuentran disponibles en el catálogo electrónico de Convenio Marco, empresas que brinden el servicio de alineación en la ciudad de Castro, debiendo realizar la compra fuera de dicho convenio.

Que, éste proceso será informado en el portal Chile Compra como Trato Directo, como "Adquisición igual o inferior a 10 UTM", con la empresa JASA S A.

Que, el Jefe de Mantenimiento recomienda a la empresa JASA S A, 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>JASA S A.</b>
<b>RUT</b>	<b>76.646.610-9</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 265.001</b>

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

3. **FORMALICесе**, el contrato de la presente reparación 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 \$ 265.001.- (Doscientos sesenta y cinco mil un pesos.-) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2019 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO N°** 420

**FECHA**

**IMPUTACION SUB-TITULO**

**ITEM 22-04-011**

**VALOR \$ 245.001.-**

**SALDO:** 05 MAR. 2019  
9454485

**ITEM 22-06-002**

**VALOR \$ 20.000.-**

**SALDO:** 4611782

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

DR. JFRM/SDA/LMP/GRAL. ADP/JO. CFO/JM. MAHF/jlc

REFRENDACION  
PRESUPUESTARIA  
FTP/

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



**DR. JOSÉ FRANCISCO RICAURTE MENDOZA**  
**DIRECTOR HOSPITAL DE CASTRO**