



Op/47 - 25/04/2019

RESOLUCION EXENTA N°

3998

CASTRO, 25 ABR. 2019

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°21.125/2018 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 de 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 10.4; Resolución N°1600/2008 y Resolución N° 6/2019, ambas de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre la exención del trámite de toma de razón y Orden de Compra 1514-1506-SE19.

**CONSIDERANDO:** Que, es necesario mantenimiento correctivo de autoclave marca Tuttnauer modelo 55120-2VEP, Serie 13003010, que permita el normal funcionamiento de la Unidad de Esterilización del Hospital de Castro; Cotización N° 159251 con V° B° del Centro de Responsabilidad de Apoyo Logístico con fecha 25/04/2019.

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.

Que, el Jefe de Operaciones recomienda a la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. por ser representante de la marca en Chile, ser conveniente a los intereses del servicio y cumplir con las normativas anteriormente señaladas.

### RESUELVO

1. **AUTORIZASE**, mantenimiento de autoclave marca Tuttnauer modelo 55120-2VEP, Serie 13003010 y pago de facturas a nombre del Hospital de Castro a la empresa que se indica:

<b>EMPRESA</b>	<b>IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.</b>
<b>RUT</b>	<b>92.999.000-5</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.708.721.-</b>

2. **AUTORIZASE**, el pago de las 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 \$ 1.708.721.- (Un millón setecientos ocho mil setecientos veintiún pesos.-) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2019 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria :

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO N°**  
**IMPUTACION SUB-TITULO**

**ITEM 22-06-005 VALOR \$ 1.708.721.-**

**FECHA** 25 ABR. 2019

**SALDO:** \_\_\_\_\_

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

DR. JFRM/SDA/LMP/CPAL/DF/JO/CFD/jlc  
REFRENDACION  
PRESUPUESTARIA  
FTP/

ANOTESE Y COMUNIQUE



FRANCISCO RICAURTE MENDOZA  
DIRECTOR HOSPITAL CASTRO