

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3526

CASTRO,
08 ABR. 2022

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

VISTOS: La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; la Resolución N° 6,7,8/2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; Ley 21.395/2021 del Ministerio de Hacienda que aprueba los presupuestos para el Sector Público y sus modificaciones posteriores, Res. N° 180 de fecha 07/01/2022 de la Dirección del Hospital de Castro, D.S. N° 250/04 sobre Base de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Trato directo por urgencia Ley N° 19.886 Art. 10.3 del Reglamento, extensión horaria por traslado aéreo de paciente BLANCA A.M. de la Unidad de Pediatría, solicitado por la Dra. Dordelly. ORDEN DE COMPRA 1514-1406-SE22.

CONSIDERANDO: Que, es necesario regularizar extensión horaria por traslado aéreo en forma urgente de Paciente BLANCA A.M., cuyo diagnóstico que amerita la presente contratación consta en informe clínico el que no se transcribe en este documento por resguardo a la confidencialidad del paciente en atención a que se trata de datos sensibles, desde Hospital de Castro, vía Aérea, hasta Clínica Los Tiempos en Santiago, por la Empresa LINEA DE AERO SERVICIOS S.A., la cual es la más conveniente a los intereses del Servicio y del Hospital de Castro.

Que, en base al análisis de ambos criterios la Empresa LINEA DE AERO SERVICIOS S.A., es la más conveniente para realizar el traslado.

Que, es necesario efectuar el pago de la factura a la empresa LINEA DE AERO SERVICIOS S.A.-

RESUELVO

- FORMALÍCESE** el contrato de la presente adquisición mediante la Emisión de la Orden de Compra y su posterior Aceptación por parte del Oferente individualizado.
- AUTORIZÁSE**, el monto a pagar por extensión horaria de traslado aéreo correspondiente paciente del Hospital de Castro, a la empresa que se indica:

LINEA DE AERO SERVICIOS S.A.-
RUT: 83.054.200-0

TOTAL \$ 953.235.-

- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura, previa recepción conforme.
- IMPÚTESE** el gasto total de esta cancelación ascendente a la suma de \$ 953.235.- (Novecientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2022 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

COMPROMISO PRESUPUESTARIO N° 2116

FECHA: **07 ABR. 2022**

IMPUTACION SUB-TITULO ITEM 22.12.999.010 VALOR \$ 953.235.-

SALDO: _____

- PÓNGASE** la presente Resolución en conocimiento de: Contabilidad, Abastecimiento y Oficina de Partes; SRA. ADP/SDA. (S) VJJ/CRAL. (S) EGM/AJ. (S) MVB/JA. CGM/rab

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



SRA. ALEJANDRA DENEY PÉREZ
DIRECTOR (S) HOSPITAL DE CASTRO