



**AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR  
ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL  
OCARES ARIAS E.I.R.L.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N°**

**1396**

**CHILLÁN, 13 NOV. 2025**

**VISTOS:**

- a) La Ley N°21.634, de fecha 11.12.2023, que moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado, y su reglamento aprobado por el D.S. N°661/2024 del Ministerio de Hacienda y sus respectivas modificaciones posteriores;
- b) El D.S N°355 (V. Y U.) de 1976 que aprueba el reglamento de los SERVIU y sus modificaciones;
- c) La Ley N°21.722, de fecha 13.12.2024, que aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2025;
- d) La Resolución N°8, de fecha 12.04.2025, que modifica y complementa Resolución N°36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón;
- e) La Resolución Exenta RA N°125625/41/2024 de fecha 29.04.2024, que modifica la Resolución Exenta N°125625/76/2023 de fecha 11.09.2023, que establece orden de subrogación del Departamento de Administración y Finanzas de Serviu Región de Ñuble;
- f) La Resolución Exenta N°178 de 11.02.2025 que Delega Facultades y Atribuciones que indica en el jefe y/o Encargado del Departamento de Administración y Finanzas del Serviu Región de Ñuble;

**CONSIDERANDO:**

- a) Que, mediante solicitud de fecha 13.10.2025, el Subdepartamento de Administración de SERVIU Región de Ñuble requirió la adquisición de kit original de 4 bujías para el vehículo institucional Hyundai Tucson, patente LYHF-13, con cambio incluido;
- b) Que, se publicó en Portal Mercado Público y su modalidad Compra Ágil la cotización N°1062807-121-COT25;
- c) Que, de acuerdo a lo señalado, el proveedor ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS E.I.R.L., entregó a través de Portal Mercado Público, con fecha 13.10.2025, un presupuesto por la suma de \$95.200.- correspondiente al servicio requerido;
- d) Que, mediante correo electrónico de fecha 15.10.2025, la Unidad de Servicios Generales de SERVIU Región de Ñuble seleccionó a la empresa anteriormente mencionada, fundamentando su decisión en que complementaba la mantención que fue realizada por ellos mismos, permitiendo con ello dar término al proceso;
- e) La Orden de Compra N°1062807-105-AG25 de fecha 22.10.2025;



- f) La factura electrónica emitida por proveedor ELECTROMECHANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS E.I.R.L., según el siguiente detalle:

FACTURA	FECHA EMISIÓN	RUT	TOTAL
7687	05.11.2025	76.593.216-5	\$95.200.-

- g) Certificado de Conformidad de Servicios, suscrito por contraparte técnica con fecha 05.11.2025;
- h) Que, existe disponibilidad presupuestaria para el pago de los servicios señalados acuerdo a compromiso de folio N°842 de fecha 21.10.2025;

**RESOLUCIÓN:**

1. **AUTORIZÁSE** el pago de **factura N°7687** por un total de **\$95.200.-** (noventa y cinco mil doscientos pesos) impuestos incluidos.
2. **AUTORIZÁSE** al Subdepartamento de Finanzas de Serviu Ñuble a girar a favor del proveedor **ELECTROMECHANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS E.I.R.L**, RUT: 76.593.216-5, el monto indicado.
3. **IMPÚTESE** el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución al Subtitulo 22 ítem 06 asignación 002 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos" del presupuesto vigente de Serviu Región de Ñuble año 2025.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.**



**JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ARÁNGUIZ**  
**ENCARGADO (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE**

TACH/THP/thh

- Distribución:
- Administración y Finanzas
  - Oficina de partes

