



RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6782 - /

CASTRO,

**01 AGO 2018**

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

**VISTOS:** La Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; la Resolución Nº 1600/2008 y 10/2017 ambas de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; Ley Nº 21.053/2017 del Ministerio de Hacienda que aprueba los presupuestos para el Sector Público, Resolución Nº 4433 del 07.05.2018 de la Dirección del Servicio de Salud Chiloé, D.S. Nº 250/04 sobre Base de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios CAPITULO I: Disposiciones Generales, en especial su Art. 10 Nº 4.

**CONSIDERANDO:** Que, se requiere comprar multivitamínico "Dekas Gotas" para paciente Benjamin Huichal Brevis, solicitado según formulario Nº 3 y autorizado por la Sub Dirección Médica. Que, este producto no se encuentra en el catálogo electrónico ChileCompra Express. Que, se adjunta cotización de proveedor. Que, la empresa ECOCARE SPA es distribuidor y representante exclusivo en Chile del medicamento solicitado, se adjunta antecedente. Que, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras se realizará compra, a través de la orden de compra 1514-3307-SE18. Que, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras, este proceso será informado en el Portal www.mercadopublico.cl como TRATO DIRECTO: **Si solo existe un proveedor del bien o servicio.** Que, la empresa **ECOCARE SPA RUT: 76.709.214-8**, es conveniente a los intereses y necesidades del servicio cumpliendo con las normativas anteriormente señaladas.

**RESUELVO**

- AUTORIZÁSE**, la compra a través de trato directo, amparados en la causal del Art.10 Nº4 del. 250/2004.
- AUTORIZÁSE**, la adquisición y pago a la empresa:
  - NOMBRE ó RAZON SOCIAL : **ECOCARE SPA**
  - R.U.T. : **76.709.214-8**
  - VALOR TOTAL : **\$ 582.267.-**
- AUTORIZÁSE**, el pago de la factura, previa recepción conforme.
- FORMALICÉSE**, el contrato de la presente adquisición mediante la emisión de la orden de compra y su posterior aceptación por parte del oferente individualizado
- IMPÚTESE** el gasto total de esta cancelación ascendente a la suma de \$ **582.267** (Quinientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y siete pesos) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

COMPROMISO PRESUPUESTARIO Nº	1507	FECHA:	31 JUL. 2018
IMPUTACION SUB-TITULO	22-04-004-001	SALDO: \$	8600803
ITEM	VALOR \$ 582.267.-		

**PÓNGASE** la presente Resolución en conocimiento de: interesado, Abastecimiento y Oficina de Partes.

REFRENDACION PRESUPUESTARIA FT/SCI

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

**DR. ARTURO CERDA VERDEJO**  
DIRECTOR (S) HOSPITAL DE CASTRO



Res. Int. 79-30-07-2017  
DR.AC/V/SDA.LMP/OB/AL/ADP/CRA/DR/CPD/QF.AMA/jev

