



RESOLUCIÓN EXENTA Nº 7190 /

CASTRO, **17 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:** La programación de la Unidad de Farmacia, que considera la adquisición de vacuna BCG FA 30 MG intravesical.

Que, este medicamento no se encuentra en el catálogo electrónico ChileCompra Express.

Que, según registro del Instituto de Salud Pública (ISP) existe solo un proveedor en Chile.

Que, se adjunta cotización de proveedor.

Que, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras se realizará compra, a través de la orden de compra 1514-3597-SE18.

Que, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras, este proceso será informado en el Portal [www.mercadapublico.cl](http://www.mercadapublico.cl) como TRATO DIRECTO: **Si solo existe un proveedor del bien o servicio.**

Que, la empresa **GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA RUT: 81.323.800-4**, es conveniente a los intereses y necesidades del servicio cumpliendo con las normativas anteriormente señaladas.

**RESUELVO**

1. **AUTORÍZASE**, la compra a través de trato directo, amparados en la causal del Art.10 Nº4 del. 250/2004.

2. **AUTORÍZASE**, la adquisición y pago a la empresa:

NOMBRE ó RAZON SOCIAL : GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA  
R.U.T. : 81.323.800-4  
VALOR TOTAL : \$ **837.760.-**

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

4. **FORMALICÉSE**, el contrato de la presente adquisición mediante la emisión de la orden de compra y su posterior aceptación por parte del oferente individualizado

5. **IMPÚTESE** el gasto total de esta cancelación ascendente a la suma de \$ **837.760** (Ochocientos treinta y siete mil setecientos sesenta pesos) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria:

COMPROMISO PRESUPUESTARIO Nº 1647 FECHA: 16 AGO 2018  
IMPUTACION SUB-TITULO 22-04-004-001  
ITEM VALOR \$ **837.760.-** SALDO: \$ 674586732

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

REFRENDACION  
PRESUPUESTARIA  
FT/SCI

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**



**DIRECTOR DR. FRANCISCO RICAURTE MENDOZA**  
**DIRECTOR (S) HOSPITAL DE CASTRO**

Res. Int. 81\_13-08-2017  
Dr.FRM/SDA.LMP/CRAJ.AEP/CRAJ.CGD/OP.A/A/jev