



7780

**RESOLUCIÓN EXENTA N°**

**CASTRO, 03 SET. 2018**

**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° 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 N° 21.053/2017 del Ministerio de Hacienda que aprueba los presupuestos para el Sector Público, Resolución N° 12.210 del 29.12.2017 de la Dirección del Servicio de Salud Chiloé, D.S. N° 250/04 sobre Base de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios CAPITULO I: Disposiciones Generales, en especial su Art. 10 N° 8.

**CONSIDERANDO:** Que, se requiere comprar "ketamina 500 mg 10 ml" según programación de farmacia.

Que, se realizó compra a través del Convenio de Suministro 1514-60-LQ16 al proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. pero este no cuenta con disponibilidad del producto.

Que, si bien existen otros proveedores según los registros del Instituto de Salud Pública, solo la empresa LABORATORIO BIOSANO S.A. cuenta con stock del producto requerido, se adjunta antecedentes.

Que, se adjuntan cotizaciones y antecedentes de proveedores.

Que, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras se realizará la adquisición a través de la orden de compra 1514-3861-MC18.

Que, este proceso será informado en el Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) como adquisición: **Igual o inferior a 10 UTM.**

Que, la empresa **LABORATORIO BIOSANO S.A. RUT: 88.597.500-3**, es conveniente a los intereses y necesidades del servicio cumpliendo con las normativas anteriormente señaladas.

**RESUELVO**

1. **AUTORIZÁSE**, la compra a través de trato directo, amparados en la causal del Art. 10 N° 8 del D.S. 250/2004.

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

NOMBRE ó RAZON SOCIAL : LABORATORIO BIOSANO S.A.  
 R.U.T. : 88.597.500-3  
 VALOR TOTAL : \$ **131.257.-**

3. **AUTORIZÁSE**, 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 \$ **131.257** (Ciento treinta y un mil doscientos cincuenta 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 N°	1750	FECHA:	31 AGO. 2018
IMPUTACION SUB-TITULO	22-04-004-001		
ITEM	VALOR \$ <b>131.257.-</b>	SALDO: \$	<u>450.570.798</u>

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

FTP / sci



**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

*[Signature]*  
**DR. FRANCISCO RECAURTE MENDOZA**  
**DIRECTOR (S) HOSPITAL DE CASTRO**

Res. Int. 95 29/08/2018  
 Dr.FRM/SDA.ADP(S)/CRAI/AMP/CRADYT/CPD/QF/AMA/jev