



7979-1

RESOLUCIÓN EXENTA Nº

CASTRO,

06 SET. 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 dabigatran 110 MG capsula.

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

Que, según registros del Instituto de Salud Pública, la empresa NOVOFARMA SERVICE S.A. es el único distribuidor del fármaco en la composición requerida, se adjunta antecedente.

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 1514-3943-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 NOVOFARMA SERVICE S.A. RUT: 96.945.670-2, 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 Nº4 del. 250/2004.

2. AUTORIZÁSE, la adquisición y pago a la empresa:
NOMBRE ó RAZON SOCIAL : NOVOFARMA SERVICE S.A.
R.U.T. : 96.945.670-2
VALOR TOTAL : \$ 2.648.940.-

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 \$ 2.648.940 (Dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos) con cargo a la ley de presupuestos para el año 2018 del Hospital de Castro, a la siguiente imputación presupuestaria: 04 SET. 2018

COMPROMISO PRESUPUESTARIO Nº 1775 FECHA:
IMPUTACION SUB-TITULO 22-04-004-001
ITEM VALOR \$ 2.648.940.- SALDO: \$ 405944784

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

REFRENDACION
PRESUPUESTARIA
FT/SCI

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

SRA. LORENA MORA PEREZ

DIRECTORA (S) HOSPITAL DE CASTRO

Res. Int. 99
SDA.LMP/CR/CD/CP/CPD/QF./MA/jev